



REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U PAZINU  
52000 PAZIN, Dršćevka 1

Posl. broj: 4 St-336/19-113

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Pazinu, po sutkinji Tijani Licul, u predstečajnom postupku nad dužnikom ALPHA ADRIATIC d.d. (ranija tvrtka ULJANIK PLOVIDBA d.d.), Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, dana 04. prosinca 2020. godine,

r i j e š i o j e

I. Utvrđuje se da su vjerovnici dužnika ALPHA ADRIATIC d.d. Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, na ročištu 03. prosinca 2020. godine prihvatili Plan restrukturiranja dužnika od 14. listopada 2020. godine, koji je objavljen na eoglasnoj ploči suda 19. listopada 2020. godine.

II. Potvrđuje se predstečajni sporazum prema kojemu će se tražbine vjerovnika, u skladu s Planom restrukturiranja dužnika od 14. listopada 2020. godine, koji je objavljen na eoglasnoj ploči suda 19. listopada 2020. godine, namiriti na sljedeći način:

**1/ PRVA SKUPINA – vjerovnici koji sudjeluju u redovnom poslovanju dužnika**

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos tražbine koji se namiruje
1	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	14.572,00 kn

Vjerovniku **CROATIA OSIGURANJE d.d.**, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862, namirit će se tražbina u iznosu od 14.572,00 HRK jednokratnom isplatom u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnosti rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos tražbine koji se namiruje
------------	------------------	----------------	-------------------	---------------------------------

2	HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i poslovanje s financijskim instrumentima	32998446701	Kumičićeva 10, 10000 Zagreb	30.000,00 kn
---	--	-------------	--------------------------------	--------------

Vjerovniku **HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.** Zagreb, Kumičićeva 10, OIB: 32998446701, namirit će se tražbina u iznosu od 30.000,00 HRK jednokratnom isplatom u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnosti rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos tražbine koji se namiruje
3	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	87950783661	Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	3.904,78 kn

Vjerovniku **HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI**, Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9, OIB: 87950783661, namirit će se tražbina u iznosu od 3.904,78 HRK jednokratnom isplatom u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnosti rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos tražbine koji se namiruje
4	OTP BANKA d.d.	52508873833	Domovinskog rata 61, Split	4.003.215,86 kn

Vjerovniku **OTP BANKA d.d.** Split, Domovinskog rata 61, OIB: 52508873833, namirit će se tražbina u iznosu od 4.003.215,86 HRK jednokratnom isplatom u roku ne duljem od 24.12.2021. godine.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos tražbine koji se namiruje
5	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	496,44 kn

Vjerovniku **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, namirit će se tražbina u iznosu od 496,44 HRK jednokratnom isplatom u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnosti rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos tražbine koji se namiruje
6	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	14.393,41 kn

Vjerovniku **ZAGREBAČKA BANKA d.d.** Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, namirit će se tražbina u iznosu od 14.393,41 HRK jednokratnom isplatom u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnosti rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

**2/ DRUGA SKUPINA – privatne poslovne banke i vjerovnici privatna društva  
temeljem zakonske subrogacije radi plaćanja po kreditima poslovnih banaka**

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti
1	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreb, Ulica grada Vukovara 74	2.965.911,89 kn	593.182,38 kn	2.372.729,51 kn

Vjerovniku **AGRAM BANKA d.d.**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB:70663193635, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 2.965.911,89 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika vjerovnik otpušta Dužniku dug u visini od 20% ukupnog duga, a što iznosi 593.182,38 HRK. Ostatak tražbine vjerovnika u iznosu od 2.372.729,51 HRK, uvećano za kamatu od 4% godišnje, bit će podmiren u roku od pet godina u jednakim kvartalnim ratama, počevši s posljednjim danom kvartala u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti
2	KentBank d.d.	7365672592	Zagreb, Gundulićeva 1	3.559.094,12 kn	711.818,82 kn	2.847.275,30 kn

Vjerovniku **KENTBANK d.d.**, Zagreb, Gundulićeva 1, OIB: 73656725926, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 3.559.094,12 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika, vjerovnik otpušta Dužniku dug u visini od 20% ukupnog duga, a što iznosi 711.818,82 HRK. Ostatak tražbine vjerovnika u iznosu od 2.847.275,30 HRK, uvećano za kamatu od 4% godišnje, bit će podmiren u roku od pet godina u jednakim kvartalnim ratama, počevši s posljednjim danom kvartala u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti
3	UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC.	36857714785	80 Board Street, Monrovia, Liberija	1.050.983,70 kn	210.196,74 kn	840.786,96 kn

Vjerovniku **UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC.**, 80 Broad Street, Monrovia, Liberija, OIB: 36857714785, utvrđena je tražbina u iznosu 1.050.983,70 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika, vjerovnik otpušta Dužniku dug u visini od 20% ukupnog duga, a što iznosi 210.196,74 HRK. Ostatak tražbine vjerovnika u iznosu od 840.786,96 HRK, uvećano za kamatu od 4% godišnje, bit će podmiren u roku od pet godina u jednakim kvartalnim ratama, počevši s posljednjim danom kvartala u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti
4	UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC.	41270009883	80 Board Street, Monrovia, Liberija,	5.999.499,46 kn	1.199.899,89 kn	4.799.599,57 kn

Vjerovniku **UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC.**, 80 Broad Street, Monrovia, Liberija, OIB: 41270009883, utvrđena je tražbina u iznosu 5.999.499,46 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika, vjerovnik otpušta Dužniku dug u visini od 20% ukupnog duga, a što iznosi 1.199.899,89 HRK. Ostatak tražbine vjerovnika u iznosu od 4.799.599,57 HRK uvećano za kamatu od 4% godišnje, bit će podmiren u roku od pet godina u jednakim kvartalnim ratama, počevši s posljednjim danom kvartala u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti
5	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	23.826.611,12 kn	11.913.305,56 kn	11.913.305,56 kn

Vjerovniku **PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 23.826.611,12 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika vjerovnik otpušta Dužniku dug u visini od 50% ukupnog duga, a što iznosi 11.913.305,56 HRK. Ostatak tražbine vjerovnika u iznosu od 11.913.305,56 HRK bit će podmireno u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti
6	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	125.247.572,17 kn	75.148.543,30 kn	50.099.028,87 kn

Vjerovniku **ZAGREBAČKA BANKA d.d.** Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 125.247.572,17 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika vjerovnik otpušta Dužniku dug u visini od 60% ukupnog duga a što iznosi 75.148.543,30 HRK. Ostatak tražbine vjerovnika u iznosu od 50.099.028,87 HRK bit će podmiren u roku od 60 dana od dana iskaza pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

#### **Uvjeti koji vrijede za sve vjerovnike druge skupine**

U slučaju ostvarenog viška likvidnosti, na način da nakon pokrića operativnih troškova, rate kredita i redovnog održavanja brodova, Dužniku ostaje višak sredstava, isti će se usmjeravati na otplatu duga i to obrnutim redom dospijeca – prvo se podmiruje posljednja rata, nakon čega se podmiruju sljedeće kvartalne rate pa sve do prve kvartalne rate, koja se ovom metodom podmiruje posljednja, a sve radi skraćivanja roka dospijeca (tzv. cash sweep clause).

Sva postojeća sredstva osiguranja, kao i instrumenti osiguranja, i dalje ostaju na snazi do visine utvrđene tražbine za koju nije predviđen otpust Planom restrukturiranja. Ispunjenjem svih obveza iz Plana restrukturiranja prema vjerovnicima ove skupine svi vjerovnici ove skupine, neovisno o tome jesu li prihvatili Plan restrukturiranja i neovisno o odredbi članka 340. Stečajnog zakona, bezuvjetno otpuštaju sve jamce i sudužnike od bilo kakvih daljnjih obveza po bilo kojoj osnovi na temelju koje su utvrđene tražbine vjerovnika ove grupe u predstečajnom postupku nad Dužnikom.

Potpunim ispunjenjem obveza iz predstečajnog sporazuma od strane Dužnika, vjerovnici ove skupine, tamo gdje je to primjenjivo, obvezuju se bez odgode, o trošku Dužnika, izdati sva potrebna brisovna očitovanja radi brisanja upisanih založnih prava i hipoteka, što će u suprotnom nadomjestiti pravomoćno rješenje o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma uz izjavu vjerovnika da je njegova tražbina podmirena u cijelosti, kao i vratiti Dužniku sve primljene instrumente osiguranja.

Dužnik može, nakon pravomoćnosti predstečajnog sporazuma i prilikom ispunjenja utvrđene iznose tražbine pretvoriti u valute određene pravnim osnovama iz koje su tražbine nastale.

### **3/ TREĆA SKUPINA – vjerovnici koji se odnose na državu, državno vlasništvo i vjerovnike od državnog interesa**

Redni broj	Naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti	
				Senior dug	Mezzanine dug
1	Hrvatska banka za obnovu i razvitak, OIB: 26702280390, Zagreb, Strossmayerov trg 9	155.689.474,46 kn	0,00 kn	77.844.737,23 kn	77.844.737,23 kn

Vjerovniku **HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK – HBOR**, Zagreb, Strossmayerov trg 9, OIB: 26702280390, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 155.689.474,46 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika, vjerovnik reprogramira Dužniku tražbinu na način da 50% tražbine postaje Senior dug, a 50 % tražbine Mezzanine dug.

Tražbina po **Senior dugu** u iznosu od 77.844.737,23 HRK, uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 %, dospijeva u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma nakon proteka jedne godine od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma, a posljednja četiri godine od dospijeća prve rate. Tijekom razdoblja od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma pa do dana dospijeća prve rate Dužnik će plaćati vjerovniku kamatu na iznos tražbine od 77.844.737,23 HRK po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje, koja će se plaćati mjesečno, pri čemu prva mjesečna rata dospijeva u prvom mjesecu nakon dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma. Nakon isteka razdoblja počeka, predmetna kamata se obračunava kvartalno i dospijeva na naplatu zajedno s ratama kako je prethodno opisano.

Tražbina po **Mezzanine dugu** u iznosu od 77.844.737,23 HRK uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 % dospijeva na naplatu protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na petu poslovnu godinu nakon dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti	
				Senior dug	Mezzanine dug
2	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, Zagreb, Katančićeva 5	265.458.218,07 kn	0,00 kn	132.729.109,04 kn	132.729.109,03 kn

Vjerovniku **MINISTARSTVO FINACIJA REPUBLIKE HRVATSKE**, Zagreb, Katančićeva 5, OIB: 18683136487, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 265.458.218,07 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika, vjerovnik reprogramira Dužniku tražbinu na način da 50% tražbine postaje Senior dug, a 50 % tražbine Mezzanine dug.

Tražbina po **Senior dugu** u iznosu od 132.729.109,04 HRK, uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 %, dospijeva u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma nakon proteka jedne godine od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma, a posljednja 4 godine od dospijeća prve rate. Tijekom razdoblja od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma pa do dana dospijeća prve rate Dužnik će plaćati vjerovniku kamatu na iznos tražbine od 132.729.109,04 HRK po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje, koja će se plaćati mjesečno, pri čemu prva mjesečna rata dospijeva u prvom mjesecu nakon dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Tražbina po **Mezzanine dugu** u iznosu od 132.729.109,03 HRK uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 % dospijeva na naplatu protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na petu poslovnu godinu od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Redni broj	Naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otpisane tražbine	Iznos tražbine koji preostaje za platiti	
				Senior dug	Mezzanine dug
3	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., OIB: 86167814130, Rijeka, Liburnijska 3	47.076.758,11 kn	0,00 kn	25.538.379,06 kn	23.538.379,06 kn

Vjerovniku **3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.** Rijeka, Liburnijska 3, OIB:86167814130, utvrđena je ukupna tražbina u iznosu od 47.076.758,11 HRK. Sukladno Planu restrukturiranja Dužnika, vjerovnik reprogramira Dužniku tražbinu na način da 50% tražbine postaje Senior dug, a 50 % tražbine Mezzanine dug.

Tražbina po **Senior dugu** u iznosu od 23.538.379,06 HRK, uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 %, dospijeva u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma nakon proteka jedne godine od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma, a posljednja četiri godine od dospijeća prve rate. Tijekom razdoblja od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma pa do dana dospijeća prve rate Dužnik će plaćati vjerovniku kamatu na iznos tražbine od 23.538.379,06 HRK po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje, koja će se plaćati mjesečno, pri čemu prva mjesečna rata dospijeva u prvom mjesecu nakon dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Tražbina po **Mezzanine dugu** u iznosu od 23.538.379,06 HRK uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 % dospijeva na naplatu protekom roka od 30 dana od dana

objavljivanja godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na petu poslovnu godinu od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

### **Opis podmirenja Senior duga**

Dužnik će Senior dug isplatiti vjerovnicima obročno, uvećano za fiksnu ugovornu kamatu koja iznosi 4,5% godišnje uz jednu godinu počeka. Konačno dospijeće Senior duga je 5 godina od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma.

Senior dug s pripadajućim kamatama po stopi određenoj predstečajnim sporazumom, Dužnik se obvezuje isplatiti u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prva dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma nakon proteka jedne godine od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma, a posljednja četiri godine od dospijea prve rate. Tijekom razdoblja od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma pa do dana dospijea prve obročne rate ("Razdoblje počeka") Dužnik će plaćati vjerovnicima ove skupine kamatu na iznos koji se namiruje po uvjetima Senior duga po fiksnoj stopi od 4,5% godišnje. U Razdoblju počeka kamate će se obračunavati i plaćati mjesečno. Nakon isteka Razdoblja počeka, predmetna kamata se obračunava kvartalno i dospijeva na naplatu zajedno s ratama kako je opisano u ovoj točki.

U 2022. godini prodaje se brod Champion Istra koji je u bareboat-u te se Dužnik obvezuje dobivena sredstva iz prodaje broda koristiti za zatvaranje vjerovnika iz ove skupine koji će u tom trenutku imati (i) nepodmireni dio tražbine i (ii) upisane hipoteke na navedeni brod po pro rata principu.

#### *Obveza prijevremenog podmirenja Senior duga*

Nakon proteka Razdoblja počeka, Dužnik će u slučaju ostvarenog viška likvidnosti tijekom otplate Senior duga (koji višak se ostvaruje na način da nakon pokrića operativnih troškova, rate kredita i redovnog održavanja brodova, Dužniku ostaje viška sredstava) isti iskoristiti za podmirenje vjerovnika Senior duga po pro rata načelu, s obrnutim redom dospijea – prvo se podmiruje posljednja kvartalna rata, nakon čega se podmiruju sljedeće kvartalne rate pa sve do prve kvartalne rate, koja se ovom metodom podmiruje posljednja, a sve radi skraćivanja roka dospijea (tzv. cash sweep clause). Obračun će se vršiti na godišnjoj razini, 15 dana od dana prihvatanja revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja. Za prijevremeno podmirenje Senior duga koristit će se sav višak novčanih sredstava, uz iznimku definiranog zaštićenog radnog kapitala na razini tromjesečnog opex-a brodova, koji će se održavati na računu kao minimalna rezerva likvidnosti za nepredviđene troškove.

Ukoliko se pojavi potreba za većom investicijom u brodove koja je važna za nastavak operativnog poslovanja, Dužnik će vjerovnicima dokazati namjensko trošenje sredstava i ista neće koristiti za podmirenje Senior duga na opisani način.

#### *Kašnjenje u podmirenju tražbina vjerovnicima Senior duga čije su tražbine osiguranje hipotekama na brodovima*

Ukoliko Dužnik kasni s plaćanjem Senior duga vjerovnicima iz ove skupine više od 180 dana od dana dospijea pojedine kvartalne rate, vjerovnici ove skupine koji imaju hipoteke na brodovima (Ministarstvo financija i HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK) imaju pravo, ali ne i obvezu, na konsensualnu prodaju brodova zajedno s Dužnikom te podmirenje tražbine Senior duga iz prodaje brodova, a s ciljem postizanja najviše cijene i izbjegavanja svih troškova povezanih s arestom i prodajom brodova. Cijena dobivena prodajom

brodova, nakon podmirenja svih troškova prodaje koristit će se za podmirenje vjerovnika Senior duga čije su tražbine osigurane hipotekama na tom brodu po pro rata načelu i to obrnutim redom dospijeća – od dobivenog iznosa prodajom prvo se podmiruje posljednja kvartalna rata, nakon čega se podmiruju sljedeće kvartalne rate pa sve do prve kvartalne rate, koja se ovom metodom podmiruje posljednja, a sve radi skraćivanja roka dospijeća). Nakon podmirenja Senior duga eventualni preostali višak sredstava od prodaje broda/brodova usmjerava se na podmirenje Mezzanine duga onih vjerovnika čije su tražbine osigurane hipotekama na tom brodu, također po pro rata načelu.

### **Opis podmirenja Mezzanine duga**

#### *Podmirenje po ponudi dužnika*

Svako podmirenje Mezzanine duga Dužnik će podmiriti vjerovnicima ove skupine pro rata udjelu pojedinog vjerovnika ove skupine u ukupnom iznosu Mezzanine duga.

Konačno dospijeće Mezzanine duga je 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na petu poslovnu godinu počevši od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma uz uvećanje za kamatu po stopi 4,5% koja se obračunava godišnje i dospijeva jednokratno po konačnom dospijeću Mezzanine duga.

Dužnik ima pravo prijevremeno otplatiti Mezzanine dug svim vjerovnicima Mezzanine duga razmjerno iznosima njihovih preostalih tražbina (pro rata) u odnosu na Mezzanine dug.

Mezzanine dug se nadalje može u petoj godini poslovanja od dana u kojem je iskazana pravomoćnost odluke o potvrdi predstečajnog sporazuma podmiriti refinanciranjem od strane drugih vjerovnika ili trećih osoba.

#### *Način podmirenja kao opcija vjerovnika*

1) Vjerovnici Mezzanine duga imaju pravo, ali ne i obvezu, u roku od 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na treću poslovnu godinu od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvaćanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma izjaviti Dužniku da se Mezzanine dug podmiruje po pravilima po kojima se podmiruje Senior dug, ali pod uvjetom da je omjer Neto duga Dužnika na kraju treće godine, i prosječnog iznosa EBITDA za prethodne tri godine niži od limita konverzije 3.5. Ukoliko je omjer Neto duga Dužnika na kraju treće godine i prosječnog iznosa EBITDA za prethodne tri godine viši ili jednak limitu konverzije 3.5, vjerovnici Mezzanine duga nemaju pravo prijenosa Mezzanine duga u Senior dug. Istu mogućnost vjerovnici Mezzanine duga imaju nakon svake sljedeće godine, u roku od 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća za prethodnu godinu, pod pretpostavkom da je omjer neto duga Dužnika na kraju te poslovne godine i prosječnog iznosa EBITDA za prethodne tri godine niži od limita konverzije 3.5.

Razmjerni dio Mezzanine duga za prijenos u Senior dug bit će određen tako da omjer Neto duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela Mezzanine duga u Senior dug i prosječnog iznosa EBITDA za prethodne tri poslovne godine bude najviše na razini limita konverzije 3.5 (nakon treće godine pa do godine dana prije dospijeća Mezzanine duga). Prijenos se provodi pro rata razmjerno udjelu pojedinog vjerovnika Mezzanine duga u ukupnom iznosu Mezzanine duga u trenutku prijenosa u Senior dug.

2) Vjerovnici Mezzanine duga, imaju pravo, ali ne i obvezu, zatražiti od Dužnika da se dugovani iznos Mezzanine duga unese u temeljni kapital Dužnika (povećanje temeljnog kapitala unosom prava-tražbine) pro rata tražbine tog vjerovnika Mezzanine duga u odnosu na ukupan Mezzanine dug. U tom slučaju vjerovnici Mezzanine duga i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se navedene tražbine namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika ulozima (pravima), pri čemu će vjerovnici Mezzanine



duga u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje nenamirene tražbine po osnovi Mezzanine duga u cjelokupnom preostalom iznosu. Pretvaranje Mezzanine duga u temeljni kapital Dužnika uvjetovano je (i) donošenjem odgovarajuće odluke Uprave Dužnika o povećanju temeljnog kapitala unosom prava u temeljni kapital sukladno važećem Statutu Dužnika kojim je već regulirano pitanje odobrenog kapitala i (ii) pribavljanjem svih propisanih odobrenja.

3) Mezzanine dug se nadalje može u petoj godini poslovanja od dana iskaza pravomoćnosti odluke o potvrdi predstečajnog sporazuma zatvoriti refinanciranjem od strane drugog vjerovnika.

4) Zadnja mogućnost zatvaranja Mezzanine duga je iz prodaje brodova, u slučaju da prve mogućnosti nisu provedene.

U slučaju prijevremenog zatvaranja Mezzanine duga, bilo otplatom, refinanciranjem ili pretvaranjem duga u kapital, kamata na Mezzanine dug u visini od 4,5% godišnje obračunava se do dana prijevremenog zatvaranja, odnosno dok Mezzanine dug postoji u tom obliku.

### **Uvjeti koji vrijede za sve vjerovnike treće skupine**

Sva postojeća sredstva osiguranja, kao i instrumenti osiguranja, i dalje ostaju na snazi do visine utvrđene tražbine Planom restrukturiranja. Ispunjenjem svih obveza iz Plana restrukturiranja prema vjerovnicima ove skupine svi vjerovnici ove skupine, neovisno o tome jesu li prihvatili Plan restrukturiranja i neovisno o odredbi članka 340. Stečajnog zakona bezuvjetno otpuštaju sve jamce i sudužnike od bilo kakvih daljnjih obveza prema s bilo koje osnove na temelju koje su utvrđene tražbine vjerovnika ove skupine u predstečajnom postupku nad Dužnikom. Nadalje, potpunim ispunjenjem obveza iz predstečajnog sporazuma od strane Dužnika, vjerovnici skupine, tamo gdje je to primjenjivo, obvezuju se bez odgode, o trošku Dužnika, izdati sva potrebna brisovna očitovanja radi brisanja upisanih založnih prava i hipoteka, što će u suprotnom nadomjestiti pravomoćno rješenje o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma uz izjavu vjerovnika da je njegova tražbina podmirena u cijelosti, kao i vratiti Dužniku sve primljene instrumente osiguranja.

Dužnik može, nakon pravomoćnosti predstečajnog sporazuma i prilikom ispunjenja utvrđene iznose tražbine pretvoriti u valute određene pravnim osnovama iz koje su tražbine nastale.

## **4/ PODMIRENJE TRAZBINA VJEROVNICIMA OSPORENIH TRAZBINA**

U slučaju otklanjanja osporavanja tražbine, odnosno nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinom Dužnik će tražbinu vjerovnika 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka, Liburnijska 3, OIB: 86167814130, u iznosu utvrđenom pravomoćnom sudskom odlukom, a najviše do iznosa glavnice od 3.077.877,69 HRK, podmiriti na identičan način kao i tražbinu istog vjerovnika utvrđenoj planom restrukturiranja (tražbina vjerovnika treće skupine, utvrđena pod rednim brojem 3 - 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. Rijeka, Liburnijska 3, OIB: 86167814130, tražbina utvrđena u iznosu od 47.076.758,11 kn).

Budući da se radi o tražbini postojanje koje je vezano uz donošenje pravomoćne sudske odluke, Vjerovniku **3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.**, Rijeka, Liburnijska 3, OIB:86167814130, u slučaju otklanjanja osporavanja tražbine u iznosu glavnice do najviše 3.077.877,69 HRK ista će biti podmirena na način da 50% tražbine uvećava utvrđeni Senior dug prema vjerovniku, a 50 % tražbine uvećava utvrđeni Mezzanine dug prema vjerovniku.

Ukupni iznos tražbine za koji se uvećava utvrđeni Senior dug u iznosu glavnice do najviše 1.538.938,85 HRK, uvećana za pripadajuće kamate po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,5%, dospijeva u kvartalnim ratama koje dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca

svake godine, od kojih prva dospijeva na naplatu na prvi od navedenih datuma odmah po pravomoćnosti sudske odluke o utvrđenju tražbine, i u svemu slijedi originalno utvrđeni otplatni plan Senior duga, kao i sva pripadajuća prava.

Ukupni iznos tražbine po Mezzanine dugu u iznosu glavnice do najviše 1.538.938,84 HRK uvećana za kamate po fiksnoj stopi godišnje od 4,5 % dospijeva na naplatu protekom roka od 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća koja se odnose na petu poslovnu godinu od dana u kojem je iskazana pravomoćnost rješenja o utvrđenju prihvatanja Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma i u svemu slijedi originalno utvrđena prava za Mezzanine dug.

III. Nalaže se sudskom registru ovoga suda upisati zabilježbu ovoga rješenja kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

IV. Nalaže se Općinskom sudu u Puli, Zemljišnoknjižnom odjelu Pula, da izvrši brisanje zabilježbe otvaranja predstečajnog postupka na teret nekretnina u vlasništvu dužnika i to:

- 6. Suvlasnički dio: 1/16 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6) na k.č.br. 518/1 ZGR., kuća u Puli, Istarska ulica 3 i 5 te Carrarina ulica 4 i 6, 580 m<sup>2</sup>, k.č.br. 518/2 ZGR., kuća u Puli, Istarska ulica 3 i 5 te Carrarina ulica 4 i 6, 770 m<sup>2</sup> i k.č. br. 518/4 ZGR., zgrada posebne namjene, u Puli, Istarska ulica 3 i 5 te Carrarina ulica 4 i 6, 192 m<sup>2</sup>, upisano u zk.ul.br. 6504, k.o. 324256, PULA, kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, s kojim je povezano pravo vlasništva na poslovnom prostoru koji se sastoji od: šest hodnika, tri WC-a, četrnaest kancelarija, telefonske centrale, umivaonice, dvije arhive, narodne obrane i dvorišta ukupne površine 337,87 m<sup>2</sup>, vlasništvo dužnika u cjelini

- k.č.br. 121/1 ZGR., kuća i dvorište 180 m<sup>2</sup>, upisano u zk.ul.br. 101 k.o. 324345, ŠTINJAN, kod Općinskog suda u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Pula, vlasništvo dužnika u 2/4 dijela, a koji upis je izvršen temeljem rješenja o otvaranju predstečajnog postupka posl. broj: St-336/19-4 od 04. listopada 2019. godine.

V. Nalaže se Središnjem klirinškom depozitarnog društvu d.d. da izvrši brisanje zabilježbe otvaranja ovog predstečajnog postupka na teret računa dužnika – ulagatelja;

- 13 redovnih dionica izdavatelja ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., oznake IKBA-R-A, koje se nalaze ubilježene na računu: 2846608 – osnovni račun ulagatelja – ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;

- 16.000 redovnih dionica izdavatelja ULJANIK d.d., oznake ULJN-R-A, koje se nalaze ubilježene na računu: 2846608 - osnovni račun ulagatelja – ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.;

- 32.767 trezorskih redovnih dionica Dužnika, oznake ULPL-R-A, koje se nalaze ubilježene na računu: 4750306 – izdavatelj – trezorski račun - ULJANIK PLOVIDBA D.D. (1/1) kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a koji upis je izvršen temeljem rješenja o otvaranju predstečajnog postupka posl. broj: St-336/19-4 od 04. listopada 2019. godine.

VI. Nalaže se sudskom registru ovog suda da izvrši brisanje zabilježbe otvaranja ovog predstečajnog postupka u društvima u kojima je dužnik član i to:

- društvu REAL d.o.o. Pula, Carrarina 6, OIB: 85300384491 (100% učešća u temeljnom kapitalu)

- društvu ULJANIK PLOVIDBA LNG d.o.o. Pula, Carrarina 6, OIB: 95045733908 (50% učešće u temeljenom kapitalu)

- društvu ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. Pula, Karlovačka 16, OIB: 50043252136 (23,4250% učešća u temeljnom kapitalu), a koji upis je izvršen temeljem rješenja o otvaranju predstečajnog postupka posl. broj: St-336/19-4 od 04. listopada 2019. godine.

VII. Nalaže se društvima REAL d.o.o. Pula, Carrarina 6, OIB: 85300384491, ULJANIK PLOVIDBA LNG d.o.o. Pula, Carrarina 6, OIB: 95045733908, i ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. Pula, Karlovačka 16, OIB: 50043252136, da u knjigama poslovnih udjela, u odnosu na nad članom društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula, Carrarina 6, OIB: 49693360447, izvrše brisanje zabilježbe da je nad istim otvoren predstečajni postupak, a koji upis je izvršen temeljem rješenja o otvaranju predstečajnog postupka posl. broj: St-336/19-4 od 04. listopada 2019. godine.

VIII. Predstečajni postupak ne utječe na razlučne vjerovnike (točka III. rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama posl. broj: St-336/19-55 od 05. ožujka 2020. godine).

### Obrazloženje

Dužnik je podnio ovome sudu prijedlog za otvaranjem predstečajnog postupka, na temelju odredbe čl. 25. st. 1. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015 i 104/2017, dalje: SZ). Sud je donio rješenje o otvaranju predstečajnog postupka posl. broj: St-336/19 od 04. listopada 2019. godine. Za povjerenika je imenovan Boris Debelić iz Rijeke, Put Bože Felkera 33.

Vjerovnici su pozvani da prijave svoje tražbine Financijskoj agenciji. Ročište na kojem su ispitane tražbine održano je 30. siječnja 2020. godine i 04. ožujka 2020. godine. Tražbine su utvrđenje rješenjem posl. broj: St-336/19-55 od 05. ožujka 2020. godine i rješenjem posl. broj: St-336/19-72 od 19. lipnja 2020. godine, sve temeljem čl. 50. st. 1. SZ.

Konačni Plan restrukturiranja dužnik je dostavio 14. listopada 2020. godine koji je 19. listopada 2020. godine objavljen na eoglasnoj ploči suda.

Ročište za glasovanje o planu restrukturiranja određeno je za 03. prosinca 2020. godine, kada je i održano.

U spis je zaprimljeno ukupno 13. obrazaca za glasovanje (Obrazac 11.), tj. svi vjerovnici su dostavili obrasce za glasovanje.

U planu restrukturiranja dužnik je vrlo detaljno obrazložio sve elemente propisane u čl. 27. SZ-a. Na ročištu za glasovanje zakonski zastupnik dužnika naveo je da se podnesenim planom restrukturiranja nastojalo u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti zahtjeve i interese vjerovnika s jedne strane, a s druge strane se vodilo računa da taj plan bude održiv i sa samog dužnika. U planu restrukturiranja iznesen je poslovni put i odluke dužnika do 2008. godine kada je nastupila globalna kriza, kao i od 2008. a posebno od 2014. na dalje kada je dužnik sam pokušao provesti i provodio mjere restrukturiranja. Unatoč tome, a obzirom na gospodarsko stanje na globalnoj razini, isto je dovelo do toga da dužnik ima iskazan na konsolidiranoj osnovi

negativan kapital od oko 557 milijuna kuna, a što ukazuje na prijeteću nesposobnost dužnika za plaćanje, radi čega je predložen podneseni plan restrukturiranja, sve sa ciljem izbjegavanja stečajnog postupka čije otvaranje bi najmanje odgovaralo svima, a posebice vjerovnicima. Planom restrukturiranja vjerovnici su podijeljeni u tri skupine. U prvoj skupini su vjerovnici vezani uz operativno poslovanje dužnika, u drugoj skupini su poslovne banke te vjerovnici koji su taj status stekli po osnovi jamstva i zakonskih subrogacija, a u trećoj skupini su država, društva u vlasništvu države ili od državnog interesa. Smatra kako je predloženi plan u najboljem interesu svih, posebno vjerovnika, koji će njegovim prihvaćanjem u najvećem stupnju povratiti sredstva i to na način da će dužnik nastaviti poslovati, a ukazuje i da će na taj način oko 400 ljudi zadržati radna mjesta.

Povjerenik su suglasio sa predloženim planom restrukturiranja.

Temeljem odredbe čl. 57. SZ-a u vezi s čl. 56. SZ-a i 308. st. 1. i st. 2. SZ-a utvrđen je popis vjerovnika i prava glasa koja im pripadaju. Vjerovnici su razvrstani u tri skupine obzirom na njihov pravni status, pravni odnos prema dužniku, njihove gospodarske interese i način ispunjenja obveza. Prvu skupinu čine vjerovnici koji sudjeluju u operativnom poslovanju Dužnika te se podmiruju u cijelosti kroz redovno poslovanje uz kratak rok podmirenja i za koje nije predviđen otpust dijela duga. Drugu skupinu čine vjerovnici privatne poslovne banke i vjerovnici koji su to postali po osnovi zakonske subrogacije radi plaćanja po kreditima poslovnih banaka koji prihvaćaju veći otpust dijela duga uz uvjet da se u kraćem roku otplate preostale obveze, odnosno vjerovnici koji prihvaćaju manji otpust dijela duga uz uvjet da se u dužem roku podmire preostale obveze. Treću skupinu čine vjerovnici koji nisu spremni na otpust dijela duga već su podržali reprogram duga na način da bi se dio duga otplaćivao kao senior dug (kako je pojašnjeno u Plana restrukturiranja), a ostatak bi jednokratno dospijevao nakon usvajanja prvih godišnjih financijskih izvješća protekom pet godina od dana iskaza pravomoćnosti rješenja o prihvaćanju Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma (kao mezzanine dug, a kako je pojašnjeno u Plana restrukturiranja). Vjerovnici su razvrstani u skupine kako slijedi.

#### PRVA SKUPINA

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine sa kojom sudjeluju u glasovanju
10	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	14.572,00 kn
11	HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i poslovanje s financijskim instrumentima	32998446701	Kumičićeva 10, 10000 Zagreb	30.000,00 kn
12	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	87950783661	Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	3.904,78 kn
13	OTP BANKA d.d.	52508873833	Domovinskog rata 61, Split	4.003.215,86 kn
5	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	496,44 kn
9	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	14.393,41 kn

	UKUPNO			4.066.582,49 kn
--	--------	--	--	-----------------

## DRUGA SKUPINA

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine sa kojom sudjeluju u glasovanju
2	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreb, Ulica grada Vukovara 74	2.965.911,89 kn
4	KentBank d.d.	7365672592	Zagreb, Gundulićeva 1	3.559.094,12 kn
7	UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC.	36857714785	80 Board Street, Monrovia, Liberija	1.050.983,70 kn
8	UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC.	41270009883	80 Board Street, Monrovia, Liberija,	5.999.499,46 kn
5	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	23.826.611,12 kn
9	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	125.247.572,17 kn
	UKUPNO			162.649.672,46 kn

## TREĆA SKUPINA

Redni broj	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine sa kojom sudjeluju u glasovanju
1	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	86167814130	Rijeka, Liburnijska 3	47.076.758,11 kn
3	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	26702280390	Zagreb, Strossmayerov trg 9	155.689.474,46 kn
6	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	265.458.218,07 kn
	UKUPNO			468.224.450,64 kn

Plan restrukturiranja ne zadire u razlučna prava (točka VIII. izreke).

Što se tiče osporenih tražbina, osporen je dio tražbine vjerovnika 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d., u iznosu od 3.077.877,69 kn, za koju tražbinu je u tijeku parnični postupak pred ovim sudom (posl. broj: P-127/19), a ista je uzeta u obzir planom restrukturiranja, a kako je to navedeno u točki II.4 izreke ovog rješenja. Drugih osporenih tražbina nema.

Prema odredbi čl. 58. st. 1 i 2. SZ-a vjerovnici glasuju pisanim putem na propisanom obrascu za glasovanje. Obrazac za glasovanje mora biti dostavljen sudu najkasnije do početka ročišta za glasovanje te ga mora potpisati i ovjeriti ovlaštena osoba. Ako je vjerovnik pravna

osoba, uz obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba. Ako vjerovnici do početka ročišta za glasovanje ne dostave obrazac za glasovanje ili dostave obrazac iz kojeg se ne može nedvojbeno utvrditi kako su glasovali, smatrat će se da su glasovali protiv plana restrukturiranja. Vjerovnici nazočni na ročištu glasuju na propisanom obrascu za glasovanje. Ako vjerovnici s pravom glasa ne glasuju ni na tom ročištu, smatrat će se da su glasovali protiv plana restrukturiranja.

Prema odredbi čl. 59. st. 2. SZ-a smatrat će se da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja ako je za njega glasovala većina svih vjerovnika i ako u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja plana.

O provedenom glasovanju sastavljen je zapisnik, te je utvrđeno da su za predloženi izmijenjeni plan restrukturiranja dužnika od 14. listopada 2020. godine, a koji je objavljen na eoglasnoj ploči 19. listopada 2020. godine glasovali slijedeći vjerovnici:

#### PRVA SKUPINA

U prvoj skupini su za plan restrukturiranja glasali svi vjerovnici.

10	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	14.572,00 kn
11	HITA-VRIJEDNOSNICE d.d. za investicijske usluge i poslovanje s financijskim instrumentima	32998446701	Kumičićeva 10, 10000 Zagreb	30.000,00 kn
12	Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	87950783661	Ulica Roberta Frangića Mihanovića 9, 10000 Zagreb	3.904,78 kn
13	OTP BANKA d.d.	52508873833	Domovinskog rata 61, Split	4.003.215,86 kn
5	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	496,44 kn
9	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	14.393,41 kn
	UKUPNO ZA			4.066.582,49 kn

Za vjerovnike prve skupine predviđeno je jednokratno namirenje svih vjerovnika u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju plana restrukturiranja, osim vjerovnika OTP BANKE d.d. u odnosu na kojeg je predložen dulji rok otplate, najkasnije do 24.12.2021. Kako se na taj način odstupalo od načela jednakog postupanja prema svim sudionicima iz čl. 312. st. 1. SZ-a, OTP BANKA d.d. je sukladno čl. 312. st. 2. SZ-a dostavila izjavu da je suglasna sa takvim različitim postupanjem.

#### DRUGA SKUPINA

U drugoj skupini su za plan restrukturiranja glasali svi vjerovnici.

2	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreb, Ulica grada Vukovara 74	2.965.911,89 kn
---	------------------	-------------	------------------------------------	-----------------

4	KentBank d.d.	7365672592	Zagreb, Gundulićeva 1	3.559.094,12 kn
7	UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC.	36857714785	80 Board Street, Monrovia, Liberija	1.050.983,70 kn
8	UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC.	41270009883	80 Board Street, Monrovia, Liberija,	5.999.499,46 kn
5	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Zagreb, Radnička cesta 50	23.826.611,12 kn
9	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	125.247.572,17 kn
	UKUPNO ZA			162.649.672,46 kn

Za vjerovnike druge skupine predviđeno je da se vjerovnicima AGRAM BANKA d.d., KentBank d.d., UNITED SHIPPING SERVICES ELEVEN INC. i UNITED SHIPPING SERVICES SEVENTEEN INC. otpusti 20% duga, a da se ostatak namiri u jednakim kvartalnim ratama, uvećano za kamatu od 4% godišnje, počevši sa posljednjim danom kvartala u kojem je iskazana ovoga pravomoćnost rješenja, dok je u odnosu na vjerovnika PBZ d.d. predviđen otpust od 50% duga, a Zagrebačku banku d.d. 60% duga, uz uvjet da se ostatak tražbine namiri u roku od 60 dana od dana pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju plana restrukturiranja. Kako se na taj način odstupalo od načela jednakog postupanja prema svim sudionicima iz čl. 312. st. 1. SZ-a, to su svi sudionici ove skupine sukladno čl. 312. st. 2. SZ-a dostavili izjavu da su sa opisanim postupanjem suglasni.

### TREĆA SKUPINA

U trećoj skupini su za plan restrukturiranja glasali vjerovnici 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d. i Republika Hrvatska, dok je vjerovnik Hrvatska banka z obnovu i razvitak glasao protiv. U ovoj skupini, poštivano je načelo jednakog postupanja iz čl. 312. st. 1. SZ-a.

1	3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d.d.	86167814130	Rijeka, Liburnijska 3	47.076.758,11 kn
6	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	265.458.218,07 kn
	UKUPNO ZA			312.534.976,18 kn

3	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	26702280390	Zagreb, Strossmayerov trg 9	155.689.474,46 kn
	UKUPNO PROTIV			155.689.474,46 kn

UKUPAN BROJ VJEROVNIKA KOJI SU GLASALI ZA: 12/13 (čl. 59. st. 1. SZ-a)
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA PRVE SKUPINE KOJI SU GLASALI ZA: 4.066.582,49 kn
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA DRUGE SKUPINE KOJI SU GLASALI ZA: 162.649.672,46 kn
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA TREĆE SKUPINE KOJI SU GLASALI ZA: 312.534.976,18 kn

UKUPAN BROJ VJEROVNIKA KOJI SU GLASALI PROTIV: 1/13 (čl. 59. st. 1. SZ-a)
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA PRVE SKUPINE KOJI SU GLASALI PROTIV: 0,00 kn

ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA DRUGE SKUPINE KOJI SU GLASALI PROTIV: 0,00 kn
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA TREĆE SKUPINE KOJI SU GLASALI PROTIV: 155.689.474,46 kn

ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA PRVE SKUPINE KOJI SU GLASALI ZA	ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA PRVE SKUPINE KOJI SU GLASALI PROTIV:	OMJER:
4.066.582,49 kn	0,00 kn	Zbroj tražbina vjerovnika koji su glasali za dvostruko je veći od zbroja tražbina vjerovnika koji su glasali protiv ( > 2)
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA DRUGE SKUPINE KOJI SU GLASALI ZA	ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA DRUGE SKUPINE KOJI SU GLASALI PROTIV:	OMJER:
162.649.672,46 kn	0,00 kn	Zbroj tražbina vjerovnika koji su glasali za dvostruko je veći od zbroja tražbina vjerovnika koji su glasali protiv ( > 2)
ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA TREĆE SKUPINE KOJI SU GLASALI ZA	ZBROJ TRAŽBINA VJEROVNIKA TREĆE SKUPINE KOJI SU GLASALI PROTIV:	OMJER:
312.534.976,18 kn	155.689.474,46 kn	Zbroj tražbina vjerovnika koji su glasali za dvostruko je veći od zbroja tražbina vjerovnika koji su glasali protiv ( > 2 (2,0074) )

Slijedom navedenog smatra se da su vjerovnici prihvatili plan restrukturiranja predan 14. listopada 2020. godine, i koji je objavljen na eoglasnoj ploči 19. listopada 2020. godine, jer je za njega glasovala većina svih vjerovnika i jer u svakoj skupini zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali za plan dvostruko prelazi zbroj tražbina vjerovnika koji su glasovali protiv prihvaćanja plana.

Sukladno odredbi čl. 61. st. 1. SZ-a sud će rješenjem utvrditi prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrditi predstečajni sporazum ako vjerovnici prihvate plan restrukturiranja, osim u slučaju ako koji od vjerovnika učini vjerojatnim da se planom restrukturiranja umanjuju prava ispod razine koju bi razumno očekivao ostvariti u slučaju neprovedbe restrukturiranja poslovanja dužnika, ako iz plana restrukturiranja ne proizlazi vjerojatnost da će njegova provedba omogućiti sposobnost za plaćanje dužniku u razdoblju do kraja tekuće i u dvije sljedeće kalendarske godine, ako planom restrukturiranja nije određeno namirenje iznosa koji bi dobili vjerovnici da njihova tražbina nije osporena ili ako je planom restrukturiranja predloženo pretvaranje tražbine jednog ili više vjerovnika u temeljni kapital dužnika, a članovi dužnika nisu u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima donijeli odluku kojom se to dopušta.

Budući da su na ročištu za glasovanje plan restrukturiranja prihvatili vjerovnici koji su činili potrebnu većinu iz čl. 59. SZ-a, a sud nije našao da bi bio ispunjen koji od zakonom propisanog uvjeta uslijed kojeg ne bi bilo moguće donijeti rješenje o prihvaćanju plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma (čl. 61. st. 1. SZ-a), riješeno je kao u točki I. i II. izreke ovog rješenja.



Temeljem odredbe čl. 61. st. 3. SZ-a donesena je odluka kao u točki III. izreke.

Brisanje zabilježbe da je nad dužnikom otvoren predstečajni postupak, u zemljišnim knjigama, knjigama poslovnih udjela i drugim registrima, naloženo je temeljem čl. 88. i 89. Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine broj 63/19) te čl. 34. st. 3. SZ-a (točke IV. do VII. izreke).

Sastavni dio ovog rješenja je i Plan restrukturiranja dužnika od 14. listopada 2020. godine.

U Pazinu, 04. prosinca 2020. godine.

Sutkinja:  
Tijana Licul

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od dana dostave rješenja a dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana objave rješenja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova (čl. 12. st. 1. i 2. SZ-a). Žalba se podnosi putem ovog suda u tri istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Pravo na žalbu imaju vjerovnici i dužnik (čl. 339. SZ-a).

#### Prilog:

- Plan restrukturiranja dužnika od 14. listopada 2020. godine (list 498 do 557 spisa) uz podnesak dužnika od 27. studenog 2020. godine (list 635 do 636 spisa)

#### DNA:

- e-Oglasna ploča suda
- sudski registar

#### Po pravomoćnosti:

- Financijska agencija
- Općinski sud u Puli, Zemljišnoknjižni odjel Pula
- Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb, Heinzelova 62/a
- REAL d.o.o. Pula, Carrarina 6
- ULJANIK PLOVIDBA LNG d.o.o. Pula, Carrarina 6
- ISTARSKA AUTOCESTA d.o.o. Pula, Karlovačka 16
- RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb, Magazinska cesta 69

Broj zapisa: **1789b-58fd9**

Kontrolni broj: **00a78-72141-97f2e**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=TIJANA LICUL, L=PAZIN, O=TRGOVAČKI SUD U PAZINU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Pazinu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.