



U Rijeci, 19. lipnja 2022. godine

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU

Na poslovni broj: **10 St-34/2019**

STEČAJNI DUŽNIK: **ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju**, OIB: 21764428190, Pula, Flaciusova 1

**PRIJEDLOG
ZA SAZIVANJE SKUPŠTINE VJEROVNIKA**

Odredbom članka 107. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17) propisano je da je Skupština vjerovnika ovlaštena, među ostalim, odlučiti o uvjetima i načinu unovčenja imovine Stečajnog dužnika.

Stečajnu dužnik imatelj je dva poslovna udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, koji odgovaraju udjelu od 54,77% temeljnog kapitala.

Budući da je time nastupio uvjet za održavanje Skupštine vjerovnika ovog Stečajnog dužnika, stečajni upravitelj, na temelju članka 104. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17) podnosi prijedlog za sazivanje Skupštine vjerovnika Stečajnog dužnika.

Skupštini vjerovnika predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1***

Skupštini vjerovnika stečajni upravitelj predlaže donošenje odluka kako je navedeno u nastavku.

Prijedlozi odluka i obrazloženja

Ad 1) Na temelju odluke Skupštine vjerovnika od 30. listopada 2020. godine, stečajni upravitelj dao je izjavu o preuzimanju poslovnog udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, unosom stvari – pokretnina u vrijednosti 131.383.800,00 kuna, na temelju čega je Stečajni

dužnik stekao jedan poslovni udio ukupne nominalne vrijednosti 131.383.800,00 što čini 53,84% svih poslovnih udjela u Društvu.

Nadalje, na temelju sudske nagodbe pred Trgovačkim sudom u Pazinu, posl. broj Mir-19/2020, Mir-23/2020 i Mir-24/2020, nakon što je na pokretninama u njegovu vlasništvu, a koje služe za brodograđevnu djelatnost, brisano založno pravo UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI d.o.o., OIB: 78830943478, Pula, Sv. Polikarpa 4, stečajni upravitelj je, u smislu prethodno citirane odluke Skupštine vjerovnika od 30. listopada 2020. godine, dao izjavu o preuzimanju drugog poslovnog udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, unosom stvari – pokretnina u vrijednosti 2.266.000,00 kuna, na temelju čega je Stečajni dužnik stekao drugi poslovni udio ukupne nominalne vrijednosti 2.266.000,00 kuna što čini 0,93% svih poslovnih udjela u Društvu.

Stoga Stečajni dužnik u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. ima dva poslovna udjela koja čine 54,77% svih poslovnih udjela.

Vrijednost navedene financijske imovine procijenjena je po ovlaštenom procjenitelju na iznos od 208.300.000,00 kuna.

Stečajni upravitelj predlaže da se u daljnjem tijeku stečajnog postupka pristupi unovčenju navedene financijske imovine.

Odredbom članka 107. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17) propisano je da je Skupština vjerovnika ovlaštena, među ostalim, odlučiti o uvjetima i načinu unovčenja imovine Stečajnog dužnika.

S obzirom na veliku vrijednost imovine te značaj društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. u gospodskoj grani djelatnosti brodogradnje, stečajni upravitelj smatra da bi postupak unovčenja trebao biti vođen primjenom načela tržišnog natjecanja, jednakog tretmana, zabrane diskriminacije te načela transparentnosti

Razmatrajući moguće postupke unovčenja u svezi s navedenim načelima te uzimajući u obzir okolnost da je REPUBLIKA HRVATSKA drugi najveći član društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., ali ujedno i najveći stečajni vjerovnik Stečajnog dužnika, stečajni upravitelj je mišljenja da bi postupak unovčenja trebao korespondirati postupcima unovčenja financijske imovine koje provodi REPUBLIKA HRVATSKA na temelju Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ br. 52/18).

S tim u svezi stečajni upravitelj predlaže da se postupak unovčenja provede sukladno jednom od postupaka prodaje poslovnih udjela kako je propisano Uredbom o načinima raspolaganja dionicama i udjelima („Narodne novine“ br. 98/18 – *dalje u tekstu: Uredba*), a koja Uredba je donesena na temelju članka 35. prije spomenutog zakona, odgovarajućom primjenom pravila Uredbe, a u suradnji i na temelju odobrenja Odbora vjerovnika koji bi nadzirao i sudjelovao u navedenom postupku.

Uredba predviđa četiri načina prodaje poslovnih udjela:

- javno nadmetanje
- javno prikupljanje ponuda
- izravna ponuda za kupnju članovima društva u slučaju postojanja prava prvokupa
- neposredna prodaja,

pri čemu izravna ponuda nije primjenjiva u ovom slučaju, a uslijed nepostojanja prava prvokupa drugih članova Društva.

Stečajni upravitelj će, u suradnji s konzultantima i stručnim službama ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. izvršiti analizu optimalnog načina te će se isti predložiti na suglasnost Odboru vjerovnika. U slučaju potrebe, Odbor vjerovnika bi odlučio o ponovnom sazivanju Skupštine vjerovnika ako bi se pojavilo kakvo otvoreno pitanje.

Razlog tomu je veća operativnost u radu Odbora vjerovnika i češćoj i sadržajnijoj komunikaciji s ostalim tijelima stečajnog postupka.

Kao početna cijena za prodaju predlaže se odrediti procijenjena vrijednost financijske imovine u iznosu od 208.300.000,00 kuna, uz ovlaštenje Skupštine vjerovnika da se u slučaju neuspjele prodaje u novom postupku početna cijena može umanjiti za 10% procijenjene vrijednosti i tako dalje do uspješnog unovčenja.

Na predloženi način unovčenja Odbor vjerovnika dao je pozitivno mišljenje na 45. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine.

S obzirom na navedeno stečajni upravitelj predlaže donošenje sljedeće

ODLUKE

- 1. Utvrđuje se vrijednost dva poslovna udjela Stečajnog dužnika u kapitalu društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, koji čine 54,77% svih poslovnih udjela, u iznosu od 208.300.000,00 kuna.**
- 2. Poslovni udjeli Stečajnog dužnika u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. unovčavat će se skupno**
- 3. Unovčenje poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. provest će se odgovarajućom primjenom jednog od načina prodaje poslovnih udjela prema Uredbi o načinima raspolaganja dionicama i udjelima („Narodne novine“ br. 98/18)**
- 4. Unovčenje poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. provest će stečajni upravitelj u suradnji i uz suglasnost Odbora vjerovnika**
- 5. Početna cijena poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. ne može biti manja od utvrđene vrijednosti iz točke 1. ove odluke.**
- 6. U slučaju neuspjele prodaje, ovlašćuje se stečajni upravitelj na umanjenje početne cijene u visini 10% utvrđene vrijednosti iz točke 1. ove odluke i tako dalje sve do unovčenja.**

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju

Loris Rak, stečajni upravitelj