

2024-2027 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

studen 2024. godine

1. UVOD	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	7
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	8
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika	9
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika	9
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	10
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	11
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	12
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	13
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava	13
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	14
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO	18
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKÉ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	20
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	22
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	23
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	25
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	30
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	31
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	33
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	35
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	36

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	9
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	9
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	14
TABLICA 5 POPIS OBEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	15
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBEZA PREMA VJEROVNICIMA	16
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA	19
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2027.....	20
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA	22
TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA.....	23
TABLICA 11 VJEROVNICI SKUPINE A	24
TABLICA 12 VJEROVNICI SKUPINE B	24
TABLICA 13 VJEROVNICI SKUPINE C	24

POJMOVNIK

Dužnik	AMTL usluge d.o.o.
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

1. UVOD

Dužnik pruža usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i usluge čišćenja i održavanja vozila (autopraonica).

Otvaranjem predstečajnog postupka, tvrtka želi zaštititi dugoročne interese poduzeća, kao i interese svih vjerovnika. U protivnom, postoji realna opasnost od pokretanja stečajnog postupka, što bi moglo rezultirati prestankom poslovanja i gubitkom radnih mjesta.

Osnovni cilj pokretanja predstečajnog postupka je omogućiti stabilizaciju poslovanja kroz potrebne optimizacije, očuvanje radnih mjesta i nastavak redovitog poslovanja. Plan restrukturiranja predviđa reprogramiranje postojećih obveza u skladu s novim, objektivnim okolnostima koje su izvan kontrole tvrtke. Bez ovog postupka, tvrtka ne bi bila u mogućnosti učinkovito restrukturirati poslovanje, osigurati potrebnu likvidnost, niti ispuniti svoje obveze prema vjerovnicima i zaposlenicima. Očuvanje kontinuiteta poslovanja i zaštita radnih mjesta ključni su prioriteti u ovom procesu, koji bi trebao omogućiti tvrtki da prebrodi trenutne financijske poteškoće i osigura održivost u budućnosti.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

AMTL usluge d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 31966161234

Matični broj dužnika: 04859570

Sjedište dužnika: Zagrebačka ulica 38, 10315 Križ

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 2.650,00 euro

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

Andrej Dokmanić

OIB: 26302271473

Križ, Zagrebačka ulica 38

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * proizvodnja metala i proizvoda od metala
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
- * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva

- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * iznajmljivanje strojeva i opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme sa rukovateljem
- * iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme sa rukovateljem
- * poslovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 29. svibnja 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Branko Smrtić

OIB: 26761829990

Adresa: Miholjanec, A. Mihanovića 116 Virje

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi: 688.945,86 EUR

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 419.329,00 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Postrojenja i oprema	18.724,38 EUR
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	59.137,83 EUR
- Predujmovi za materijalnu imovinu	75.413,10 EUR
- Materijalna imovina u pripremi	266.053,69 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 269.616,86 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Sirovine i materijal	76.822,07 EUR
- Potraživanja od kupaca	151.678,24 EUR
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.565,74 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija	3.757,14 EUR
- Ostala potraživanja	2.920,55 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	26.919,41 EUR
- Novac u banci i blagajni	3.953,71 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.03.2024.		
R.B.	OPIS	EUR
1.	MATERIJALNA IMOVINA	419.329,00
1.1.	Postrojenja i oprema	18.724,38
1.2.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	59.137,83
1.3.	Predujmovi za materijalnu imovinu	75.413,10
1.4.	Materijalna imovina u pripremi	266.053,69
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	419.329,00

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.03.2024.		
R.B.	OPIS	EUR
1.	ZALIHE	76.822,07
1.1.	Sirovine i materijal	76.822,07
2.	POTRAŽIVANJA	161.921,67
2.1.	Potraživanja od kupaca	151.678,24
2.2.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.565,74
2.3.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.757,14
2.4.	Ostala potraživanja	2.920,55
3.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	26.919,41
3.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	26.919,41
4.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.953,71
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	269.616,86

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 12.04.2024. godine iznosi 0,00 €

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza, što je uzrokovano velikim materijalnim troškovima te je došlo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

Trenutno, dužnik, zapošljava 2 radnika te nije planirano zapošljavanje novih djelatnika. U okviru procesa restrukturiranja, tvrtka se fokusira na očuvanje postojećih radnih mjesta i stabilnost poslovanja. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik se obvezuje na redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima, čime osigurava da postupak neće ni na koji način negativno utjecati na prava radnika.

Svi zaposlenici zadržavaju svoja prava sukladno Zakonu o radu, pri čemu će se sva dospjela potraživanja, uključujući plaće i druge naknade, uredno podmirivati. Nadalje, prema odredbama članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i bivših radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući plaće u bruto iznosu, otpremnine do zakonom ili kolektivnim ugovorom propisanih iznosa, kao i tražbine koje se odnose na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 14.05.2024.g. ukupan iznos blokade je 28.976,12 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan predaje Prijedloga u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -362.457,85 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Sirovine i materijal	76.822,07
2.	Potraživanja od kupaca	151.678,24
3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.565,74
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.757,14
5.	Ostala potraživanja	2.920,55
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	26.919,41
7.	Novac u banci i blagajni	3.953,71
	LIKVIDNA SREDSTVA	269.616,86
1	DUGOROČNE OBVEZE	337.976,59
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	294.098,12
	OBVEZE DUŽNIKA	632.074,71
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-362.457,85

8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug na dan 31.03.2024. godine iznosi 632.074,71, EUR, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Sirovine i materijal	76.822,07
2.	Potraživanja od kupaca	151.678,24
3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.565,74
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	3.757,14
5.	Ostala potraživanja	2.920,55
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	26.919,41
7.	Novac u banci i blagajni	3.953,71
	BRZO UNOVČIVA SREDSTVA	269.616,86
1	DUGOROČNE OBVEZE	337.976,59
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	294.098,12
	OBVEZE DUŽNIKA	632.074,71
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-362.457,85
1	Financijske mjere restrukturiranja	129.923,67
2	Operativne mjere restrukturiranja	256.378,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	386.301,67
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	23.843,82

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
GRUPA A	185.605,24	36,66%	70,00%	129.923,67	55.681,57	-	12 mjeseci	58 mjeseci
GRUPA B	10.642,67	2,10%	-	-	10.642,67	0,25%	12 mjeseci	60 mjeseci
GRUPA C	310.102,01	61,24%	-	-	310.102,01	4,50%	-	108 mjeseci
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	506.349,92	100,00%	-	129.923,67	376.426,25	-	-	-

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA
Osporene tražbine	22.506,42	100%
Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	22.506,42	100%

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A, skupinu B i skupinu C.

- A) Tražbine vjerovnika SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine iznose 185.605,24 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti na 58 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.
- B) Tražbine vjerovnika SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine iznose 10.642,67 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz obračun godišnje kamatne stope od 0,25% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.
- C) Tražbine vjerovnika SKUPINE C sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine iznose 310.102,01 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počeka po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, prvog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike skupine A – otpis tražbina u iznosu od 70% te otplata preostalih 30% nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

a) Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjena Eur	Mjesečni anuitet Eur	Udio
1	ANIMAGO d.o.o.	43502440645	Križ, Mala Hrastilnica 15	9.400,00	6.580,00	2.820,00	48,62	5,06%
2	ANDREJ DOKMANIĆ	26302271473	Križ, Zagrebačka ulica 38	2.255,00	1.578,50	676,50	11,66	1,21%
3	DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.	84812191782	Križ, Zagrebačka ulica 38	35.604,00	24.922,80	10.681,20	184,16	19,18%
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	602,26	421,58	180,68	3,12	0,32%
5	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	49,50	34,65	14,85	0,26	0,03%
6	HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.	96719640881	Križ, Trg Svetog Križa 4	11.563,46	8.094,42	3.469,04	59,81	6,23%
7	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	53,00	37,10	15,90	0,27	0,03%
8	MARINA PRANJIĆ DOKMANIĆ	36536563614	Križ, Zagrebačka ulica 38	30.295,54	21.206,88	9.088,66	156,70	16,32%
9	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	18683136487	Zagreb, Avenija Dubrovnik 26,	38.761,67	27.133,17	11.628,50	200,49	20,88%
10	REMAL AUTO d.o.o.	82642104059	Zagreb, Ljubljanska 44	3.020,81	2.114,57	906,24	15,62	1,63%
11	SLAVICA TADIĆ	3454374629	Donja Zelina, Mokrice 21	18.000,00	12.600,00	5.400,00	93,10	9,70%
12	TIHOMIR ŠANTEK	79139232383	Križ, Gornji Prnjavorec 16d	36.000,00	25.200,00	10.800,00	186,21	19,40%
			Ukupno:	185.605,24	129.923,67	55.681,57	960,03	100,00%

b) Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	HAMAG-BICRO	25609559342	Zagreb, Ksaver 208	10.642,67	100,00%
			Ukupno:	10.642,67	100,00%

c) Vjerovnici skupine C

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	310.102,01	100,00%
			Ukupno:	310.102,01	100,00%

9. MJERE OPERATIVNOG 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

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – širenje mreže partnera i dobavljača kako bi se proširila ponuda i poboljšala prilagodljivost u nabavi te razvoj strateških partnerstava s drugim organizacijama
- b) Kadrovske restrukturiranje - radna snaga prilagodit će se kako bi se poboljšala učinkovitost, fleksibilnost i prilagodba poslovnim potrebama
- c) Tržište nabave – bit će podvrgnuto procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	50.894
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	51.112
3	Tržište nabave	24 mjeseca	49.635
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	52.873
5	Informatizacija	12 mjeseci	51.864
			256.378

10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2024. – 2027. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u 2023. godini i pretpostavki Dužnika za poslovanje u 2024. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2024. – 2027.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2024	2025	2026	2027
1. Poslovni prihod	220.000	248.000	252.960	258.019
2. Poslovni rashod	171.500	158.589	159.394	160.182
a. Materijalni troškovi	135.200	105.200	107.304	109.450
b. Troškovi osoblja	28.800	28.800	28.800	28.800
c. Amortizacija	7.500	11.500	11.500	11.500
d. Financijski rashodi	0	13.089	11.790	10.432
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	48.500	89.411	93.566	97.838
4. Porez na dobit	4.850	8.941	9.357	9.784
5. Dobit ili gubitak razdoblja	53.350	98.352	102.923	107.621
Slobodan cash flow	60.850	109.852	114.423	119.121
Akumulirani cash flow	60.850	170.702	285.125	404.246
Obveze po PSN	41.966	55.303	55.303	55.303
Manjak/višk	18.884	54.549	59.120	63.819
Akumulirani manjak/višk	18.884	73.433	132.553	196.372

Predviđeni prihodi temelje se na ključnim poslovnim djelatnostima kojima se dužnik trenutno bavi. Ove djelatnosti čine osnovu za stabilan prihod te uključuju najam vozila, pružanje knjigovodstvenih usluga, usluge autopraonice, i prihod od najma aparata za kavu u prostoru autopraonice.

Procijenjeni mjesečni prihodi za svaku pojedinu djelatnost su sljedeći:

- Najam vozila (rent-a-car):

Dužnik iznajmljuje 6 vozila od koji su 2 vozila u vlasništvu dužnika, a 4 uvozila u vlasništvu leasinga.

Ova djelatnost doprinosi stabilnim mjesečnim prihodima, s procijenjenim iznosom od 5.000 EUR mjesečno.

Očekivani godišnji prihod iz ove djelatnosti iznosi 60.000 EUR, pod uvjetom održavanja trenutne razine najma i potražnje.

- Pružanje knjigovodstvenih usluga:

Knjigovodstvene usluge pružaju dodatnu diversifikaciju i sigurnost prihoda te donose oko 3.000 EUR mjesečno.

Na godišnjoj razini, ova usluga generira oko 36.000 EUR, uz potencijal rasta ovisno o povećanju baze klijenata.

- Čišćenje i održavanje automobila (autopraonica):

Najveći doprinos ukupnim prihodima dolazi od usluga čišćenja i održavanja automobila, s procijenjenim mjesečnim prihodima od 12.000 EUR.

Na godišnjoj razini, očekivani prihod iz ove djelatnosti iznosi 144.000 EUR, uz potencijal rasta zahvaljujući optimizaciji i proširenju ponude usluga.

- Najam aparata za kavu (u prostorima autopraonice):

Najam aparata za kavu doprinosi dodatnom prihodu od 670 EUR mjesečno.

Ova aktivnost donosi stabilan godišnji prihod od 8.000 EUR.

Procijenjeni prihodi temelje se na postojećim operativnim kapacitetima, stabilnoj potražnji i trenutnim tržišnim uvjetima.

Predviđeni troškovi poslovanja za svaku od aktivnosti uključuju osnovne operativne izdatke poput plaća zaposlenika, amortizacije, režija, troškova potrošnog materijala, troškova marketinga i drugih općih troškova.

11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	31.03.2024. (EUR)	31.12.2027. (EUR)
Dugotrajna imovina	419.329	225.748
Kratkotrajna imovina	269.617	157.421
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	513	280
Ukupna aktiva	689.459	383.449
Kapital i rezerve	57.385	30.584
Obveze za zajmove, depozite i slično	322.162	169.542
Ostale dugoročne obveze	15.814	8.532
Obveze za zajmove, depozite i slično	108.931	58.224
Obveze za predujmove	30.140	19.028
Obveze prema dobavljačima	45.606	35.985
Obveze prema zaposlenicima	68.086	36.987
Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	41.335	24.567
UKUPNO	689.459	383.449

12. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva AMTL usluge d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Vrsta tražbine
1	ANIMAGO d.o.o.	43502440645	Križ, Mala Hrastilnica 15	9.400,00	1,86%	Vjerovnik skupine A
2	ANDREJ DOKMANIĆ	26302271473	Križ, Zagrebačka ulica 38	2.255,00	0,45%	Vjerovnik skupine A
3	DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.	84812191782	Križ, Zagrebačka ulica 38	35.604,00	7,03%	Vjerovnik skupine A
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	602,26	0,12%	Vjerovnik skupine A
5	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	49,50	0,01%	Vjerovnik skupine A
6	HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.	96719640881	Križ, Trg Svetog Križa 4	11.563,46	2,28%	Vjerovnik skupine A
7	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	53,00	0,01%	Vjerovnik skupine A
8	MARINA PRANJIĆ DOKMANIĆ	36536563614	Križ, Zagrebačka ulica 38	30.295,54	5,98%	Vjerovnik skupine A
9	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	18683136487	Zagreb, Avenija Dubrovnik 26,	38.761,67	7,66%	Vjerovnik skupine A
10	REMAL AUTO d.o.o.	82642104059	Zagreb, Ljubljanska 44	3.020,81	0,60%	Vjerovnik skupine A
11	SLAVICA TADIĆ	3454374629	Donja Zelina, Mokrice 21	18.000,00	3,55%	Vjerovnik skupine A
12	TIHOMIR ŠANTEK	79139232383	Križ, Gornji Prnjavorec 16d	36.000,00	7,11%	Vjerovnik skupine A
13	HAMAG-BICRO	25609559342	Zagreb, Ksaver 208	10.642,67	2,10%	Vjerovnik skupine B
14	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	310.102,01	61,24%	Vjerovnik skupine C
			Ukupno:	506.349,92	100,00%	

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeće skupine:

- a) Vjerovnici skupine A
- b) Vjerovnici skupine B
- c) Vjerovnici skupine C

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ANIMAGO d.o.o.	43502440645	Križ, Mala Hrastilnica 15	9.400,00	5,06%
2	ANDREJ DOKMANIĆ	26302271473	Križ, Zagrebačka ulica 38	2.255,00	1,21%
3	DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.	84812191782	Križ, Zagrebačka ulica 38	35.604,00	19,18%
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	602,26	0,32%
5	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	49,50	0,03%
6	HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.	96719640881	Križ, Trg Svetog Križa 4	11.563,46	6,23%
7	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	53,00	0,03%
8	MARINA PRANJIĆ DOKMANIĆ	36536563614	Križ, Zagrebačka ulica 38	30.295,54	16,32%
9	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	18683136487	Zagreb, Avenija Dubrovnik 26,	38.761,67	20,88%
10	REMAL AUTO d.o.o.	82642104059	Zagreb, Ljubljanska 44	3.020,81	1,63%
11	SLAVICA TADIĆ	3454374629	Donja Zelina, Mokrice 21	18.000,00	9,70%
12	TIHOMIR ŠANTEK	79139232383	Križ, Gornji Prnjavorec 16d	36.000,00	19,40%
			Ukupno:	185.605,24	100,00%

Tablica 12 Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	HAMAG-BICRO	25609559342	Zagreb, Ksaver 208	10.642,67	100,00%
			Ukupno:	10.642,67	100,00%

Tablica 13 Vjerovnici skupine C

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	310.102,01	100,00%
			Ukupno:	310.102,01	100,00%

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE A** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine iznosi 185.605,24 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti na 58 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. ANIMAGO d.o.o., Križ, Mala Hrastilnica 15, OIB: 43502440645, ukupan iznos tražbine iznosi 9.400,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 6.580,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.820,00 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 48,62 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
2. ANDREJ DOKMANIĆ, Križ, Zagrebačka ulica 38, OIB: 26302271473, ukupan iznos tražbine iznosi 2.255,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.578,50 EUR. Preostali iznos tražbine od 676,50 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 11,66 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
3. DOK-MONT ELEKTRO d.o.o., Križ, Zagrebačka ulica 38, OIB: 84812191782, ukupan iznos tražbine iznosi 35.604,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 24.922,80 EUR. Preostali iznos tražbine od 10.681,20 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 184,16 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.

4. FINACIJSKA AGENCIJA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 602,26 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 421,58 EUR. Preostali iznos tražbine od 180,68 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 3,12 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
5. HEP-Opskrba d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, ukupan iznos tražbine iznosi 49,50 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 34,65 EUR. Preostali iznos tražbine od 14,85 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,26 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
6. HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o., Križ, Trg Svetog Križa 4, OIB: 96719640881, ukupan iznos tražbine iznosi 11.563,46 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 8.094,42 EUR. Preostali iznos tražbine od 3.469,04 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 59,81 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
7. HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818, ukupan iznos tražbine iznosi 53,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 37,10 EUR. Preostali iznos tražbine od 15,90 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,27 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
8. MARINA PRANJIĆ DOKMANIĆ, Križ, Zagrebačka ulica 38, OIB: 36536563614, ukupan iznos tražbine iznosi 30.295,54 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 21.206,88 EUR. Preostali iznos tražbine od 9.088,66 EUR otplatit će se nakon

isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 156,70 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.

9. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PU ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Zagreb, Avenija Dubrovnik 26,, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 38.761,67 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 27.133,17 EUR. Preostali iznos tražbine od 11.628,50 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 200,49 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
10. REMAL AUTO d.o.o., Zagreb, Ljubljanska 44, OIB: 82642104059, ukupan iznos tražbine iznosi 3.020,81 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.114,57 EUR. Preostali iznos tražbine od 906,24 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 15,62 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
11. SLAVICA TADIĆ, Donja Zelina, Mokrice 21, OIB: 3454374629, ukupan iznos tražbine iznosi 18.000,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 12.600,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 5.400,00 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 93,10 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.
12. TIHOMIR ŠANTEK, Križ, Gornji Prnjavorec 16d, OIB: 79139232383, ukupan iznos tražbine iznosi 36.000,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 25.200,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 10.800,00 EUR otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 186,21 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući

od 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.

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE B** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine iznosi 10.642,67 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz obračun godišnje kamatne stope od 0,25% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. HAMAG-BICRO, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 10.642,67 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 10.642,67 EUR nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta uz obračun godišnje kamatne stope od 0,25% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od 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.

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE C** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 13. rujna 2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 09. listopada 2024. godine iznosi 310.102,01 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počeka po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, prvog u mjesecu za prethodni mjesec.

2. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 310.102,01 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 310.102,01 EUR bez počeka na 108 jednakih mjesečnih anuiteta uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prvi anuitet platit će se 1 – og u mjesecu, bez počeka, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 1-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i

vjerovnike skupine A – otpis tražbina u iznosu od 70% te otplata preostalih 30% nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 58 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata.

1. OTP LEASING d.d., Zagreb, Petrovaradinska ulica 1, OIB: 23780250353, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 22.506,42 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 30% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 58 mjesečnih anuiteta bez kamata, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik AMTL usluge d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupni troškovi restrukturiranja za AMTL usluge d.o.o. procijenjeni su na 7.800 EUR. Ovi troškovi obuhvaćaju niz stavki koje su neophodne za uspješnu provedbu predstečajnog postupka i postizanje ciljeva operativnog i financijskog restrukturiranja tvrtke. Detaljan pregled planiranih troškova je kako slijedi:

1. **Predujam za otvaranje predstečajnog postupka:** Ovaj iznos pokriva administrativne troškove povezane s podnošenjem zahtjeva za predstečajni postupak te uključuje sve naknade i pristojbe koje je potrebno platiti prije formalnog pokretanja postupka.
2. **Trošak povjerenika:** Povjerenik je ključna figura u predstečajnom postupku, odgovoran za nadzor nad provedbom plana restrukturiranja, pregovore s vjerovnicima te osiguravanje da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa zakonskim propisima. Njegov honorar uključen je u ukupne troškove restrukturiranja.
3. **Operativni troškovi vođenja predstečajnog postupka:** Ovi troškovi uključuju, ali nisu ograničeni na, troškove organizacije sastanaka, komunikacije s vjerovnicima, izradu potrebne dokumentacije, te ostale operativne aktivnosti koje su ključne za učinkovito upravljanje postupkom restrukturiranja.
4. **Pregovori sa vjerovnicima:** Proces pregovora sa vjerovnicima je kritičan za uspjeh predstečajnog postupka. Troškovi povezani s ovim segmentom uključuju honorare poslovnih savjetnika i stručnjaka za pregovore, koji će zastupati interese tvrtke i osigurati povoljne uvjete za restrukturiranje dugova.
5. **Troškovi knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika:** Ovi troškovi predviđeni su za administrativne troškove, koji obuhvaćaju naknade za knjigovodstvene usluge, usluge poslovnih savjetnika i odvjetnika. Ovi stručnjaci osigurati će da su svi financijski izvještaji u skladu s zakonskim zahtjevima te će pružiti pravnu podršku tijekom cijelog postupka restrukturiranja.
6. **Ostali troškovi:** Ovi troškovi nisu izravno pokriveni prethodno navedenim kategorijama, a mogu uključivati neočekivane izdatke koji mogu nastati tijekom postupka, dodatne savjetodavne usluge, marketinške aktivnosti povezane s restrukturiranjem ili druge slične troškove koji mogu nastati tijekom ovog procesa.

Ukupni trošak restrukturiranja od 7.800 EUR pažljivo je planiran kako bi se osigurala potpuna transparentnost i učinkovitost u provedbi predstečajnog postupka. Uloženi iznosi reflektiraju nužne korake koji će omogućiti tvrtki da uspješno završi restrukturiranje, stabilizira svoje poslovanje te postavi temelje za budući rast i razvoj.

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije
2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:
 - obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
 - obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik nema tražbine na koje plan restrukturiranja ne utječe.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

U svrhu osiguranja transparentnosti i pravovremenog informiranja svih radnika dužnika AMTL usluge d.o.o., uspostaviti će se sveobuhvatan sustav obavještanja i savjetovanja koji će omogućiti redovitu i dvosmjernu komunikaciju između uprave i zaposlenika.

Sve relevantne informacije vezane uz predstečajni postupak bit će dostupne radnicima putem više kanala kako bi se osiguralo da svi zaposlenici, bez obzira na mjesto rada ili radne obaveze, budu adekvatno informirani.

Prvo, sve informacije vezane uz predstečajni postupak bit će objavljene na e-Oglasnoj ploči sudova, koja je dostupna svim radnicima putem interneta. Kako bi se osiguralo da radnici imaju pristup svim potrebnim informacijama, uprava će organizirati informativne sastanke koji će se održavati svaki ponedjeljak od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama uprave društva. Na ovim sastancima radnici će moći dobiti dodatna pojašnjenja, postavljati pitanja i iznositi svoje prijedloge ili zabrinutosti u vezi s predstečajnim postupkom.

Kako bi se osiguralo da su svi radnici pravovremeno informirani, uprava će osigurati da se sve važne informacije, uključujući i odluke koje bi mogle utjecati na radna mjesta ili uvjete rada, dostave radnicima u najkraćem mogućem roku.

Radnicima će biti omogućeno da izraze svoje mišljenje, prijedloge i zabrinutosti putem anonimnih anketnih upitnika, koji će biti analizirani od strane uprave, a rezultati i zaključci bit će podijeljeni sa svim zaposlenicima. Također, planira se organizacija redovitih sastanaka između predstavnika radnika i uprave društva kako bi se osigurala kontinuirana komunikacija i pravovremeno rješavanje svih potencijalnih problema.

Ovaj plan obavještanja i savjetovanja s radnicima ima za cilj održati visok stupanj povjerenja i suradnje unutar tvrtke te osigurati da svi zaposlenici budu aktivni sudionici u procesu restrukturiranja, s ciljem postizanja dugoročne održivosti i uspjeha društva.

18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2024. – 2027. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke AMTL usluge d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 28.11.2024. godine.

AMTL usluge d.o.o.

Andrej Dokmanić, direktor
