

**SAMČOVIĆ d.o.o.**

Put Garaca 2

21 260 Donji Proložac

OIB: 09340422225

## **PLAN RESTRUKTURIRANJA**

**Donji Proložac, prosinac 2024. godine**

## SADRŽAJ

<b>1. Podaci o identitetu dužnika.....</b>	<b>8</b>
<b>2. Podaci o identitetu povjerenika .....</b>	<b>9</b>
<b>3. Podaci o imovini i vrijednosti imovine dužnika .....</b>	<b>9</b>
<b>4. Opis ekonomske situacije dužnika i položaja radnika te opis razloga i razmjera poteškoća dužnika .....</b>	<b>20</b>
<b>5. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje.....</b>	<b>21</b>
<b>6. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja....</b>	<b>22</b>
<b>7. Mjere financijskog restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava.....</b>	<b>23</b>
<b>8. Mjere operativnoga restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na poslovanje, uz posebnu naznaku mogućih općih posljedica u pogledu zapošljavanja, kao što su moguća otpuštanja, rad na kraće vrijeme i slično</b>	<b>27</b>
<b>9. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana.....</b>	<b>29</b>
<b>9.1.1 Plan prihoda.....</b>	<b>29</b>
<b>9.1.2 Plan troškova.....</b>	<b>30</b>
<b>9.1.3 Projekcija računa dobiti i gubitka.....</b>	<b>30</b>
<b>9.1.4 Proračun financijskog tijeka .....</b>	<b>32</b>
<b>10. Planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja</b>	<b>33</b>

<b>11.</b>	<b>Analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine).....</b>	<b>34</b>
<b>12.</b>	<b>Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina .....</b>	<b>35</b>
12.1.1	1. Grupa.....	36
12.1.2	2. Grupa.....	37
12.1.3	3. Grupa.....	38
12.1.4	4. Grupa.....	39
12.1.5	5. Grupa.....	40
12.1.6	6. Grupa.....	41
12.1.7	7. Grupa.....	42
12.1.8	Grupa – razlučni vjerovnici .....	44
<b>13.</b>	<b>Najavu zaduženja u novcu radi privremenog novoga financiranja.....</b>	<b>49</b>
<b>14.</b>	<b>Planirani iznos troškova restrukturiranja.....</b>	<b>49</b>
<b>15.</b>	<b>Naznaku kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja sukladno zakonu ne utječe</b>	<b>50</b>
<b>16.</b>	<b>Način obavješćavanja radnika i način obavljanja savjetovanja s njima.....</b>	<b>50</b>
<b>17.</b>	<b>Obrazloženje u kojem se razjašnjava zašto plan restrukturiranja ima razumne izgleda za sprječavanje nesposobnosti dužnika za plaćanje i osiguravanje održivosti poslovanja, uključujući potrebne pretpostavke za uspjeh plana.....</b>	<b>51</b>

## POPIS TABLICA

Tablica 1: Utvrđene tražbine .....	5
Tablica 2: Popis nekretnina.....	9
Tablica 3: Analitika – zemljište i građevinski objekt - na 30.04.2024. ....	12
Tablica 4: Popis vozila na 30.04.2024. ....	13
Tablica 5: Rekapitulacija dugotrajne imovine na 30.04.2024. (u €).....	14
Tablica 6: Ukupna dugotrajna imovina na 30.04.2024. (u €).....	15
Tablica 7: Izračun novčanog tijeka na 30.04.2024. ....	22
Tablica 8: Stanje obveza po grupama.....	23
Tablica 9: Dinamika izmirenja tražbine (u €).....	26
Tablica 10: Projekcija računa dobiti i gubitka (u €).....	31
Tablica 11: Bilanca za naredno razdoblje poslovanja (u €).....	33
Tablica 12: Analiza svih tražbina.....	34
Tablica 13: 1. grupa vjerovnika.....	36
Tablica 14: 2. grupa vjerovnika.....	37
Tablica 15: 3. grupa vjerovnika.....	38
Tablica 16: 4. grupa vjerovnika.....	39
Tablica 17: 5. grupa vjerovnika.....	40
Tablica 18: 6.grupa vjerovnika.....	41
Tablica 19: 7. grupa vjerovnika – s osnove solidarnih jamstava.....	43
Tablica 20: HAMAG-BICRO - razlučni vjerovnik.....	45
Tablica 21: Raiffeisenbank Austria d.d. – razlučni vjerovnik.....	47

Plan restrukturiranja se dostavlja sukladno *Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama* Trgovačkog suda u Splitu, Poslovni broj: St-314/2024-38 objavljenog na e-oglasnoj ploči 15. studenog 2024. godine.

Sukladno navedenom Rješenju, ukupno **utvrđene tražbine** iznose **913.444,74 €**, a sve prema tablici u nastavku.

*Tablica 1: Utvrđene tražbine*

Rb	ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	iznos utvrđene tražbine (EUR)	Napomena
1.	ADDIKO BANK d.d. (prije HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.)	1403633387	Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb	94.653,38	
2.	BROSS TRADE d.o.o.	83598114879	Ulica 4.gardijske brigade 51, Kamen, 21000 Split	1.304,63	
3.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Jagljeva 33, 10000 Zagreb	1.445,57	
4.	ČISTOČA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	Fra Rajmonda Rudeža 1 / Šetalište Stjepana Radića 22, 21260 Imotski	4.870,89	
5.	DANIJELA MARŠIĆ	30550298203	Put Garaca 2, 21 264 Donji Proložac	20.983,48	
6.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	105.602,29	6.979,32 € odnosi na dugovanje s osnova kredita, a razlika na solidarno jamstvo.
7.	FINA, Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	71,16	
8.	GRAD IMOTSKI	18919978758	Ante Starčevića 23, 21260 Imotski	2.438,36	
9.	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	23.329,67	

10.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	11.700,96	
11.	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	149.512,07	različni vjerovnik za iznos 103.446,44 €
12.	HRT, Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	43,32	
13.	IVANA BRNAS	28983314961	Ulica Sv. Mihovila 21, 21 264 Donji Proložac	18.619,86	
14.	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG d.o.o.	13768167508	Glavina Donja 493/A, 21260 Glavina Donja	882,58	
15.	MARIO MARŠIĆ	6181567300	Ulica sv. Josipa Radnika 48, 21264 Gornji Proložac	273.165,56	
16.	MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA	18683136487	Zrinsko-Frankopanska 60, 21000 Split	1.500,00	
17.	MULTIMAT d.o.o.		Griže 30d, 3302 Griže	305,66	
18.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	18928523252	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	5.566,41	
19.	Raffelbank Austria d.d.	53056966535	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	128.974,48	različni vjerovnik za iznos 128.974,48 €
20.	Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede	52634238587	Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb	806,51	
21.	SAMSARA d.o.o. u stečaju	32913827649	Ulica Kneza Domagoja 41, 21311 Podstrana	1.045,94	
22.	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	Planinska 13a, 10000 Zagreb	260,56	
23.	VIOLET LAKES d.o.o.	91133529466	Jadranska 14, 21315 Dugi Rat	66.361,40	
<b>UKUPNO</b>				<b>913.444,74 EUR</b>	

Ujedno, sukladno navedenom Rješenju, ukupno *osporene tražbine* iznose 55.954,54 €, a sve prema tablici u nastavku.

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)
1.	GRENKE Hrvatska d.o.o.	44115087893	Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb	42.995,31
2.	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	61651285801	Prilaz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	531,71
3.	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	Planinska 2/c, 10000 Zagreb	3.784,54
4.	PETRUZALEK d.o.o.	76786412969	Gubaševo 47b, 49210 Zabok	8.642,98
<b>UKUPNO</b>				<b>55.954,54 EUR</b>

- Vjerovnici iz prethodne tablice pod rednim brojem 2, 3 i 4 upućuju se u roku od osam dana nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma, pokrenuti parnicu protiv predstečajnog dužnika. Ako naprijed upućeni u parnicu, u navedenom roku ne pokrene parnicu na koju je upućen, smatrat će se kako je isti odustao od prava na vođenje parnice.
- Dužnik SAMČOVIĆ d.o.o., OIB: 09340422225, Put Garaca 2, 21260 Donji Proložac kao osporavatelj, upućuju se u roku od osam dana nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma, pokrenuti parnicu protiv vjerovnika iz prethodne tablice pod rednim brojem 1, čiju je tražbinu osporio radi dokazivanja osnovanosti svog osporavanja. Ako naprijed upućeni u parnicu, u navedenom roku ne pokrene parnicu na koju je upućen, smatrat će se kako je isti odustao od prava na vođenje parnice.

Slijedom navedenog, u nastavku slijedi **Plan restrukturiranja** koji obuhvaća sve utvrđene tražbine sukladno odredbama čl. 27 Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15, 104/17, 36/22, 27/24) na način da ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu sadržava način, rokove i uvjete namirenja tražbina kao i rok za dobrovoljno ispunjenje.

## 1. Podaci o identitetu dužnika

Naziv dužnika:	SAMČOVIĆ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Sjedište:	Put Garača 2, 21 260 Donji Proložac
Godina osnivanja:	2014. godine
MB:	04272692
OIB:	09340422225
Temeljna djelatnost prema NKD-u 2007:	10.71 Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
Vlasništvo:	Privatno od osnivanja
Temeljni kapital:	319.200,00 kuna / 42.365,12 €
Osnivači / članovi društva:	Danijela Maršić, OIB: 30550298206
Osobe ovlaštene za zastupanje:	Danijela Maršić, OIB: 30550298206 Mario Maršić, OIB: 06181567300
Kontakt tel:	091 440 6111
E mail:	<a href="mailto:samcovic1@gmail.com">samcovic1@gmail.com</a>

## 2. Podaci o identitetu povjerenika

Sukladno Rješenju o otvaranju predstečajnog postupka (Poslovni br. St-314/2024-4) za povjerenika predstečajnog postupka je imenovan gđin. Darko Duspara, OIB: 54901478673, Hercegovačka 82, Podstrana.

## 3. Podaci o imovini i vrijednosti imovine dužnika

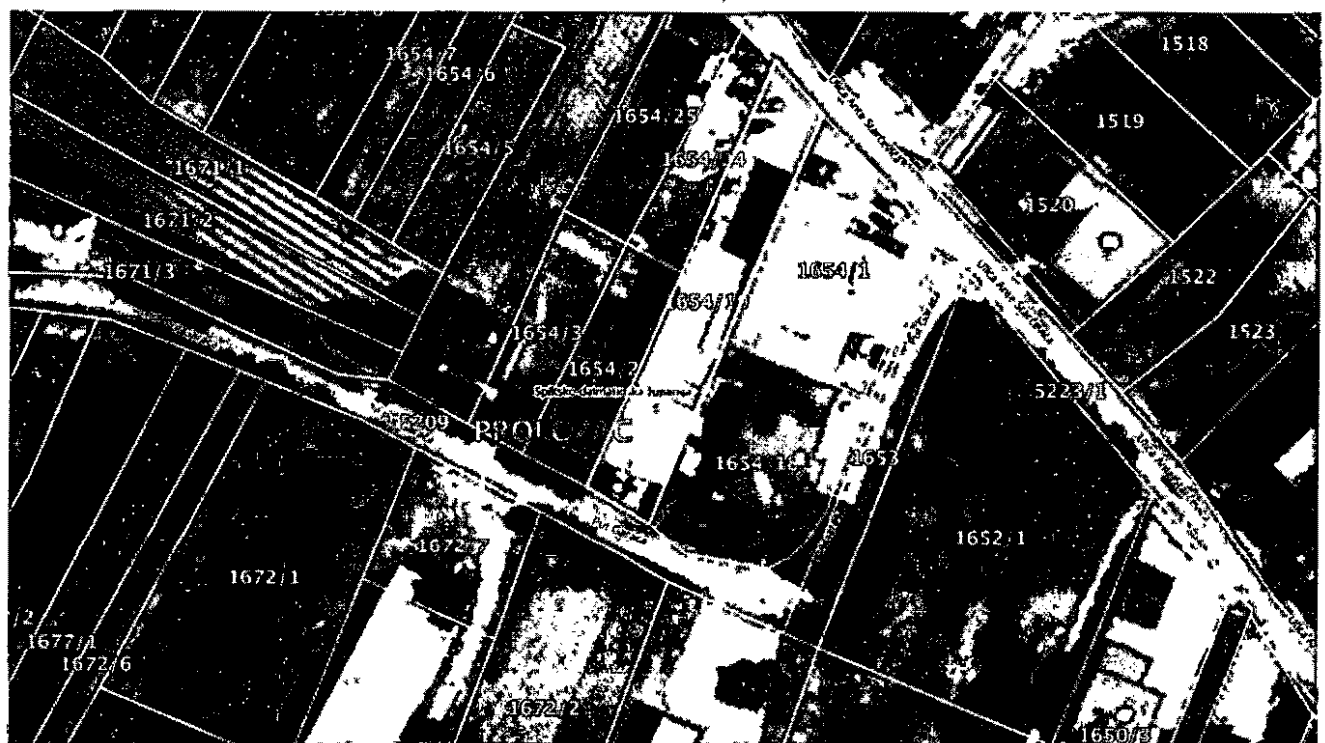
Popis imovine društva SAMČOVIĆ d.o.o. slijedi u nastavku.

### NEKRETNINE:

- Poslovna zgrada + pripadajuće dvorište
  - o Lokacija: Put Garaca 2, Donji Proložac

Tablica 2: Popis nekretnina

Rb	Opis imovine	Čes.zem.	m <sup>2</sup>	Sud
1.	Poslovna zgrada + pripadajuće dvorište	1654/19; K.O.: 311952, Proložac; Zemljišnoknjižni odjel Imotski ZK: 1668	Poslovna zgrada 267 m <sup>2</sup> Dvorište 503 m <sup>2</sup>	Općinski sud u Makarskoj



**PRIJEPIS POSJEDOVNOG LISTA**

Katastarska općina: PROLOŽAC (Mbr. 311952)

Posjedovni list: 1817

Udio	Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivalište odnosno sjedište upisane osobe	OIB
1/1	SAMČOVIĆ D.O.O., PUT GARACA 2. DONJI PROLOŽAC 21260 IMOTSKI, HRVATSKA (VLASNIK)	09340422225

**Podaci o katastarskim česticama**

Zgr	Dio	Broj katastarske čestice	Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade	Površina/m <sup>2</sup>	Broj D.L.	Posebni pravni režimi	Primjedba
		1654/19	KOD GARCA	770	12		
			POSLOVNA ZGRADA	267			
			DVORIŠTE	503			
<b>Ukupna površina katastarskih čestica</b>				<b>770</b>			

## REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Makarskoj  
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL IMOTSKI  
Stanje na dan: 09.06.2024. 16:04

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 311952, PROLOŽAC

Broj ZK uložka: 1668

Broj zadnjeg dnevnika: Z-37503/2018

Aktivne plombe: Z-19/2023

## IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

## A

Posjedovnica  
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	1654/19	KOD GARCA DVORIŠTE POSLOVNA ZGRADA			770 503 267	
		UKUPNO:			770	

## DRUGI ODJELJAK

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
	Zaprimljeno 23.02.2018.g. pod brojem Z-7326/2018	
3.1	ZABILJEŽBA, zabilježuje se da je za poslovnu zgradu na č.zem. 1654/19 priložena Uporabna dozvola izdana od strane Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje Ispostava Imotski pod brojem Klasa: UP/I -361-05/17-01/000012, Urbroj: 2181/1-11-00-02/04-18-0004 od 05. veljače 2018.g., sve prema obavijesti Ureda za katastar u Imotskom.	

## B

## Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1	
	SAMČOVIĆ D.O.O., OIB: 09340422225, PUT GARACA 2, DONJI PROLOŽAC 21260 IMOTSKI	

Tablica 3: Analitika – zemljište i građevinski objekt - na 30.04.2024.

Invent. br.	Naziv	Konto	Dat. nab.	Nabavna vrijed.	Ispravak vrtj.	Neotpisana vrtj.
0021	Zemljište Proložac k.č. 1654/19	0200	08.11.2016	42.365,12	0,00	42.365,12
<b>UKUPNO ZEMLJIŠTE</b>				<b>42.365,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42.365,12 €</b>
0055	Proizvodno poslovni objekt	0231	21.02.2018	250.610,08	43.971,72	206.638,36
0056	Natkriveni predulaz u pekaru	0233	09.02.2018	10.096,60	1.571,85	8.524,75
0100	Nadogradnja fast fooda	0231	17.12.2019	28.648,72	6.207,23	22.441,49
0116	Nadstrešnica	0231	25.06.2021	1.450,93	205,55	1.245,38
0123	Kiosk u imotskom	0231	01.04.2022	4.318,14	215,90	4.102,24
0130	Proizvodno poslovni objekt- GLAVNI GRAĐ.PROJEKT	0231	18.06.2020	696,80	273,44	423,36
<b>UKUPNO GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>				<b>295.821,27 €</b>	<b>52.445,69 €</b>	<b>243.375,57</b>
<b>UKUPNO ZEMLJIŠTE + GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>				<b>338.186,39 €</b>	<b>52.445,69 €</b>	<b>285.740,69 €</b>

- Kto 020 – zemljište 42.365,12 €
- Kto 023 – građevinski objekt 295.821,26 € – amortizacija 52.445,69 € = 243.375,57

**POKRETNINE:***Tablica 4: Popis vozila na 30.04.2024.*

Rb	Invent. br.	Marka vozila i tip	Broj šasije	Reglstarska oznaka	Konto	Dat. nab.	Nabavna vrijed.	Ispravak vrij.	Neotpisana vrij.
1	0046	CITROEN C4 ENTERPRISE	VF7NRBHY6HY517713	IM 422 BD	03203	31.07.2017	10.958,79	10.958,79	0,00
2	0049	CITROEN JUMPY	VF7VBBHXHHZ016838	IM 379 BR	03203	12.04.2017	15.573,05	15.573,05	0,00
3	0065	VW PASSAT	WVWZZZ3CZHE009248	IM 418 BD	03200	01.06.2018	35.942,62	15.933,96	20.008,66
4	0092	VW CADDY	WV1ZZZ2KZAX074691	IM 240 BH	03203	11.09.2019	1.923,83	1.763,52	160,31
5	0105	CITROEN JUMPER FURGON NIVO2 35B BLUEHD	VF7YD3MFC12J76298	odjavljen	03203	09.09.2019	19.159,49	16.285,57	2.873,92
6	0113	FORD TRANSIT 110T280	WF0XXXTTFX8G46975	IM 586 BL	03203	31.12.2020	394,62	230,21	164,41
7	0140	MERCEDES VITO	WDB9061331N352817	PU 7392 F	03203	21.12.2023	3.600,00	240,00	3.360,00
8	0146	RENAULT MASTER - HLADNJAČA	VF1VAE4S153059452	IM 338 CA	03203	02.03.2024	6.500,00	108,33	6.391,67
<b>UKUPNO – VOZILA</b>							<b>94.052,40 €</b>	<b>61.093,43 €</b>	<b>32.958,97 €</b>

Tablica 5: Rekapitulacija dugotrajne imovine na 30.04.2024. (u €)

RB	NAZIV	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST NA 30.04.2024.
1	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00
	<b>UKUPNO NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>0,00</b>
2	UKUPNO ZEMLJIŠTE	42.365,12
3	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	243.375,57
4	POSTROJENJA I OPREMA	143.705,18
5	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA IMOVINA	34.573,98
6	OSTALA MATERIJALNA IMOVINA	282,18
	<b>UKUPNO MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>464.302,03</b>
7	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,00
8	POTRAŽIVANJA	0,00
9	ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0,00
	<b>UKUPNO DUG.FIN. IMOVINA + POTRAŽIVANJA + ODG.PORE. IMOVINA</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA NA 30.04.2024.</b>	<b>464.302,03</b>

Tablica 6: Ukupna dugotrajna imovina na 30.04.2024. (u €)

Invent. br.	Naziv	Konto	Dat. nab.	Nabavna vrijed.	Ispravak vrij.	Neotpisana vrij.
0001	Softwer- pantheon	0120	31.12.2015	944,47	944,47	0,00
0003	Raskladna vitrina	0313	31.5.2015	1.327,23	1.327,23	0,00
0004	Rashladna vitrina	0313	25.5.2015	995,42	995,42	0,00
0005	Škrinja- zamrzivač	0313	27.5.2015	696,79	696,79	0,00
0006	Škrinja- Zamrzivač	0313	18.7.2015	729,97	729,97	0,00
0009	Server- ured	0311	31.1.2016	906,23	906,23	0,00
0010	Licenca- program	0120	31.1.2016	347,40	347,40	0,00
0018	Dozima pumpa	0300	8.12.2016	581,01	581,01	0,00
0019	Peć Proložac- preinake	0122	31.12.2014	1.331,84	1.331,84	0,00
0021	Zemljište Proložac k.č. 1654/19	0200	8.11.2016	42.365,12	0,00	42.365,12
0023	Softwer- pantheon licenca 2017	0120	28.2.2017	623,21	623,21	0,00
0024	MJEŠALICA ZA TIJESTO	0301	15.4.2017	874,45	808,87	65,58
0025	REZALICA TV2500 + DISK ZA REZALICU	0301	15.4.2017	471,93	436,53	35,40
0026	Električna peć- polovna	0301	1.12.2017	6.636,14	4.202,88	2.433,26
0028	Metalna polica - Džajkić	0301	19.7.2017	2.492,73	1.994,18	498,55
0029	Polica za kruh	0301	24.7.2017	3.009,39	2.407,51	601,88
0030	Inox namještaj (sudoperi, radni stolovi)	0301	31.7.2017	5.391,79	4.313,43	1.078,36
0031	Parna peć TIMzlp	0301	11.7.2017	17.109,94	13.546,29	3.563,65
0032	Peć na pelet COMMO 15	0317	28.2.2017	1.167,85	1.167,85	0,00
0033	Pizza peć	0314	31.3.2017	1.040,55	1.005,87	34,68
0034	Računalo (Ivan Brnas)	0311	29.11.2017	538,50	538,50	0,00

0035	Stolovi za terasu	0314	30.4.2017	585,64	585,64	0,00
0036	Drveni stolovi i stolice FAST FOOD	0314	1.8.2017	2.188,60	2.188,60	0,00
0038	Reklama na FF- svijetleća	0313	20.4.2017	1.017,93	1.017,93	0,00
0039	Totem reklamni	0313	5.9.2017	1.420,13	1.420,13	0,00
0040	Vitrina grijanje hlađenje	0313	22.3.2017	2.798,36	2.798,36	0,00
0041	Rashladni radni stol	0301	1.5.2017	3.238,35	2.995,47	242,88
0042	Napa FF	0314	29.3.2017	566,06	566,06	0,00
0043	Klima FF	0317	23.3.2017	419,40	419,40	0,00
0046	Citroen C4 enterprise (ZG 3204 GT)	03203	31.7.2017	10.958,79	10.958,79	0,00
0049	Citroen Jumpy (ST9475H)	03203	12.4.2017	15.573,05	15.573,05	0,00
0050	Uredske police za registratore	03210	18.9.2017	1.367,04	1.367,04	0,00
0051	Uredski radni stolovi	03210	23.6.2017	588,22	588,22	0,00
0052	Stol i stolice za sastanke	03210	23.6.2017	450,27	450,27	0,00
0053	Uredske stolice	03210	8.8.2017	334,46	334,46	0,00
0055	Proizvodno poslovni objekt	0231	21.2.2018	250.610,08	43.971,72	206.638,36
0056	Natkriveni predulaz u pekaru	0233	9.2.2018	10.096,60	1.571,85	- 8.524,75
0058	ROTEX TANK 1500L	0319	31.1.2018	551,81	551,81	0,00
0060	RADNI STOL S FRIZIDEROM	0301	13.12.2018	3.052,62	1.628,06	1.424,56
0062	ROŠTILJ	0314	4.12.2017	491,07	491,07	0,00
0064	VILIČAR FIAT D-20	03209	8.3.2018	7.830,65	7.830,65	0,00
0065	AUTOMOBIL VW PASSAT	03200	1.6.2018	35.942,62	15.933,96	20.008,66
0067	PEĆ NA PELET	0317	30.10.2018	663,61	663,61	0,00
0068	STOL ALUMINIJSKI	0314	25.10.2018	1.526,93	1.526,93	0,00
0069	SPREMNIK ROTEX	0317	31.10.2018	493,46	493,46	0,00

0071	RAČUNALO HP	0311	23.1.2019	976,77	976,77	0,00
0072	MIJEŠALICA	0301	5.3.2019	1.061,78	1.061,78	0,00
0073	OBLIKOVALICA PECIVA	0301	5.3.2019	1.128,14	573,46	554,68
0074	HLADNJAK BEKO	0313	8.2.2019	456,46	456,46	0,00
0075	RAČUNALO HP ELITE 800	0311	7.3.2019	425,32	425,32	0,00
0076	GASTROLINIJA PLIN	0313	19.3.2019	2.702,87	1.373,97	1.328,90
0077	PEĆ PARNA	0301	29.3.2019	25.366,91	12.894,84	12.472,07
0078	PEĆ ROTO GALILEO	0301	29.3.2019	17.466,32	8.587,61	8.878,71
0079	DJELILICA/OBLIKOVAČ	0313	31.3.2019	4.770,56	2.425,04	2.345,52
0080	OMEKŠIVAČ VODE	0301	17.4.2019	720,95	360,48	360,47
0081	PLAMENIK RIELLO	0313	17.4.2019	462,93	231,46	231,47
0083	OPREMA ZA TIJESTO	0301	3.6.2019	24.664,51	10.687,96	13.976,55
0084	APARAT ZA PUNJENJE PARNE PEĆI	0313	30.6.2019	3.264,98	1.578,07	1.686,91
0085	ZIDNI RASHLAĐIVAČ VODE	0313	29.6.2019	3.431,08	1.658,36	1.772,72
0086	PERILICA SUDA	0313	30.5.2019	835,34	835,34	0,00
0087	KONSTRUKCIJA ZA PEĆ	0301	5.7.2019	862,70	409,78	452,92
0088	DVOKRILNA VRATA	0319	3.9.2019	796,34	713,39	82,95
0089	PROZORI	0319	3.9.2019	2.627,91	1.138,76	1.489,15
0090	PREGRADNA STIJENKA	0319	3.9.2019	557,44	557,44	0,00
0091	PRESA ZA PECIVO	0301	9.10.2019	995,42	447,94	547,48
0092	VW CADDY (DOSTAVNO VOZILO)	03203	11.9.2019	1.923,83	1.763,52	160,31
0093	UGEADBENI ORMAR	0313	30.9.2019	577,48	577,48	0,00
0094	MJEŠALICA SPIRALNA F2 80KG	0301	31.10.2019	5.039,42	2.183,75	2.855,67
0095	KLIMA UREĐAJ	0317	5.8.2019	1.104,50	1.104,50	0,00

0096	AUTOMATSKA FERMENTACIJSKA KOMORA	0301	20.11.2019	5.364,52	2.324,63	3.039,89
0097	STIJENKA DVOKRILNA 236X230	0319	27.11.2019	1.194,51	517,62	676,89
0098	STIJENKA TROKRILNA 160X217	0319	27.11.2019	1.459,95	632,64	827,31
0099	DVOKRILNA VRATA 216X230	0319	16.12.2019	1.579,40	684,41	894,99
0100	NADOGRADNJA FAST FOODA	0231	17.12.2019	28.648,72	6.207,23	22.441,49
0101	RAČUNALO HP PRO DISK 600	0311	14.4.2020	645,80	645,80	0,00
0102	PRINTER HP	0311	13.3.2020	523,97	523,97	0,00
0103	METALNI PREGRADNI ZIDOVI	0301	29.5.2020	3.350,26	3.280,47	69,79
0104	PEKARSKA OPREMA ATS	0301	17.7.2019	23.596,26	12.535,51	11.060,75
0105	CITROEN JUMPER FURGON NIVO2 35B BLUEHD	03203	9.9.2019	19.159,49	16.285,57	2.873,92
0106	LEDOMAT	0313	18.6.2020	807,02	773,40	33,62
0107	PLAMENIK RIELLO	0301	16.7.2020	464,00	457,90	6,10
0110	PLAMENIK RIELLO	0301	29.9.2020	465,01	184,06	280,95
0111	VOLUMETRIJSKA DJELILICA	0301	10.9.2020	19.054,38	8.534,77	10.519,61
0113	FORD TRANSIT 110T280	03203	31.12.2020	394,62	230,21	164,41
0114	PEĆ ZA PELET CENTRO Z12 SIVA	0301	31.12.2020	642,38	374,72	267,66
0115	PEĆ KONVEKCIJSKA - ZAGREB	0301	17.3.2021	929,06	216,79	712,27
0116	NADSTREŠNICA	0231	25.6.2021	1.450,93	205,55	1.245,38
0117	KONSTRUKCIJA PEĆI FAST FOOD	0313	15.7.2021	2.123,56	396,41	1.727,15
0118	STOL -LIM ZA STOL	0313	28.9.2021	721,53	465,99	255,54
0119	BALKONSKA TENDA - FAST FOOD	03210	1.10.2021	1.130,27	848,09	282,18
0120	ŠOKER ZA BRZO ZAMRZAVANJE	0301	27.9.2021	11.516,03	2.974,97	8.541,06
0121	ALUMINIJSKI LIM - 160 kom	0301	29.11.2021	4.300,22	1.039,22	3.261,00
0122	VARILICA I DATUMAR	0301	11.1.2022	1.342,98	302,18	1.040,80

0123	KIOSK U IMOTSKOM	0231	1.4.2022	4.318,14	215,90	4.102,24
0124	RASHLADNA KOMORA	0301	25.4.2022	7.454,38	1.428,76	6.025,62
0125	KOMPRESOR NA ZRAK	0301	1.6.2022	569,38	104,39	464,99
0126	POSTOLJE ROŠTILJA	0313	14.6.2022	637,07	291,99	345,08
0127	KOMORA	0301	23.6.2022	2.792,34	511,93	2.280,41
0128	AUTOMATSKA KOMORA ZA FERMENTACIJU	0301	27.2.2019	3.318,07	774,22	2.543,85
0130	Proizvodno poslovni objekt- GLAVNI GRAD.PROJEKT	0231	18.6.2020	696,80	273,44	423,36
0131	BUBANJ - ALTUNTAS	0301	26.1.2023	1.800,00	562,50	1.237,50
0132	PLAMENIK RIELLO 40 F10	0301	20.4.2023	616,84	154,21	462,63
0134	STROJ ZA PAKIRANJE	0301	25.5.2023	6.900,00	632,50	6.267,50
0135	PEĆ ZA SOMUNE	0301	28.8.2023	5.738,78	382,58	5.356,20
0136	PLEHOVI ZA HAMBURGERE 60*80 - 120 PROMJER	0301	31.8.2023	2.220,00	370,00	1.850,00
0137	GARAŽNA ROLO VRATA	0319	1.8.2023	850,00	141,66	708,34
0138	PLEHOVI ZA HAMBURGERE 60*80 - 100 PROMJER	0301	7.9.2023	1.110,00	161,88	948,12
0139	UTOVARNI MOST (RAMPA)	0301	30.11.2023	914,00	76,17	837,83
0140	DOSTAVNO VOZILO- MERCEDES VITO	03203	21.12.2023	3.600,00	240,00	3.360,00
0141	TRAKA - ALTUNTAS	0301	1.12.2023	3.900,00	325,00	3.575,00
0142	POLUPRIKOLICA SCHMITZ	03209	28.1.2024	1.700,00	85,00	1.615,00
0144	KONTINUIRANA TRAČNA VARILICA	0310	12.3.2024	4.000,00	33,33	3.966,67
0145	PLEHOVI 60*80 TEFLONIRAN 50 KOM I BEZ TEFLONA 50 K	0301	24.4.2024	4.605,00	0,00	4.605,00
0146	RENAULT MASTER - HLADNJAČA	03203	2.3.2024	6.500,00	108,33	6.391,67
<b>Ukupno</b>				<b>739.673,42</b>	<b>275.371,40</b>	<b>464.302,03</b>

#### **4. Opis ekonomske situacije dužnika i položaja radnika te opis razloga i razmjera poteškoća dužnika**

Tvrtka **SAMČOVIĆ d.o.o.** je nažalost bila primorana pokrenuti predstečajni postupak zbog nastale blokade društva koja je uslijedila kroz 5. mjesec 2024. godine. I ranije 2022. i 2023. godine se tvrtka susretala s kratkotrajnim blokadama, koje su nastale uslijed ekonomske krize i poskupljenja sirovina i energenata.

Unatoč svemu, tvrtka nastoji stabilizirati poslovanje.

Prethodnih godina poslovanja, tvrtka je uložila značajna sredstva u širenje poslovanja koje se odnosilo na širenje tržišta na okolna tržišta i to kroz zapošljavanje dodatnih radnika, njihove obuke, vozni park i svih ostalih popratnih troškova. Slijedom navedenog, društvo je već 2019. godine došlo na razinu zapošljavanja 58 radnika.

Međutim, dogodila se pandemija koja je usporila rast, a na trenutke zaustavila cijelo poslovanje.

Tvrtka trenutno zapošljavanje tek trećinu radnika u odnosu na 2019. godinu, što u konačnici ne znači i drastičan pad prihoda, već racionalizaciju i uštedu u poslovanju koja je značajna. Prijašnjih godina, tvrtka je zapošljavala velik broj radnika zimi i „čuvala“ ih do ljeta. Međutim, sada se uprava odlučila na sezonska zapošljavanja čime će drastično smanjiti troškove radnika van sezone.

Trenutna radna mjesta su sigurna, te Dužnik nema dugovanja s osnova prioriternih tražbina.

Sve u svemu, ovim postupkom, društvo ima za cilj sklapanje predstečajnog sporazuma sa svojim vjerovnicima, sukladno kojem će se nastaviti daljnje poslovanje uz dogovorenu otplatu duga prema svojim vjerovnicima.

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

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17, 36/22, 27/24) tvrtka SAMČOVIĆ d.o.o. ispunila je uvjet za pokretanje i otvaranje predstečajnog postupka budući da postoji prijetea nesposobnost za plaćanje i to iz slijedećih razloga;

- *dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koje 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*

Slijedom navedenog društvo je uputilo Zahtjev Trgovačkom sudu za pokretanje predstečajnog postupka čime je otvoren predstečajni postupak dana 14.06.2024. godine.

## 6. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

U nastavku, obračun novčanog tijeka na dan 30.04.2024. god. pokazuje manjak obrtnih sredstava i nedostatak likvidnih sredstava u iznosu od 513.214,23 €.

Tablica 7: Izračun novčanog tijeka na 30.04.2024.

<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>	
I. Zalihe	16.577,96
II. Potraživanja	141.473,44
III. Financijska imovina	32.201,82
IV. Novac na računu i blagajni	13.733,54
<b>UKUPNO KRA TKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>203.986,76</b>
<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	334.545,36
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	4.402,59
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava pov.sudj. interesom	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	10.042,43
7. Obveze za predujmove	
8. Obveze prema dobavljačima	307.581,92
9. Obveze po vrijednosnim papirima	
10. Obveze prema zaposlenicima	1.788,76
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	37.836,18
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	
14. Ostale kratkoročne obveze	21.003,75
<b>UKUPNO KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	<b>717.200,99</b>
<b>MANJAK OBR TN OG KAPITALA</b>	<b>-513.214,23</b>

## 7. Mjere financijskog restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Tablica 8: Stanje obveza po grupama

Naziv	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja	Način namirenja
<b>1. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 50.000,01 € i više	5 godina otplate	Isplata 30%- tnog iznosa utvrđene tražbine	20 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>2. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 10.000,01 € - 50.000,01 €	5 godina otplate	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine	20 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>3. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 6.000,01 € - 10.000,00 €	3 mjeseca	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine + kta 4%	3 jednake mjesečne rate, kamatna stopa 4%
<b>4. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 1.400,01 € - 6.000,00 €	2 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine	8 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>5. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 500,01 € - 1.400,00 €	1 godina otplate	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine	4 jednake tromjesečne rate, beskamatno
<b>6. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 00,01 € - 500,00 €	1 mjesec	Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine	1 mjesečna rata, beskamatno
<b>7. GRUPA - solidarna jamstva</b>			
<b>TRAŽBINE S OSNOVA SOLIDARNIH JAMSTAVA</b>	Isplata sukladno postojećim ugovorima		
<b>IZLUČNI VJEROVNICI</b>	Društvo nema izlučnih vjerovnika unutar utvrđenih tražbina		
<b>RAZLUČNI VJEROVNICI</b>	Isplata sukladno postojećim ugovorima / ili uz dogovorene uvjete ukoliko se razlučni vjerovnici odreknu razlučnog prava		
<b>PRIORITETNE TRAŽBINE</b>	Prioritetne za podmirenje		

**Napomena:**

- Svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje Plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum (vjerovnici koji imaju pravo glasa)

### Ključni efekti:

- ⇒ Rasterećenje poslovanja kroz *otpis, odgodu i reprogram plaćanja svih obveza*
- ⇒ Otpis tražbina se javlja samo u Grupi 1 i to u ukupnom iznosu od 303.926,24 € što uvelike poboljšava financijski tijek
- ⇒ Ostale tražbine se isplaćuju u punom postotku ali na određeni period, od kojih je najkraći period isplate mjesec dana za najmanje tražbine do roka od 10 godina za najveći iznos tražbina
- ⇒ Ostale grupe idu sukladno postojećim ugovorima i obvezama

Sve navedeno slijedi u nastavku kroz objašnjenje svake grupe vjerovnika.

- 1. GRUPA - 50.000,01 € i više
  - Isplata 30%-tnog iznosa utvrđene tražbine
  - Otplata duga kroz 5 godina
  - Otplata u 20 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
- 2. GRUPA - 10.000,01 € - 50.000,00 €
  - Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
  - Otplata duga kroz 5 godina
  - Otplata u 20 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
- 3. GRUPA - 6.000,01 € - 10.000,00 €
  - Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
  - Otplata duga kroz 3 mjeseca
  - Otplata u 4 jednake mjesečne rate uz kta 4%
- 4. GRUPA - 1.400,01 € - 6.000,00 €
  - Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
  - Otplata duga kroz 2 godine
  - Otplata u 8 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
- 5. GRUPA - 500,01 € - 1.400,00 €
  - Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
  - Otplata duga kroz 1 godinu
  - Otplata u 4 jednake tromjesečne rate, beskamatno

- 6. GRUPA - 0,01 € - 500,00 €
  - Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
  - Otplata duga kroz 1 mjesec
  - Otplata u 1 mjesečnoj rati
- 7. GRUPA - SOLIDARNA JAMSTVA
  - Erste & Steiermarkische bank d.d. – otplata ukoliko nastupi obveza, a sve sukladno postojećim ugovorima
- RAZLUČNI VJEROVNICI
  - Isplata sukladno postojećim ugovorima uz mogućnost odricanja razlučnog prava

Sve prethodno navedeno ima pozitivan utjecaj na cash flow. Umjesto jakog financijskog udara na poslovanje i plaćanje obveza koje su već dospjeli u ovom trenutku u iznosu od cca. 915 tis €, društvu bi ovim predstečajnim sporazumom bilo omogućeno da se reorganizira i rasporedi obveze kako bi uspješno nastavilo poslovanje uz zadržavanje postojećeg kadra ljudi te također i svoje cijenjene dugogodišnje klijente i tržište.

Sve prethodno navedeno slijedi u tablici u nastavku.

Tablica 9: Dinamika izmirenja tražbine (u €)

DINAMIKA IZMIRENJA											
Vjerovnici	Visina tražbine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PRIORITETNE TRAŽBINE</b>	<b>0</b>										
<b>1. GRUPA</b>	<b>130.254</b>	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051					
<b>2. GRUPA</b>	<b>120.700</b>	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140					
<b>3. GRUPA</b>	<b>6.979</b>	7.024									
<b>4. GRUPA</b>	<b>15.821</b>	7.911	7.911								
<b>5. GRUPA</b>	<b>4.040</b>	4.040									
<b>6. GRUPA</b>	<b>681</b>	681									
<b>7. GRUPA</b>	<b>98.623</b>	Isplata sukladno postojećim ugovorima ukoliko nastupi obveza									
<b>Različni vjerovnici</b>	<b>232.421</b>	44.137	47.969	46.357	44.745	10.889	10.889	10.889	10.889	10.889	10.889
<b>Ukupno</b>	<b>609.519</b>	<b>113.983</b>	<b>106.071</b>	<b>96.548</b>	<b>94.936</b>	<b>61.080</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>	<b>10.889</b>

**8. Mjere operativnoga restrukturiranja, uz vremensku naznaku njihova trajanja, i izračun njihovih učinaka na poslovanje, uz posebnu naznaku mogućih općih posljedica u pogledu zapošljavanja, kao što su moguća otpuštanja, rad na kraće vrijeme i slično**

Trgovačko društvo SAMČOVIĆ d.o.o. je osnovano 2014. godine. Administrativno sjedište društva je na adresi Put Garaca 2, 21 260 Donji Proložac.

Temeljna djelatnost društva prema NKD-u je 10.71 – Proizvodnja kruha, proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača.

Tijekom niza godina, tvrtka je sigurnim koracima širila svoje poslovanje zapošljavajući preko 50 radnika.

Međutim, poremećaj na tržištu uzrokovan pandemijom kao i ratom u Ukrajini je doveo do pada poslovanja koje se reflektiralo i na 2020. i 2021., pa i 2022. godinu.

Dodatan uteg je bilo drastično povećanje cijena robe, slaba naplata ostalih subjekata i sl.

Uprava društva je izvukla pouku poslije svega i stekla dodatna poslovna iskustva, te na temelju toga donosi strategiju za daljnje poslovanje. Temeljni cilj je učvrstiti postojeće poslovanje te tražiti kanale kojima će poboljšati prihode i van sezone. Trenutno je u razmišljanju i pokretanju ideje oko privatne robne marke i daljnjih kanala plasiranja svojih proizvoda.

Temeljne odrednice plana operativnog restrukturiranja društva baziraju se na:

- Pojačane aktivnosti u sferi prodaje i marketinga
  - o Ažuriranje web prodaje
  - o Izrada letaka
  - o Održavanje prezentacija na terenu i u tvrtci
  - o Otvaranje novih tržišta, svakodnevni obilazak novih kupaca

- Uspostavi sustava kontrole i praćenja troškova
  - o Uvode se češće inventure
  - o Bolja kontrola ulaza i izlaza robe, te cijena nabave robe
- Povećanje učinkovitosti rada
  - o Edukacija i ostali rad s osobljem kako bi bila veća efikasnost svakog pojedinog radnika
  - o Sistematizacija radnih mjesta
  - o Bolja organizacija djelovanja na dnevnoj bazi
- Unaprjeđenje postojeće organizacijske strukture u koju će biti implementirane navedene mjere

Uz provedbu gore navedenih mjera SAMČOVIĆ d.o.o. će neosporno doći u fazu kako financijske tako i organizacijske dugoročne stabilnosti.

U prilog navedenog idu i slijedeće činjenice:

- ✓ društvo ima značajno iskustvo i znanje u navedenoj branši
- ✓ prepoznatljivost brenda
- ✓ odlično razvijena poslovna suradnja s partnerima
- ✓ dugogodišnja suradnja i razvijena mreža kupaca diljem cijele RH

Predložene mjere operativnih restrukturiranja su realne i ostvarive iz slijedećih razloga;

- a) *Ne zahtijevaju značajnija dodatna financijska sredstva*
- b) *Ne traže pojačane tržišne napore*

## **9. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana**

### ***9.1.1 Plan prihoda***

Ukupni prihodi kroz godine poslovanja su bili:

- 2019. – 1.193.609 €
- 2020. – 1.208.742 €
- 2021. – 1.269.474 €
- 2022. – 1.141.821 €
- 2023. – 1.224.980 €

Iz svega prethodno navedenog, vidljiv je stabilan prihod tvrtke SAMČOVIĆ d.o.o. Međutim analiziranjem stavki troškova u odnosu na stabilan prihod, vidljiv je drastičan rast materijalnih troškova kroz 2021. i 2022. godinu što je uvelike destabiliziralo poslovanje i dovelo tvrtku do kratkotrajnih blokada u poslovanju.

Sve navedeno je posljedica poremećaja na tržištu uzrokovanim prvo pandemijom korona virusa, a zatim ratom Rusije i Ukrajine što je uvelike otežalo nabavku sirovina čije cijene su drastično porasle.

Međutim, tvrtka je donijela novu strategiju i smjer poslovanja, kojim će kroz uštede i racionalizaciju poslovanja postići daleko bolji rezultat. Poslovanje kroz 2024. godinu je poljuljala blokada društva pred samu sezonu, slijedom čega se očekuju prihodi nešto niži u odnosu na 2023. godinu.

Daljnje projekcije poslovanja predviđaju da će 2025. godina po prihodima biti nešto malo iznad 2023. godine. ***Kroz 2025. godinu se ujedno predviđa dodatan prihod kroz prodaju automobila koji više nisu u voznom stanju, a nalaze se u imovini tvrtke, slijedom čega se očekuje i dodatan prihod od cca. 5.000 €.***

Zatim, narednih godina se očekuje rast poslovanja iz godine u godinu za cca. 10%.

Rast je opravdan jer je tvrtka u ovom periodu stabilizirala svoje poslovanje, za razliku od prošlog razdoblja kada je u nekoliko navrata bila blokirana, te u nemogućnosti nabavke svih željenih roba. Tvrtka ima razvijenu mrežu klijenata i mogućnost dobre pripreme za sljedeću sezonu, tako da možemo očekivati i veće prihode te veću maržu s obzirom na stanje lagera robe s kojim tvrtka raspolaže, ali je iz predostrožnosti kalkulirano s nižim parametrima.

### *9.1.2 Plan troškova*

Pored planiranog prihoda, društvo je svjesno da mora bolje kontrolirati svoje troškove. S tim ciljem društvo je svjesno da mora pronaći mjesta za racionalizaciju poslovnih procesa. Prvenstveno, mora analizirati trošak plaća koji je značajan. Cilj je svakako napraviti sistematizaciju radnih mjesta. Trošak plaća napraviti po principu da iste rastu kako raste poslovanje, odnosno motivirati radnike kako da zarade a da ujedno naprave dobar promet, uz poticajnu radnu atmosferu.

Pored navedenog, treba raditi na razvijanju poslovne suradnje sa svojim dobavljačima kako bi se osigurala veća nabavka robe po povoljnijim cijenama. Na taj način društvo je sigurno iz više razloga, a to je da ima željenu robu za poslovanje, manje transportne troškove te sigurno i bolje cijene na nabavljenim većim količinama robe.

Ostali troškovi su se kalkulirali sukladno dosadašnjim pokazateljima bez posebnih mjera uštede, no međutim društvo će intenzivno nastaviti provoditi praćenje svih u budućnosti.

### *9.1.3 Projekcija računa dobiti i gubitka*

Sukladno projekciji ukupnih prihoda i rashoda u nastavku slijedi projekcija računa dobiti i gubitka za navedeno razdoblje.

Razvidno je da SAMČOVIĆ d.o.o. uz reorganizaciju poslovanja, blage uštede u poslovanju kao i reprogramme postojećih obveza, a kao rezultat operativno-financijskog restrukturiranja je zasigurno u mogućnosti ostvarivati kontinuiran pozitivan poslovni rezultat i rast u narednim godinama.

Tablica 10: Projekcija računa dobiti i gubitka (u €)

Rb	RAČUN DOBITI I GUBITKA	PLAN REKONSTRUKCIJE				
		2023	2024	POSLIJE NAGODBE		
				2025	2026	2027
I.	<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	1.224.981	1.025.000	1.270.000	1.375.000	1.485.000
	<i>Prihodi od prodaje</i>	1.186.805	993.000	1.265.000	1.375.000	1.485.000
	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	38.176	32.000	5.000	0	0
II.	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	1.261.614	965.419	1.095.438	1.171.295	1.233.986
1.	<b>Promjene vrijed. zaliha proizv. u tijeku i got. proizvoda</b>	0	0	0	0	0
2.	<b>Materijalni troškovi</b>	737.406	523.495	619.850	673.750	727.650
	<i>Sirovina i materijal</i>	536.302	347.550	442.750	481.250	519.750
	<i>Troškovi prodane robe</i>	155.259	99.300	126.500	137.500	148.500
	<i>Ostali vanjski troškovi</i>	45.845	76.645	50.600	55.000	59.400
3.	<b>Troškovi osoblja</b>	392.290	329.134	362.048	378.505	381.796
4.	<b>Amortizacija</b>	50.290	50.290	50.290	50.290	50.290
5.	<b>Ostali troškovi</b>	76.733	62.500	63.250	68.750	74.250
6.	<b>Vrijednosno usklađivanje</b>	0	0	0	0	0
7.	<b>Rezerviranja</b>	0	0	0	0	0
8.	<b>Ostali poslovni rashodi</b>	4.895	0	0	0	0
III.	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1.456	1.000	0	0	0
IV.	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	9.009	1.000	6.519	4.837	3.224
V.	<b>UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	0	0	0	0	0
VI.	<b>UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	0	0	0	0	0
VII.	<b>IZANREDNI- OSTALI PRIHODI</b>	0	0	0	0	0
VIII.	<b>IZVANREDNI- OSTALI RASHODI</b>	0	0	0	0	0
IX.	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	1.226.437	1.026.000	1.270.000	1.375.000	1.485.000
X.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	1.270.623	966.419	1.101.956	1.176.131	1.237.210
XI.	<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPREZIVANJA</b>	-44.186	59.581	168.044	198.869	247.790
XII.	<b>Porez na dobit</b>	0	0	0	23.050	44.602
XIII.	<b>DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	-44.186	59.581	168.044	175.819	203.188

#### 9.1.4 Proračun financijskog tijeka

Budući da se rezultat programa restrukturiranja može vidjeti samo na tržištu, što znači da se vrijednost pruženih usluga te kvalitete finalnih proizvoda izražava u novčanim, a ne u naturalnim pokazateljima, u Planu se pojavljuje pitanje financiranja programa restrukturiranja, budući da su novčana sredstva nužna za normalno odvijanje poslovanja. Pod pojmom financijskog potencijala podrazumijevaju se raspoloživa novčana sredstva plaćanja u tijeku programa. Iz navedenog slijedi da veličina financijskog potencijala ovisi o priljevu i odljevu financijskih sredstava u pojedinom tijeku projekta.

U operativnom smislu planiranje tijeka novca ima dva temeljna cilja;

⇒ *Proračun novčanih sredstava*

⇒ *Osiguranje likvidnosti tijekom izvedbe programa restrukturiranja.*

Tijek novca je financijski izvještaj koji se sastoji od;

✓ *Primitaka*

Primici u novčanom tijeku su oni poslovni događaji koji povećavaju financijski potencijal projekta, tj. svi priljevi od pruženih usluga ili prodanih roba koje SAMČOVIĆ d.o.o. naplati.

Primici u 2025. se očekuju od redovnih poslovnih prihoda koji iznose 1.265.000 €.

Ujedno, u sklopu racionalizacije poslovanja, planira se prodaja određenog broja vozila koja će također pridonijeti jačanju likvidnosti tvrtke (priljev cca. 5.000 €). Ostali priljev na računu se odnosi na naplatu potraživanja od kupaca koja iznosi cca. 10 tis €.

✓ *Izdataka*

Izdaci su svi oni poslovni događaji koji smanjuju financijski potencijal društva, odnosno svi odljevi novčanih sredstava iz SAMČOVIĆ d.o.o., a isti se odnose na materijalne troškove društva, trošak energenata, plaće radnika, amortizacije, financijskih rashoda te ostalih troškova poslovanja.

✓ *Neto-primitaka*

Neto-primici su razlika između primitaka i izdataka. Kroz naredni period poslovanja, uz sve prethodno navedene elemente, društvo SAMČOVIĆ d.o.o. je likvidno, što znači da su primici veći od izdataka.

## 10. Planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Tablica 11: Bilanca za naredno razdoblje poslovanja (u €)

NAZIV POZICIJE	2023	2024	NAKON REKONSTRUKCIJE		
			2025	2026	2027
<b>AKTIVA</b>					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	472.231	441.641	198.751	191.807	186.849
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	472.231	441.641	198.751	191.807	186.849
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	0	0	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	231.674	140.189	388.003	383.720	413.401
I. ZALIHE	21.622	31.422	32.782	36.086	37.829
II. POTRAŽIVANJA	149.513	62.397	68.613	78.333	90.585
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	32.202	32.202	32.202	32.202	32.202
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	28.337	14.168	256.408	237.099	252.785
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	0	0	0	0	0
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	0	0	0	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	703.905	581.830	586.754	575.527	600.250
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0	0	0	0
<b>PASIVA</b>					
A) KAPITAL I REZERVE	-352.433	-292.853	-124.810	51.008	254.195
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	42.366	42.366	42.366	42.366	42.366
II. KAPITALNE REZERVE	0	0	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0	0	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	0	0	0	0	8.642
VI. PRENESENI GUBITAK	350.613	394.799	335.219	167.176	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	0	59.580	168.043	175.818	203.187
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	44.186	0	0	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	0	0	0	0	0
B) REZERVIRANJA	0	0	0	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE	315.880	783.612	638.706	466.235	299.428
D) KRATKOROČNE OBVEZE	740.458	91.071	72.858	58.284	46.627
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0	0	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	703.905	581.830	586.830	575.527	600.250

**11. Analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)**

Tablica 12: Analiza svih tražbina

Naziv	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja	Način namirenja
<b>1. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 50.000,01 € i više	5 godina otplate	Isplata 30%- tnog iznosa utvrđene tražbine	20 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>2. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 10.000,01 € - 50.000,01 €	5 godina otplate	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine	20 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>3. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 6.000,01 € - 10.000,00 €	3 mjeseca	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine + kta 4%	3 jednake mjesečne rate, kamatna stopa 4%
<b>4. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 1.400,01 € - 6.000,00 €	2 godine otplate	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine	8 jednakih tromjesečnih rata, beskamatno
<b>5. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 500,01 € - 1.400,00 €	1 godina otplate	Isplata 100%- tnog iznosa utvrđene tražbine	4 jednake tromjesečne rate, beskamatno
<b>6. GRUPA</b>			
Utvrđene tražbine 00,01 € - 500,00 €	1 mjesec	Isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine	1 mjesečna rata, beskamatno
<b>7. GRUPA - solidarna jamstva</b>			
<b>TRAŽBINE S OSNOVA SOLIDARNIH JAMSTAVA</b>	Isplata sukladno postojećim ugovorima		
<b>IZLUČNI VJEROVNICI</b>	Društvo nema izlučnih vjerovnika unutar utvrđenih tražbina		
<b>RAZLUČNI VJEROVNICI</b>	Isplata sukladno postojećim ugovorima / ili iz dogovorene uvjete ukoliko se razlučni vjerovnici odreknu razlučnih prava		
<b>PRIORITETNE TRAŽBINE</b>	Prioritetne za podmirenje		

**12. Ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina**

Grupe vjerovnika po kojima će se izvršiti glasovanje formirane su s obzirom na iznose tražbina i to kako slijedi prema slijedećim grupama:

**1. GRUPA**

•50.000,01 € i više

**2. GRUPA**

•10.000,01 € - 50.000,00 €

**3. GRUPA**

•6.000,01 € - 10.000,00 €

**4. GRUPA**

•1.400,01 € - 6.000,00 €

**5. GRUPA**

•500,01 € - 1.400,00 €

**6. GRUPA**

•0,01 € - 500,00 €

**7. GRUPA - SOLIDARNA JAMSTVA**

•Erste & Steiermarkische bank d.d.

**RAZLUČNI VJEROVNICI**

•Raiffeisenbank Austria d.d.

•Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG)

### 12.1.1 1. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti prvu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 30%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- otpis 70%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- rok isplate: 5 godina
- način isplate: tromjesečne rate, beskamatno (20 tromjesečnih rata)
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 30%-tni iznos utvrđene tražbine platiti u 20 jednakih tromjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja.

Tablica 13: 1. grupa vjerovnika

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura	Iznos tromjesečne rate	Broj rata	Kamata
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok				
1.	MARIO MARŠIĆ	6181567300	Ulica sv. Josipa Rađnika 48, 21264 Gornji Proložac	273.165,56	30%	81.949,67	5 godina	53,69%	4.097,48	20	beskamatno
2.	ADDIKO BANK d.d. (prije HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.)	1403633387	Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb	94.653,38	30%	28.396,01	5 godina	18,60%	1.419,80	20	beskamatno
3.	VIOLET LAKES d.o.o.	91133529466	Jadranska 14, 21315 Dugi Rat	66.361,40	30%	19.908,42	5 godina	13,04%	995,42	20	beskamatno
<b>UKUPNO</b>				<b>434.180,34</b>		<b>130.254,10</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.512,71</b>		

### 12.1.2 2. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti drugu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- rok isplate: 5 godina
- način isplate: tromjesečne rate, beskamatno (20 tromjesečnih rata)
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 100%-tni iznos utvrđene tražbine platiti u 20 jednakih tromjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja.

Tablica 14: 2. grupa vjerovnika

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura	Iznos tromjesečne rate	Broj rata	Kamata
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok				
1.	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)	25609559343	Ksaver 208, 10000 Zagreb	46.065,63	100%	46.065,63	5 godina	38,17%	2.303,28	20	beskamatno
2.	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	23.329,67	100%	23.329,67	5 godina	19,33%	1.166,48	20	beskamatno
3.	DANIJELA MARŠIĆ	30550298203	Put Garaca 2, 21 264 Donji Proložac	20.983,48	100%	20.983,48	5 godina	17,38%	1.049,17	20	beskamatno
4.	IVANA BRNAS	28983314961	Ulica Sv. Mihovila 21, 21 264 Donji Proložac	18.619,86	100%	18.619,86	5 godina	15,43%	930,99	20	beskamatno
5.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	11.700,96	100%	11.700,96	5 godina	9,69%	585,05	20	beskamatno
<b>UKUPNO</b>				<b>120.699,60</b>		<b>120.699,60</b>		<b>100,00%</b>	<b>6.034,98</b>		

### 12.1.3 3. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti treću grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- rok isplate: 3 mjeseca, bez počka
- način isplate: 3 mjesečne rate
- kamatna stopa 4%
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te da će 100%-tni iznos utvrđene tražbine platiti u 3 jednake mjesečne rate koje dospijevaju zadnjeg dana svakog mjesečnog razdoblja uz obračunatu kamatnu stopu od 4% koja ujedno dospijeva zadnjeg dana svakog mjesečnog razdoblja.

Tablica 15: 3. grupa vjerovnika

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura	Iznos mjesečne rata	Broj rata	Kamata
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok				
1.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	6.979,32	100%	6.979,32	3 mjesečne rate	100,00%	2.326,44 + kta 4%	3	4,00%
UKUPNO				6.979,32		6.979,32		100,00%	2.326,44 + kta 4%		

#### 12.1.4 4. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti četvrtu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- rok isplate: 2 godine
- način isplate: tromjesečne rate (8 tromjesečnih rata), beskamatno
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 100%-tni iznos utvrđene tražbine platiti u 8 jednakih tromjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja.

Tablica 16: 4. grupa vjerovnika

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura	Iznos tromjesečne rate	Broj rata	Kamata
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok				
1.	PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.	18928523252	Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica	5.566,41	100%	5.566,41	2 godine	35,18%	695,80	8	beskamatno
2.	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	50922695010	Fra Rajmonda Rudeža 1 / Šetalište Stjepana Radića 22, 21260 Imotski	4.870,89	100%	4.870,89	2 godine	30,79%	608,86	8	beskamatno
3.	GRAD IMOTSKI	18919978758	Ante Starčevića 23, 21260 Imotski	2.438,36	100%	2.438,36	2 godine	15,41%	304,80	8	beskamatno
4.	MINISTARSTVO FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA	18683136497	Zrinsko-Frankopanska 60, 21000 Split	1.500,00	100%	1.500,00	2 godine	9,48%	187,50	8	beskamatno
5.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Jagićeva 33, 10000 Zagreb	1.445,57	100%	1.445,57	2 godine	9,14%	180,70	8	beskamatno
<b>UKUPNO</b>				<b>15.821,23</b>		<b>15.821,23</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.977,85</b>		

### 12.1.5 5. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti petu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- rok isplate: 1 godina
- način isplate: tromjesečne rate (4 tromjesečne rate), beskamatno
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 100%-tni iznos utvrđene tražbine platiti u 4 jednake tromjesečne rate, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja.

Tablica 17: 5. grupa vjerovnika

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura	Iznos tromjesečne rate	Broj rata	Kamata
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok				
1.	BROSS TRADE d.o.o.	83598114879	Ulica 4.gardijske brigade 51, Kamen, 21000 Split	1.304,63	100%	1.304,63	1 godina	32,30%	326,16	4	beskamatno
2.	SAMSARA d.o.o. u stečaju	32913827649	Ulica Kneza Domagoja 41, 21311 Podstrana	1.045,94	100%	1.045,94	1 godina	25,89%	261,49	4	beskamatno
3.	KOMUNALNO DRUŠTVO GRADA IMOTSKOG d.o.o.	13768167508	Glavina Donja 493/A, 21260 Glavina Donja	882,58	100%	882,58	1 godina	21,85%	220,65	4	beskamatno
4.	Republika Hrvatska, Ministarstvo poljoprivrede	52634238587	Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb	806,51	100%	806,51	1 godina	19,96%	201,63	4	beskamatno
UKUPNO				4.039,66		4.039,66		100,00%	1.009,92		

### 12.1.6 6. Grupa

Dužnik se obvezuje ovim Predstečajnim sporazumom isplatiti šestu grupu vjerovnika prema uvjetima kako slijedi:

- isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine
- rok isplate: jednokratno, 1 rata
- način isplate: 1 mjesečna rata
- dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok za otplatu duga, te će 100%-tni iznos utvrđene tražbine platiti jednokratno kroz 1 mjesečnu ratu koja dopijeva zadnjeg dana mjesečnog razdoblja.

Tablica 18: 6.grupa vjerovnika

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura	Iznos mjesečne rate	Broj rata	Kamata
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok				
1.	MULTIMAT d.o.o.		Griže 30d, 3302 Griže	305,66	100%	305,66	1 mjesečna rata	44,90%	305,66	1	beskamatno
2.	UNIQA osiguranje d.d.	75665455333	Planinska 13a, 10000 Zagreb	260,56	100%	260,56	1 mjesečna rata	38,28%	260,56	1	beskamatno
3.	FINA, Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	71,16	100%	71,16	1 mjesečna rata	10,45%	71,16	1	beskamatno
4.	HRT, Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	43,32	100%	43,32	1 mjesečna rata	6,36%	43,32	1	beskamatno
<b>UKUPNO</b>				<b>680,70</b>		<b>680,70</b>		<b>100,00%</b>	<b>680,70</b>		

### 12.1.7 7. Grupa

- **Tražbine s osnova solidarnog jamstva u ukupnom iznosu od 98.622,97 €**

- ***Tražbina u iznosu od 86.666,94 €***

- temeljem Ugovora o solidarnom jamstvu br. 5116525356 od 17.01.2019. godine, a koji je sklopljen između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Samčović d.o.o. kao jamca platca kojim Samčović d.o.o. jamči za obveze dužnika Danijele Maršić, OIB 30550298206 (dalje u tekstu: Ugovor o solidarnom jamstvu). Samčović d.o.o. sklapanjem predstečajne nagodbe izrijeком potvrđuje da predmetni Ugovor o solidarnom jamstvu i nakon sklapanja predstečajne nagodbe ostaje i dalje u potpunosti na snazi sa svim pravima i obvezama sadržanim u istom te da sva sredstva osiguranja kao i založno pravo zasnovano prije sklapanja predstečajne nagodbe, u korist Erste&Steiermärkische Bank d.d. na nekretnini, ostaju neizmijenjena i u potpunosti na snazi i nakon sklapanja predstečajne nagodbe.

- ***Tražbina u iznosu od 11.956,03 €***

- temeljem Ugovora o solidarnom jamstvu br. 5116529953 od 18.01.2019. godine koji je sklopljen između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Samčović d.o.o. kao jamca platca kojim Samčović d.o.o. jamči za obveze dužnika Danijele Maršić, OIB 30550298206 (dalje u tekstu: Ugovor o solidarnom jamstvu). Samčović d.o.o. sklapanjem predstečajne nagodbe izrijeком potvrđuje da predmetni Ugovor o solidarnom jamstvu i nakon sklapanja predstečajne nagodbe ostaje i dalje u potpunosti na snazi sa svim pravima i obvezama sadržanim u istom te da sva sredstva osiguranja, ostaju neizmijenjena i u potpunosti na snazi i nakon sklapanja predstečajne nagodbe.

Tablica 19: 7. grupa vjerovnika – s osnove solidarnih jamstava

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura
					% Isplate	Iznos za isplatu	Rok	
1.	<u>ERSTE &amp; STEIERMARKISCHE BANK d.d.</u>	<u>23057039320</u>	<u>Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka</u>	<u>98.622,97</u>	100%	<u>98.622,97</u>	<u>sukladno postojećim ugovorima</u>	<u>100,00%</u>
-	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	88.668,94	100%	88.668,94	sukladno postojećim ugovorima	87,88%
-	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka	11.956,03	100%	11.956,03	sukladno postojećim ugovorima	12,12%
<b>UKUPNO</b>				<b>98.622,97</b>		<b>98.622,97</b>		<b>100,00%</b>

Slijedom navedenog, ukoliko nastupi obveza, dužnik SAMČOVIĆ d.o.o. se obvezuje istu podmiriti u cijelosti sukladno postojećim ugovorima prema prethodno navedenom tekstu.

### 12.1.8 Grupa – razlučni vjerovnici

- Razlučni vjerovnici :
  - o Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i
  - o Raiffeisenbank Austria d.d.
  
- **HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE (HAMAG-BICRO), OIB: 25609559342, iznos 103.446,44 €**

⇒ *Pravna osnova tražbine:*

- o Ugovor o zajmu broj 70/13496 zaključen 31.03.2020.g., Dodatak I Ugovoru o zajmu broj 70/13496 zaključen dana 11.03.2024.g., Ugovor o jamstvu na prvi poziv i Sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama br.58/8542 zaključen 24.04.2017.g. Potvrda HAMAG-BICRO-a o isplati Jamstva Raiffeisenbank Austria d.d. ("Potvrda o zaprimljenoj uplati").Zadužnica posl.br. OV-902/2020 ovjerena kod javnog bilježnika Mate Juroš iz Imotskog od dana 31.03.2020.g. i zadužnica posl.br. OV-1918/17 ovjerena kod javnog bilježnika Mate Juroš iz Imotskog od dana 25.04.2017.g.

⇒ *Pravna osnova razlučnog prava:*

- o Ugovor o jamstvu na prvi poziv i sporazum o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama br 58/8542

⇒ Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo:

- o Nekretnina upisana u zk.ul.1668, kč.br. 1654/19, k.o. 311952, Proložac, Općinski sud u Makarskoj, Zemljišnoknjižni odjel Imotski.

***Razlučni vjerovnik je prilikom prijave tražbine od dana 20.06.2024. dostavio izjavu da se NE ODRIČE prava na odvojeno namirenje i NE PRISTAJE da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja.***

*Međutim dana 11.12.2024. je objavljen Podnesak vjerovnika kojim se opoziva prethodna Izjava koja je dostavljena uz Prijavu tražbina.*

*Slijedom navedenog, Vjerovnik se odriče prava na odvojeno namirenje i pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe Plana restrukturiranja. Ukoliko odluka ostaje na snazi, planirana dinamika namirenja tražbine u iznosu od 103.446,44 € je sljedeća:*

- *isplata 100%-tnog iznosa utvrđene tražbine*
- *početak: 6 mjeseci*
- *rok isplate: 10 godina (početak + 9,5 godina)*
- *način isplate: tromjesečne rate, beskamatno*
- *dužnik se obvezuje platiti na način da po pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, računajući od 1. u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca pravomoćnosti Rješenja, počinje teći rok od 6 mjeseci početka, a zatim da 100%-tni iznos utvrđene tražbine plati u 38 jednakih tromjesečnih rata, koje dospijevaju zadnjeg dana svakog tromjesečnog razdoblja*

*Tablica 20: HAMAG-BICRO - razlučni vjerovnik*

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok	
1.	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG - BICRO	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	103.446,44	100%	103.446,44	10 godina (u rok uključen početak od 6mj)	100,00%
<b>UKUPNO</b>				<b>103.446,44</b>	<b>100%</b>	<b>103.446,44</b>		<b>100,00%</b>

- **RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., OIB: 53056966535, iznos 128.974,48 €**

⇒ *Pravna osnova razlučnog prava:*

1. Ugovor o kreditu br.17418010018 od 21.03.2017.g. uz Prilog 1.Ugovoru o kreditu br.17418010018 od 21.03.2017.g. i Dodatak 1 ugovoru o kreditu br.17418010018 od 25.08.2020.g.; Zadužnica pod posl.br. OV-1342/17 ovjerena od javnog bilj.Mate Juroša dana 21.03.2017.g.; Sporazum o osiguranju 17418800002 posl.br. OV-1338/17 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 21.03.2017.g.
2. Ugovor o kreditu br.22044020001 od 11.03.2022.g.; Zadužnica pod posl.br. OV-2862/2022 ovjerena od javnog bilj.Jasne Matačić dana 15.03.2022.g.; Sporazum o osiguranju 18418810009 posl.br. OV-4447/2018 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 12.10.2018.g.
3. Ugovor o RBA transakcijskom računu od 10.03.2017.g.; Sporazum o osiguranju 18418810009 posl.br. OV-4447/2018 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 12.10.2018.g.
4. Sporazum o osiguranju 17418800002 posl.br. OV-1338/17 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 21.03.2017.g.; Sporazum o osiguranju 18418810009 posl.br. OV-4447/2018 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 12.10.2018.g.

⇒ *Pravna osnova razlučnog prava:*

- Sporazum o osiguranju 17418800002 posl.br. OV-1338/17 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 21.03.2017.g.; Sporazum o osiguranju 18418810009 posl.br. OV-4447/2018 ovjeren od javnog bilj.Mate Juroša dana 12.10.2018.g.

⇒ *Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo:*

- Vlasnički dio:1/1, na kč.br.1654/19 u naravi KOD GARCA ukupne površine 770m2 koju čini DVORIŠTE površine 503m2 i POSLOVNA ZGRADA površine 267m2, sve upisano u zk.ul.br.1668, k.o. 311952, PROLOŽAC kod Općinskog suda u Makarskoj, ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL IMOTSKI, Iznos tražbine 128.974,48 EUR

***Razlučni vjerovnik je prilikom prijave tražbine od dana 03.07.2024. dostavio izjavu da se NE ODRIČE prava na odvojeno namirenje, te da NE PRISTAJE da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja.***

**Ukoliko razlučni vjerovnik, Raiffeisenbank Austria d.d., OIB: 53056966535, odluči sudjelovati u predstečajnom postupku, za istog se predlaže sljedeći način namirenja utvrđene tražbine u iznosu od 128.974,48 €:**

⇒ *RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., OIB: 53056966535, Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 128.974,48 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 128.974,48 EUR na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-og u mjesecu nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.*

*Tablica 21: Raiffeisenbank Austria d.d. – razlučni vjerovnik*

Rb	Ime / prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)	Prijedlog izmirenja			Struktura
					% isplate	Iznos za isplatu	Rok	
1.	Raiffeisenbank Austria d.d.	53056966535	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	128.974,48	100%	128.974,48	4 godine – 48 anuiteta – kamata 5%	100,00%
UKUPNO				128.974,48		128.974,48		100,00%

Sukladno Rješenju od 15.11.2024. godine, ukupno *osporene tražbine* iznose 55.954,54 €, a sve prema tablici u nastavku.

Rb	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (EUR)
1.	GRENKE Hrvatska d.o.o.	44115087893	Avenija Većesiava Holjevca 40, 10000 Zagreb	42.995,31
2.	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	61651285801	Pri laz Ivana Visina 7, 10000 Zagreb	531,71
3.	PAN-PEK d.o.o.	58203211592	Planinska 2/c, 10000 Zagreb	3.784,54
4.	PETRUZALEK d.o.o.	76786412969	Gubaševo 47b, 49210 Zabok	8.642,98
UKUPNO				55.954,54 EUR

- Vjerovnici iz prethodne tablice pod rednim brojem 2, 3 i 4 upućuju se u roku od osam dana nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma, pokrenuti parnicu protiv predstečajnog dužnika. Ako naprijed upućeni u parnicu, u navedenom roku ne pokrene parnicu na koju je upućen, smatrat će se kako je isti odustao od prava na vođenje parnice.
- Dužnik SAMČOVIĆ d.o.o., OIB: 09340422225, Put Garaca 2, 21260 Donji Proložac kao osporavatelj, upućuju se u roku od osam dana nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma, pokrenuti parnicu protiv vjerovnika iz prethodne tablice pod rednim brojem 1, čiju je tražbinu osporio radi dokazivanja osnovanosti svog osporavanja. Ako naprijed upućeni u parnicu, u navedenom roku ne pokrene parnicu na koju je upućen, smatrat će se kako je isti odustao od prava na vođenje parnice.

Slijedom navedenog, po okončanju sudskog postupka, ukoliko nastupi obveza, dužnik će istu podmiriti sukladno dinamici predviđenom Planom restrukturiranja, ovisno o utvrđenom iznosu, gledajući prema kojoj Grupi vjerovnika će pripasti.

### **13. Najavu zaduženja u novcu radi privremenog novoga financiranja**

Dužnik SAMČOVIĆ d.o.o. ovim Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. – 2026. godine ne planira novo zaduživanje u novcu. Cilj tvrtke je svakako koncentracija na povećanje prihoda uz postojeće kapacitete kroz širenje prodajne mreže. Na taj način tvrtka će moći pratiti sve obveze nakon sklapanja predstečajnog sporazuma.

### **14. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

Sukladno financijsko-operativnom planu restrukturiranja nije potrebna realizacija dodatnih investicija budući da je društvo kadrovski, tehnološki i organizacijski na visokom nivou.

Dodatni troškovi vezani uz provođenje predstečajnog postupka, bit će sukladni Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17, 36/22, 27/24) prema kojem je Podnositelj prijedloga dužan uplatiti predujam za troškove predstečajnoga postupka u iznosu od 663,61 €, te uplatiti trošak nagrade i naknade troškova za rad povjerenika koji će biti oglašeni na stranicama e-oglasna ploča sudova. Pored toga, kroz predstečajni postupak se javlja trošak konzultanta za izradu sve potrebne dokumentacije kao i praćenje cijelog postupka i pregovora s vjerovnicima. Ostali troškovi predstečajnog postupka bit će određeni sukladno zakonu. Troškovi koje je zakonom ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi predstečajnog postupka, odredit će se u iznosu propisanim navedenim zakonom.

## **15. Naznaku kategorija tražbina na koje plan restrukturiranja sukladno zakonu ne utječe**

Prava radnika isključena su iz predstečajnog postupka i prioritetna su za podmirenje što znači da predstečajni postupak ne utječe na namirenje potraživanja radnika već će oni iz tekućeg poslovanja biti namireni.

Društvo SAMČOVIĆ d.o.o. nema **izlučnih vjerovnika**, ali i da ima, isti bi bili namireni sukladno postojećim ugovorima.

**Razlučni vjerovnici** su se prilikom dostave prijave svojih tražbina izjasnili da se ne odriču razlučnog prava radi provedbe Plana restrukturiranja. U međuvremenu, HAMAG BICRO je dostavio izjavu da se odriče razlučnog prava. Ujedno, obavljani su i pregovori s Raiffeisanbank Austria d.d.

Kroz Plan su navedeni uvjeti pod kojima bi se utvrđena tražbina isplatila ukoliko se odreknu razlučnog prava i sudjeluju u predstečajnom postupku.

## **16. Način obavješćavanja radnika i način obavljanja savjetovanja s njima**

Tvrtka trenutno posluje s ukupno 14 radnika koje je zadržala tijekom cijelog ovog perioda. Kroz cijelo vrijeme trajanja kratkoročne blokade kao i pokretanja predstečajnog postupka radnici su bili informirani o stanju i poslovanju tvrtke.

Sukladno potrebama su obavljani svi dodatni razgovori i sastanci a sve u cilju daljnjeg informiranja i prezentiranja objektivne i realne situacije.

Na zajedničkim sastancima se definirala daljnja strategija poslovanja kao i fokus za naredni period poslovanja.

## **17. Obrazloženje u kojem se razjašnjava zašto plan restrukturiranja ima razumne izgleda za sprječavanje nesposobnosti dužnika za plaćanje i osiguravanje održivosti poslovanja, uključujući potrebne pretpostavke za uspjeh plana**

Blokada društva nastupila je 27.05.2024. slijedom čega je dužnik bio primoran pokrenuti predstečajni postupak. Nastala blokada se javila u najgorem mogućem trenutku, točnije pred sezonom kada je blokadom došlo do otežanog poslovanja u vidu nabavke robe kao i distribuiranja iste. Međutim, društvo je deblokirano 18.06.2024. godine te je u periodu do danas stabiliziralo poslovanje - uredno se izmiruju sve obveze prema radnicima, državi pa tako i dobavljačima.

Činjenica jest da je većinu tržišta poljuljala navedena situacija uzrokovana pandemijom, a kasnije dodatno i ratom Rusije i Ukrajine. Međutim, uprava daljnju strategiju temelji i na tom negativnom iskustvu i saznanjima do kojih se došlo radeći u iznimno izazovnim okolnostima.


Slijedom svega navedenog, cilj je pokušati disperzirati rizike kroz različite kanale prodaje, ustaliti poslovanje tijekom cijele godine i svakako pojačati svakodnevno prisustvo na terenu Splitsko – dalmatinske, daljnjim akviziranjem novih kupaca.

Uprava je svjesna svojih obveza na mjesečnoj bazi, te nastoji optimizirati svoje poslovanje koliko je to maksimalno moguće.

Što se tiče prihoda i poslovanja društva, možemo istaknuti da društvo ima razvijenu mrežu kupaca, visoku razinu usluge i kvalitete robe, te prepoznatljivost na tržištu. Ono što je svakako bitno jest iskoristiti vlastite resurse, kako ljudske tako i tehnološke, te poraditi na još većoj efikasnosti s minimalnim ulaganjima.

Dužnik Planom restrukturiranja dolazi u situaciju da dijelom otpiše i reprogramira svoje obveze. Na taj način rasterećuje poslovanje, te umjesto jakog financijskog udara, osigurava sebi postepeno vraćanje dugova te mogućnost bolje organizacije i pripreme za nadolazeće godine poslovanja.

Sve navedeno ukazuje na pozitivno poslovanje tvrtke SAMČOVIĆ d.o.o. kao i uredno izmirivanje svih obveza na što upućuju prethodno navedene projekcije računa dobiti i gubitka kao i financijski tijek.

**SAMČOVIĆ d.o.o.**  
za proizvodnju i trgovinu  
Put Garaca 2  
DONJI PROLOŽAC  
  
\_\_\_\_\_  
Danijela Maršić, direktor