

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
28-11-2020 god. u 1 primjeraka sa 9 priloga
i _____ rubrika.
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom
Predan na poštu preporučeno dana 27.5.20 god
Plaćena pristojba _____ kuna u državnim biljezima - manje
plaćeno _____ kuna - podnesak primljen bez pristojbe.
Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) _____
DF 50355381412
Potpis djelatnika: _____
Poslovni broj: Stpn-224/14

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Zagrebačka 2
31000 Osijek

Osijek, 27.5. 2020.

Predlagatelj: OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek, Šamačka 11, MBS: 030010020,
OIB: 44610694500

PODNEŠAK PREDLAGATELJA

1. Predlagatelj, kao dužnik predstečajne nagodbe, dana 16. veljače 2015. godine sklopio je predstečajnu nagodbu s vjerovnicima predstečajne nagodbe, odobrenu Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj 2 Stpn-224/14-51.
2. Trgovački sud u Osijeku u registarskom postupku provedbe elektroničkog upisa u sudski registar Upis odluke suda po službenoj dužnosti kojom se odobrava sklopljena predstečajna nagodba, u sudski registar za Predlagatelja, pod brojem Tt-15/900-3 te pod brojem upisa 41 upisao je zabilježbu broj 5 o predstečajnoj nagodbi između Predlagatelja i vjerovnika čije su tražbine utvrđene u postupku predstečajne nagodbe, kako slijedi:

Redni broj zabilježbe: 5

- Trgovački sud u Osijeku rješenjem broj Stpn-224/2014 od 16.2.2015. godine dopušta sklapanje predstečajne nagodbe između OSIJEK-KOTEKS dioničko društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Osijek, Šamačka 11, MBS: 030010020, OIB: 44610694500 i vjerovnika čije su tražbine utvrđene u postupku predstečajne nagodbe.

3. Predlagatelj ovim putem predlaže da Naslovljeni sud donese Rješenje kojim će naložiti sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku brisanje zabilježbe navedene pod 2. ovog podneska iz razloga što je Predlagatelj, sukladno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, u cijelosti podmirio dug prema vjerovnicima koji su sudjelovali u nagodbi.

Centrala:
Ured Uprave:

tel: +385 31 22 77 00
tel: 031 22 77 01 fax: 031 22 77 77
e-mail: uprava@osijek-koteks.hr

Odjel centralne nabave i upravljanja
nabavnim lancem:

tel: 031 22 77 37 fax: 031 22 77 09
tel: 031 22 77 73 fax: 031 22 77 77

Odjel pravnih i općih poslova:

tel: 031 22 77 11 fax: 031 22 77 30

Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:

tel: 031 22 77 70 fax: 031 22 77 33

Sektor za građevinske operacije:

Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:

tel: 031 27 77 00 fax: 031 27 53 78

Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:

tel: 031 27 77 00 fax: 031 27 53 78

Odjel transporta i građevinske mehanizacije:

tel: 031 25 20 38 fax: 031 25 20 39

Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja

na tenderima i ugovaranja:

tel: 031 22 77 40 fax: 031 22 77 76

Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:

tel: 031 22 77 72 fax: 031 22 77 89

Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:

tel: 031 22 77 07 fax: 031 22 77 68

Odjel kontrole kvalitete:

tel: 031 27 17 41 fax: 031 27 18 60



OSIJEK-KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500

Račun kod Agram banka d.d. Zagreb: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



DOKAZI

- Nekonsolidirani financijski izvještaji za godinu zaključno s 31. prosinca 2019. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora – na stranici 19 navodi se da je, sukladno predstečajnoj nagodbi, podmireno svih osam rata o dospjeću te se predstečajni dug odnosno postupak može smatrati zatvorenim u cijelosti;
- Izvješće revizora o okončanju predstečajnog postupka Osijek-Koteks d.d. – u kojem ovlaštenu revizor zaključuje da su odredbe sklopljene predstečajne nagodbe točno i u potpunosti ispunjene te da je predstečajni postupak uspješno okončan;
- Tromjesečna izvješća na 31.3.2020. uključivo Završno izvješće o provedbi predstečajne nagodbe nad dužnikom Osijek-Koteks d.d.;
- Ovjerovljena izjava Uprave Predlagatelja kojom izjavljuje i potvrđuje da je Predlagatelj u cijelosti ispunio sve obveze prema vjerovnicima iz predstečajne nagodbe.

4. Predlagatelj moli naslovljeni sud što hitnije postupanje.

OSIJEK-KOTEKS d.d.



OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (35)

Zoran Škorić, predsjednik uprave

Marko Tadić, član uprave

Centrala:
Ured Uprave:

tel: +385 31 22 77 00
tel: 031 22 77 01 fax: 031 22 77 77
e-mail: uprava@osijek-koteks.hr

Odjel centralne nabave i upravljanja
nabavnim lancem:

tel: 031 22 77 37 fax: 031 22 77 09

Odjel pravnih i općih poslova:

tel: 031 22 77 73 fax: 031 22 77 77

Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:

tel: 031 22 77 11 fax: 031 22 77 30

Sektor za građevinske operacije:

tel: 031 22 77 70 fax: 031 22 77 33

Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:

tel: 031 27 77 00

fax: 031 27 53 78

Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:

tel: 031 27 77 00

fax: 031 27 53 78

Odjel transporta i građevinske mehanizacije:

tel: 031 25 20 38

fax: 031 25 20 39

Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja

tel: 031 22 77 40

fax: 031 22 77 76

na tenderima i ugovaranja:

tel: 031 22 77 72

fax: 031 22 77 89

Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:

tel: 031 22 77 07

fax: 031 22 77 68

Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:

tel: 031 27 17 41

fax: 031 27 18 60

Odjel kontrole kvalitete:



OSIJEK-KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500

Račun kod Agram banka d.d. Zagreb: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



IZJAVA O ISPUNJENJU OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA IZ PREDSTEČAJNE NAGODBE

Ja, **Zoran Škorić** iz Osijeka, Ilirska 23, 31000 Osijek, OIB: 48596603949, osobna iskaznica broj 104742427, izdana od MUP/Osijek

i

ja, **Marko Tadić** iz Osijeka, Antuna Kanižlića 46, 31000 Osijek, OIB: 04750607892, osobna iskaznica broj 112954531, izdana od MUP/Osijek

kao osobe ovlaštene za zastupanje društva OSIJEK-KOTEKS d.d., Osijek, Šamačka 11, OIB: 44610694500 (dalje u tekstu: Društvo)

izjavljujemo i potvrđujemo da je Društvo u cijelosti ispunilo sve obveze prema vjerovnicima iz predstečajne nagodbe čije je sklapanje odobreno Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj 2 Stpn-224/14-51 od dana 16. veljače 2015. godine.

U Osijeku, 26.5. 2020. godine

OSIJEK-KOTEKS d.d.



OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (35)

Zoran Škorić, predsjednik uprave

Marko Tadić, član uprave

Centrala:
Ured Uprave:

tel: +385 31 22 77 00
tel: 031 22 77 01 fax: 031 22 77 77
e-mail: uprava@osijek-koteks.hr

Odjel centralne nabave i upravljanja
nabavnim lancem:
Odjel pravnih i općih poslova:
Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:
Sektor za građevinske operacije:

tel: 031 22 77 37 fax: 031 22 77 09
tel: 031 22 77 73 fax: 031 22 77 77
tel: 031 22 77 11 fax: 031 22 77 30
tel: 031 22 77 70 fax: 031 22 77 33

Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:
Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:
Odjel transporta i građevinske mehanizacije:
Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja
na tenderima i ugovaranja:
Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:
Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:
Odjel kontrole kvalitete:

tel: 031 27 77 00 fax: 031 27 53 78
tel: 031 27 77 00 fax: 031 27 53 78
tel: 031 25 20 38 fax: 031 25 20 39
tel: 031 22 77 40 fax: 031 22 77 76
tel: 031 22 77 72 fax: 031 22 77 89
tel: 031 22 77 07 fax: 031 22 77 68
tel: 031 27 17 41 fax: 031 27 18 60

Ja, javni bilježnik **DRAGICA DUMANČIĆ**, Osijek, Vrt J. Truhelke 3,
potvrđujem da je stranka:

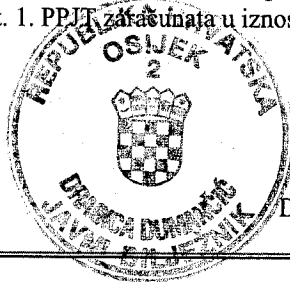
ZORAN ŠKORIĆ, OIB 48596603949, **OSIJEK**, ILIRSKA 23, kao predsjednik uprave **OSIJEK-KOTEKS d.d.**, MBS 030010020, OIB 44610694500, **Osijek**, Šamačka 11, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost utvrđena prilikom deponiranja potpisa pod brojem OU-187/15, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan

MARKO TADIĆ, OIB 04750607892, **OSIJEK**, ULICA ANTUNA KANIŽLIĆA 46, kao član uprave **OSIJEK-KOTEKS d.d.**, MBS 030010020, OIB 44610694500, **Osijek**, Šamačka 11, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost utvrđena prilikom deponiranja potpisa pod brojem OU-187/15, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT za računata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-2313/2020
Osijek, 26.05.2020.



Za javnog bilježnika
predsjednik Marijan Dumančić

Javni bilježnik
DRAGICA DUMANČIĆ

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 44610694500; OSIJEK-KOTEKS d.d.

Ime poslojca	AOP oznaka	Rbr. biljaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002			
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		155.898.101	166.223.869
1. Izdaci za razvoj	004		2.801.571	2.553.576
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		2.801.571	2.553.576
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		89.782.021	90.082.547
1. Zemljište	011		18.907.571	18.907.571
2. Građevinski objekti	012		27.820.462	27.085.356
3. Postrojenja i oprema	013		39.029.878	38.013.686
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.547.242	2.581.726
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		432.922	2.450.262
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.029.121	1.029.121
8. Ostala materijalna imovina	018		14.825	14.825
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		50.448.451	61.063.537
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		33.581.600	33.581.600
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		16.488.863	27.112.299
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		395.988	389.638
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		740.346	396.497
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034		170.786	170.786
4. Ostala potraživanja	035		569.560	225.711
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		12.127.712	12.127.712
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		150.350.512	139.487.050
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		9.629.043	19.991.591
1. Sirovine i materijal	039		5.773.246	6.874.100
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		1.796.180	1.774.464
4. Trgovačka roba	042		173.020	162.011
5. Predujmovi za zalihe	043		1.886.597	11.181.016
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		90.019.141	91.853.603
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		6.227.353	5.438.139
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			



OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Samobor 11
MB: 38802

(35)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 44610694500; OSIJEK-KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Pratna oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
3. Potraživanja od kupaca	049		75.236.931	75.828.419
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		86.677	81.514
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.004.502	4.071.871
6. Ostala potraživanja	052		6.463.678	6.433.660
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		4.710.000	487.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		4.710.000	487.000
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		45.992.328	27.154.856
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		13.914.635	4.261.259
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		320.163.248	309.972.178
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		148.782.733	135.037.020
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		183.176.000	183.176.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-40.770.342	-35.695.260
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		40.770.342	35.695.260
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		6.377.075	-12.443.720
1. Dobit poslovne godine	085		6.377.075	
2. Gubitak poslovne godine	086			12.443.720
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		5.958.094	5.958.094
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		2.459.740	2.459.740
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		1.199.791	1.199.791
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		2.298.563	2.298.563
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		110.543.631	112.447.993
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šarnačka 11
MB: 345802 (35)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 44610694500; OSIJEK-KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (mil.)	Tekuća godina (mil.)
1	2	3	4	5
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		96.069.080	98.220.216
7. Obveze za predujmove	102		12.884.272	12.882.017
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		1.390.437	1.345.760
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106		199.842	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		53.112.889	52.183.196
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		193.125	296.747
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		12.102.605	11.426.527
7. Obveze za predujmove	114		6.744.937	4.839.243
8. Obveze prema dobavljačima	115		397.213	28.589
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		29.273.000	30.694.658
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2.340.875	2.828.478
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		1.341.640	1.349.459
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		719.494	719.495
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.765.901	4.345.875
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		320.163.248	309.972.178



OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Smačka 11
MB: 3025802 (35)

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.03.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 44610694500; OSIJEK-KOTEKS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125			
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		318.002.743	43.787.621
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		2.642.826	503.437
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		272.242.169	42.398.950
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		4.013.988	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		101.529	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		39.002.231	885.234
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		309.812.190	54.240.138
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		12.594	18.431
a) Troškovi sirovina i materijala	134		198.826.174	37.963.512
b) Troškovi prodane robe	135		83.434.352	15.562.137
c) Ostali vanjski troškovi	136		5.316.103	430.694
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		110.075.719	21.970.681
a) Neto plaće i nadnice	138		41.925.634	10.106.932
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	139		27.067.260	6.535.535
c) Doprinosi na plaće	140		9.202.603	2.228.571
4. Amortizacija	141		5.655.771	1.342.826
5. Ostali troškovi	142		9.229.243	2.669.217
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		14.244.499	3.014.981
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		2.874.203	419.499
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		2.874.203	419.499
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		3.416.866	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		2.459.740	
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		957.126	
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		39.282.977	47.566
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		2.443.094	736.748
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		16.934	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		465.819	9.973
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		1.960.341	726.775
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		4.779.304	2.727.951
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		2.519.539	201.322
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		2.253.919	2.520.279
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		5.846	6.350
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Osijek, Šarnačeva 11

MB: 3027602

(35)

VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	320.445.837	44.524.369	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	314.591.494	56.968.089	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.854.343	-12.443.720	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.854.343	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	12.443.720	
XII. POREZ NA DOBIT	182	-522.732		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	6.377.075	-12.443.720	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	6.377.075	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	12.443.720	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	6.377.075	-12.443.720	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	6.377.075	-12.443.720	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 44610694500; OSIJEK-KOTEKS d.d.

Redni broj	AOP oznaka	Rad iznosa	Priloga godine	Tečajna godine
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		5.854.343	-12.443.720
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		-23.003.953	2.827.169
a) Amortizacija	003		9.229.243	2.669.217
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		511.175	-2.400
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		-11.088	-6.350
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-5.655.118	-9.973
e) Rashodi od kamata	007		3.033.007	201.322
f) Rezerviranja	008		-22.852.536	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		293.578	1.793.503
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		-7.552.214	-1.818.150
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		-17.149.610	-9.616.551
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		55.066.930	7.066
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-8.251.834	-929.693
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		64.980.683	-1.834.462
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-1.134.883	-10.362.548
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-527.036	13.133.769
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		37.917.320	-9.609.485
4. Novčani izdaci za kamate	018		-394.969	-2.857
5. Plaćeni porez na dobit	019		-2.584	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		37.519.767	-9.612.342
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		520.979	3.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023		893.016	11.501
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		15.549.086	6.611.407
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		16.963.081	6.625.908
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-4.406.417	-804.852
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		0	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		-5.938.633	-13.126.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-10.345.050	-13.930.852
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		6.618.031	-7.304.944
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-12.253.750	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		-6.066.707	-1.920.186
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		-18.340.457	-1.920.186
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		-18.340.457	-1.920.186
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		25.797.341	-18.837.472
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		20.194.987	45.992.328
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		45.992.328	27.154.856



OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
MB: 3025802 (35)



OSIJEK-KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500

Račun kod Agram banka d.d. Zagreb: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



IZJAVA

Nije poduzeta niti jedna radnja koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Uprava Društva

OSIJEK-KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
IBAN: 3025802 (35)

Osijek, 12. svibnja 2020.

Centrala:	tel: +385 31 22 77 00				
Ured Uprave:	tel: 031 22 77 01	fax: 031 22 77 77			
	e-mail: uprava@osijek-koteks.hr				
Odjel centralne nabave i upravljanja nabavnim lancem:	tel: 031 22 77 37	fax: 031 22 77 09	Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:	tel: 031 27 77 00	fax: 031 27 53 78
Odjel pravnih i općih poslova:	tel: 031 22 77 73	fax: 031 22 77 77	Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:	tel: 031 27 77 00	fax: 031 27 53 78
Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:	tel: 031 22 77 11	fax: 031 22 77 30	Odjel transporta i građevinske mehanizacije:	tel: 031 25 20 38	fax: 031 25 20 39
Sektor za građevinske operacije:	tel: 031 22 77 70	fax: 031 22 77 33	Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja na tenderima i ugovaranja:	tel: 031 22 77 40	fax: 031 22 77 76
			Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:	tel: 031 22 77 72	fax: 031 22 77 89
			Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:	tel: 031 22 77 07	fax: 031 22 77 68
			Odjel kontrole kvalitete:	tel: 031 27 17 41	fax: 031 27 18 60



OSIJEK-KOTEKS

društvo za građiteljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500

Račun kod Agram banka d.d. Zagreb: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



ZAVRŠNO IZVJEŠĆE O PROVEDBI PREDSTEČAJNE NAGODBE NAD DUŽNIKOM OSIJEK-KOTEKS d.d.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku odobrena je predstečajna nagodba 2Stpn-224/14-52 dana 16.02.2015. godine. Sukladno odredbama utvrđenim u istoj, koji reguliraju uvjete, iznose i rokove, obveze po Nagodbi zatvorene su prema utvrđenim zakonskim rokovima, tj. osma, zadnja rata namirena je zaključno s 31.12.2019. godine.

Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i isplata tražbina:

Sukladno odredbama utvrđenim u Rješenju Trgovačkog suda u Osijeku kojim se odobrava predstečajna nagodba 2Stpn-224/14-52 od 16.02.2015. godine, tražbine vjerovnika podijeljene su radi namirenja u nekoliko grupa.

1. Tražbine tijela javne uprave te trgovačkih društava u kojima tijela javne uprave imaju većinski udio u kapitalu.

Za tražbine navedenih vjerovnika utvrđen je 60% otpis uz namirenje preostalih 40% utvrđenog iznosa obročno, u razdoblju od 5 godina bez kamata, u jednakim polugodišnjim anuitetima od koji prvi dospijeva 12 mjeseci od sklapanja Nagodbe, odnosno 30.06.2016. godine. Sukladno obvezama zadnje, osme rate, tražbine su u cijelosti namirene.

2. Tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba ili usluga koje nisu osigurane.

Za tražbine navedenih vjerovnika utvrđen je 60% otpis uz namirenje preostalih 40% utvrđenog iznosa obročno, u razdoblju od 5 godina bez kamata, u jednakim polugodišnjim anuitetima od koji prvi dospijeva 12 mjeseci od sklapanja Nagodbe, odnosno 30.06.2016. godine. Sukladno obvezama zadnje, osme rate, tražbine su u cijelosti podmirene.

3. Tražbine zaposlenika Dužnika.

Riječ je o tražbinama po osnovi terenskog dodatka zaposlenika, a koje nisu prioritetne tražbine u smislu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Za tražbine navedenih vjerovnika utvrđen je 60% otpis uz namirenje preostalih 40% utvrđenog iznosa obročno, u razdoblju od 5 godina bez kamata, u jednakim polugodišnjim anuitetima od koji prvi dospijeva 12 mjeseci od sklapanja Nagodbe, odnosno 30.06.2016. godine. Sukladno obvezama zadnje, osme rate, tražbine su u cijelosti isplaćene.

4. Tražbine iz poslova s tadašnjim većinskim dioničarom Alpine Bau GmbH-u stečaju i Alpine d.o.o. Beograd.

Za tražbine navedenih vjerovnika utvrđen je 60% otpis. Sukladno Nagodbi preostalih 40% utvrđenog iznosa imao se namiriti prema izboru vjerovnika unosom u temeljni kapital Dužnika ili jednokratnom besamatnom otplatom na dan 31.12.2111. godine. Sukladno navedenom, Glavna je skupština Osijek-Koteks d.d.-a sazvana 15.05.2014. na kojoj je donesena odluka o povećanju temeljnog kapitala. Upućen je poziv vjerovnicima za upis dionica sukladno Zakonu o tržištu

Centrala:
Ured Uprave:

tel: +385 31 22 77 00
tel: 031 22 77 01 fax: 031 22 77 77
e-mail: uprava@osijek-koteks.hr

Odjel centralne nabave i upravljanja
nabavnim lancem:
Odjel pravnih i općih poslova:
Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:
Sektor za građevinske operacije:

tel: 031 22 77 37 fax: 031 22 77 09
tel: 031 22 77 73 fax: 031 22 77 77
tel: 031 22 77 11 fax: 031 22 77 30
tel: 031 22 77 70 fax: 031 22 77 33

Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:
Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:
Odjel transporta i građevinske mehanizacije:
Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja
na tenderima i ugovaranja:
Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:
Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:
Odjel kontrole kvalitete:

tel: 031 27 77 00 fax: 031 27 53 78
tel: 031 27 77 00 fax: 031 27 53 78
tel: 031 25 20 38 fax: 031 25 20 39
tel: 031 22 77 40 fax: 031 22 77 76
tel: 031 22 77 72 fax: 031 22 77 89
tel: 031 22 77 07 fax: 031 22 77 68
tel: 031 27 17 41 fax: 031 27 18 60

www.osijek-koteks.hr • Sud upisa: Trgovački sud u Osijeku • Temeljni kapital 183.176.000,00 kn



OSIJEK♦KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500

Račun kod Agram banka d.d. Zagreb: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



kapitala te je sklopljen ugovor s Alpine Bau GmbH-u stečaju o unosu prava (tražbine) u temeljni kapital društva Osijek-Koteks d.d.. Finalizacija cijelog procesa dogodila se 25.09.2014. godine rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku temeljem kojeg je proveden upis povećanja temeljnog kapitala društva u sudskom registru.

U pogledu tvrtke Alpine d.o.o. Beograd, do konverzije potraživanja u kapital nije došlo jer ista nije upisala dionice, već se odlučila za opciju jednokratne namire, sukladno odredbama Nagodbe. Tražbina prema Alpine d.o.o. Beograd u cijelosti je zatvorena prema odredbama iz Nagodbe.

5. Tražbine po osnovi sudužništva.

Riječ je o tražbini po osnovi sudužništva tj. solidarnog jamstva tvrtke Osijek-Koteks d.d. u kreditnom odnosu firme kćeri prema financijskoj instituciji. Tražbina je osigurana nekretninama u vlasništvu tvrtke kćeri. Utvrđena obveza ima se smanjiti za 70% iznosa koji preostaje nakon prodaje zaloge, a potom je Dužnik obavezan preostalih 30% namiriti u razdoblju od 4 godine bez kamata, u jednakim polugodišnjim anuitetima (30.06. i 31.12.) od koji prvi dospijeva nakon što se ukupna tražbina u prvotno namiri iz svih osiguranih nekretnina. Tražbina je prema vjerovniku u cijelosti zatvorena, sukladno Nagodbi.

6. Mikro-tražbine – tražbine vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kuna.

Za tražbine navedenih vjerovnika utvrđen je 60% otpis uz namirenje preostalih 40% utvrđenog iznosa jednokratno u roku od 12 mjeseci od sklapanja Nagodbe, odnosno 16.02.2016. godine. Navedeni efekti su proknjiženi u knjigovodstvu Osijek-Koteks d.d.. Ova vrsta tražbine je kompletno podmirena do dospijeća, sukladno odredbama Nagodbe.

7. Tražbine po osnovi garancija

Prema odredbama Nagodbe, u slučaju aktivacije bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom vjerovnika, a po regresnom zahtjevu izdavatelja garancije, 70% iznosa ima se otpisati, dok će 30% iznosa kojeg korisnik garancije naplati od izdavatelja garancije Osijek-Koteks d.d. otplačivati u razdoblju od 4 godine bez kamata u jednakim polugodišnjim ratama koje dospijevaju 30.06. ili 31.12. u godini, od kojih prva rata dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon što regresni zahtjev bude dostavljen Osijek-Koteks d.d.-u. Tražbina je u cijelosti namirena.

8. Tražbine vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekti leasinga vozila i/ili oprema u posjedu dužnika.

Osijek-Koteks d.d. je imao, sukladno odredbama Nagodbe, nastojati postići sporazume s ostali izlučnim vjerovnicima radi namirenja obveza navedenih u članku 11 Nagodbe. U pogledu tražbina osiguranih izlučnim pravom, Osijek-Koteks d.d. postigao je pojedinačne dogovore oko daljnje otplate te je ova stavka predstečajnih tražbina kompletno zatvorena.

9. Tražbine pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja.

Prema odredbama Nagodbe, razlučni vjerovnici imaju se pravo namirivati isključivo iz imovine Dužnika na kojoj su stekli razlučno pravo ukoliko se s Dužnikom ne dogovore naknadno drugačije. Tražbine su u cijelosti zatvorene.

Centrala:	tel: +385 31 22 77 00			
Ured Uprave:	tel: 031 22 77 01	fax: 031 22 77 77		
	e-mail: uprava@osijek-koteks.hr			
Odjel centralne nabave i upravljanja nabavnim lancem:	tel: 031 22 77 37	fax: 031 22 77 09	Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:	tel: 031 27 77 00
Odjel pravnih i općih poslova:	tel: 031 22 77 73	fax: 031 22 77 77	Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:	tel: 031 27 77 00
Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:	tel: 031 22 77 11	fax: 031 22 77 30	Odjel transporta i građevinske mehanizacije:	tel: 031 25 20 38
Sektor za građevinske operacije:	tel: 031 22 77 70	fax: 031 22 77 33	Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja na tenderima i ugovaranja:	tel: 031 22 77 40
			Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:	tel: 031 22 77 72
			Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:	tel: 031 22 77 07
			Odjel kontrole kvalitete:	tel: 031 27 17 41



OSIJEK♦KOTEKS

društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu d.d. • Šamačka 11 • HR-31000 Osijek • OIB 44610694500

Račun kod Agram banka d.d. Zagreb: IBAN: HR38 248 1000 112300 1112 • SWIFT: KREZHR2X



Utjecaj mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene u pogledu likvidnosti i solventnosti dužnika:

Zaključno, provedba plana financijskog i operativnog restrukturiranja Društvu je omogućila likvidnost i solventnost u narednim razdobljima te omogućila olakšan nastup na tržištu kako bi se povećao postojeći tržišni udio. Smanjenje zaduženosti kao posljedica primjene planiranih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, uz nove poslove, nadalje će omogućiti pozitivni tijek novca na godišnjoj razini, čime bi Društvo bilo u mogućnosti otplaćivati svoje obveze prema kreditnim vjerovnicima i dobavljačima o njihovom dospjeću.

U sklopu provedbe plana financijskog i operativnog restrukturiranja poseban se naglasak daje na konkretnoj dubinskoj analizi, praćenju i kontroli troškova kako bi se poslovanje tvrtke oslobodilo nepotrebnih tereta rashoda, racionalizirao odljev sredstava i troškovna komponenta uskladila s prihodovnom. Periodično se provodi dubinska analiza rashoda svih vrsta i osnova, uzročno-posljedično veže uz njihovo generiranje u pasivi te anticipira i/ili prevenira buduće tijekove.

Sukladno odredbama Nagodbe, dužnik nije poduzeo niti jednu radnju, tijekom trajanja predstečajnog procesa, koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj, o čemu je kvartalno davao i pisanu izjavu.

U Osijeku, 12. svibnja 2020.

Osijek-Koteks d.d.
Uprava Društva

OSIJEK♦KOTEKS d.d.
Osijek, Šamačka 11
OIB: 44610694500

Centrala:	tel: +385 31 22 77 00				
Ured Uprave:	tel: 031 22 77 01	fax: 031 22 77 77			
	e-mail: uprava@osijek-koteks.hr				
Odjel centralne nabave i upravljanja nabavnim lancem:	tel: 031 22 77 37	fax: 031 22 77 09	Odjel proizvodnje betona i betonske galanterije:	tel: 031 27 77 00	fax: 031 27 53 78
Odjel pravnih i općih poslova:	tel: 031 22 77 73	fax: 031 22 77 77	Odjel proizvodnje i ugradnje asfalta:	tel: 031 27 77 00	fax: 031 27 53 78
Odjel financija, računovodstva i kontrolinga:	tel: 031 22 77 11	fax: 031 22 77 30	Odjel transporta i građevinske mehanizacije:	tel: 031 25 20 38	fax: 031 25 20 39
Sektor za građevinske operacije:	tel: 031 22 77 70	fax: 031 22 77 33	Odjel razvoja poslovanja, sudjelovanja na tenderima i ugovaranja:	tel: 031 22 77 40	fax: 031 22 77 76
			Odjel upravljanja ljudskim potencijalima:	tel: 031 22 77 72	fax: 031 22 77 89
			Odjel podugovaranja i odnosa s kooperantima:	tel: 031 22 77 07	fax: 031 22 77 68
			Odjel kontrole kvalitete:	tel: 031 27 17 41	fax: 031 27 18 60

5033097

AR
RF 5033097 1 HR

**Izvješće revizora
o okončanju predstečajnog postupka
OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek**

Zagreb, svibanj 2020.

SADRŽAJ:

IZVJEŠĆE OVLAŠTENOG REVIZORA	3
1. UVOD	3
2. OPSEG REVIZIJE	3
3. OPĆI PODACI O DRUŠTVU	4
4. UTVRĐIVANJE TOČNOSTI I POTPUNOSTI ISPUNJENJA ODREDBI PREDSTEČAJNE NAGODBE PO OKONČANJU PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	5
4.1. Odredbe predstečajne nagodbe 2 Stpn-224/14-51	6
4.2. Ispunjenje odredbi predstečajne nagodbe	8
5. ZAKLJUČAK	20

6. PRILOZI

Prilog 1 – Pravomoćno Rješenje o sklapanju predstečajne nagodbe u postupku nad dužnikom OSIJEK – KOTEKS d.d. 2 Stpn-224/14-51 od 16.02.2015. godine

Prilog 2 – Izvješće neovisnog revizora o reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu

Prilog 3 – Rekapitulacija obveza i podmirenja obveza iz predstečajne nagodbe

**IZVJEŠĆE OVLAŠTENOG REVIZORA O
OKONČANJU PREDSTEČAJNOG POSTUPKA
OSIJEK-KOTEKS d.d. OSIJEK**

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Zagrebačka ulica br.2
31000 Osijek

i

OSIJEK-KOTEKS d.d.

Šamačka 11
31000 Osijek

1. Uvod

Temeljem odluke Uprave Osijek-Koteks d.d. o angažmanu revizorskog društva Krako-Revizija d.o.o. za obavljanje dogovorenih postupaka u vezi s okončanjem predstečajnog postupka društva Osijek-Koteks d.d. Osijek (u daljnjem tekstu: Društvo), obavili smo postupke utvrđivanja točnosti i potpunosti ispunjenja obveza iz Rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe 2 Stpn-224/14-51 od 16. veljače 2015. godine, u svrhu potvrđivanja da je predstečajni postupak okončan i brisanja statusa odobrene predstečajne nagodbe.

Temeljem dogovora s Upravom Društva, revizor mora izraditi pisano izvješće u kojem mora navesti da li su točni i potpuni financijski podaci o ispunjenju obveza iz predstečajne nagodbe.

2. Opseg revizije

Postupke našeg angažmana proveli smo u skladu s Međunarodnim standardom za povezane usluge MSPU 4400, primjenjivim na angažmane za obavljanje dogovorenih postupaka u vezi s financijskim informacijama.

Postupci su obavljani isključivo da bi se Društvu pomoglo u utvrđivanju točnosti i potpunosti ispunjenja obveza iz predstečajne nagodbe u svrhu brisanja statusa odobrene predstečajne nagodbe, i grupirani su kako slijedi:

- Sačinili smo pregled vjerovnika iz predstečajne nagodbe po skupinama i načinu namirenja.

- Pribavili smo i proveli razradu računa obveza po predstečajnoj nagodbi iz bruto bilance na datum 31.prosinca 2014., 2015., 2016., 2017. , 2018. i 2019. godine i usporedili sa stanjem iz pregleda vjerovnika po skupinama.
- Usporedili smo iznose plaćenih obveza po godinama sa obvezama iz pregleda vjerovnika po skupinama.
- Provjerili smo i usporedili podmirenje obveza prema izlučnim i razlučnim vjerovnicima te pribavili Sporazume o cesiji i prijenosu tražbina na nove vjerovnike.

Budući da navedeni postupci ne čine ni reviziju obavljenju u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima ili uvid obavljen u skladu s Međunarodnim standardima za angažmane, ne izražavamo ikakvo uvjerenje o provedenoj i okončanoj predstečajnoj nagodbi.

3. Opći podaci o društvu

Osnovni podaci o društvu Osijek-Koteks dioničko društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu su kako slijedi:

1. OSIJEK-KOTEKS d.d. dioničko društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu sa sjedištem u Osijeku, Šamačka 11, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS: 030010020, OIB: 44610694500.
2. Društvo je registrirano za obavljanje građevinske djelatnosti, primarno niskogradnje, ali i gradnjom drugih građevinskih objekata u visokogradnji i dijelova objekata.
3. Članovi Uprave Društva:
 - Zoran Škorić – predsjednik Uprave, zastupa Društvo zajedno sa članom uprave
 - Marko Tadić – član Uprave, zastupa Društvo s predsjednikom Uprave.
4. Registrirani temeljni kapital prije donošenja Odluke Skupštine Društva od 03. rujna 2019. godine o smanjenju temeljnog kapitala iznosi 366.352.060,00 kuna i podijeljen je na 36.635.206 redovnih dionica svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.

Temeljem Odluke Skupštine od 3. rujna 2019. godine, temeljni kapital smanjuje se sa iznosa 366.352.060,00 kn za iznos od 183.176.060,00 kn na iznos od 183.176.000,00 kn pri čemu će nominalni iznos redovne dionice s 10,00 kn biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. ZTD-a na iznos od 4,999 kn, pa se vrši spajanje dionica na način da će se 20 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 4,999 kn spojiti u 1 redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kn, odnosno nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, temeljni kapital Društva je podijeljen na 1.831.760 redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake OKTS-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn; Temeljni kapital Društva smanjuje se bez isplate dioničarima Društva, a iznos za koji se smanjuje temeljni kapital 183.176.060,00 kn iskoristit će se za pokriće prenesenog gubitka Društva i izravnavanje niže vrijednosti u svrhu saniranja Društva.

4. Utvrđivanje točnosti i potpunosti ispunjenja odredbi sklopljene predstečajne nagodbe po okončanju predstečajnog postupka

Uprava Društva je 2013. godine, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine broj 108/12 i 11/12), pokrenula postupak predstečajne nagodbe radi financijskog i poslovnog restrukturiranja zbog prezaduženosti i objave stečaja matice Alpine Bau GmbH, sa sjedištem u Salzburgu, zbog kojeg matica više nije bila u mogućnosti Društvu i njegovim ovisnim društvima osigurati financijsku i operativnu potporu.

Dana 2. rujna 2013. godine Financijska agencija (FINA) je rješenjem Klasa: UP - I/110/07/13-01/4585, Ur. br: 04-06-13-4585-59 službeno otvorila predstečaj i definirala rok, 2. listopada 2013. godine, do kojeg se sve postojeće tražbine na dan 2. rujna 2013. godine trebaju prijaviti.

Ročište za utvrđivanje tražbina bilo je zakazano 21. listopada 2013. godine u Zagrebu.

Nakon što je rješenje o utvrđivanju tražbina doneseno 25. listopada 2013. godine, u kojem su utvrđene i priznate tražbine nakon prijeba potraživanja i obveza iznosile 835.541 tisuća kuna, dio vjerovnika čije su tražbine osporene žalili su se na to rješenje.

Iznos osporenih tražbina iznosio je 80.744 tisuća kuna što je predstavljalo manje od 10% utvrđenih tražbina.

Nakon što se Ministarstvo financija očitovalo na sve žalbe, manji dio njih je prihvaćen, što je rezultiralo objavom novog rješenja o utvrđivanju tražbina 2. siječnja 2014. godine, klasa: UP - I/110/07/13-01/4585, Ur. br.: 04-06-14-4585-683 kojim je iznos utvrđenih tražbina nakon prijeba iznio 836.043 tisuća kuna.

Na temelju tog rješenja, Društvo je pripremio i dostavilo plan predstečajne nagodbe koji je objavljen 10. siječnja 2014. godine i za kojeg se glasalo prvi put 3. veljače 2014. godine.

Plan je sadržavao slijedeće odredbe za sudionike predstečaja (neosigurane vjerovnike):

1. Povezani vjerovnici (iznos: 523 milijuna kuna): 60% otpis, 40% konverzija u kapital;
2. Nepovezani vjerovnici (iznos: 115 milijuna kuna): 60% otpis, 40% otplata kroz 5 godina (prva godina razdoblje počeka);
3. Neosigurane garancije i jamstva (iznos: 194 milijuna kuna): ako dođe do realizacije istih primjenjuje se 70% otpis, otplata ostatka u 4 godine (prva godina razdoblje počeka);
4. Prioritetne tražbine prema radnicima (iznos: 3 milijuna kuna) su zakonski van predstečaja i moraju se podmirivati;
5. Razlučni i izlučni vjerovnici (iznos: 365 milijuna kuna, od toga 263 milijuna kuna su garancije banaka za građevinske projekte) – naveden je inicijalni prijedlog, ali s njima će se zasebno dogovoriti završni sporazum.

Plan je izglasan na prvom ročištu sa 69,84% suglasnih glasova vjerovnika.

Predstečajni postupak tada je okončan potpisom Predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu u Osijeku dana 30.05.2014. godine.

Rješenjem Visokog trgovačkog suda u Zagrebu 14. studenog 2014. godine uvažena je žalba vjerovnika i ukinuto rješenje Trgovačkog suda u Osijeku od 30. svibnja 2014. godine, te je predmet vraćen prethodnoj instanci na ponovan postupak.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 16.02.2015. godine odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe (Rješenje je postalo pravomoćno u kolovozu 2015. godine).

Time je, kroz provedbu plana financijskog i operativnog restrukturiranja Društvu omogućena likvidnost i solventnost u narednim razdobljima te omogućen olakšan nastup na tržištu uz zadržavanje postojećeg tržišnog udjela. a smanjenje zaduženosti, kao posljedica primjene planiranih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, uz nove poslove, omogućilo je pozitivni tijek novca na godišnjoj razini i time otplatu postojećih i novih obveze prema kreditnim vjerovnicima i dobavljačima o njihovom dospijeću i u konačnici 2019. okončanje predstečajnog postupka.

4.1. Odredbe predstečajne nagodbe 2 Stpn-224/14-51

Prema odobrenoj i potpisanoj predstečajnoj nagodbi, tražbine vjerovnika podijeljene su u devet skupina ovisno o specifičnim objektivnim karakteristikama (vrsta obveze, visina obveze) dok je način namirenja za pojedine skupine isti, a za pojedine različit, ali su vjerovnici unutar pojedinih skupina, u pogledu namirenja, u jednakom pravnom položaju.

Tražbine vjerovnika predstečajne nagodbe podijeljene su radi namirenja u sljedeće skupine:

1. Tražbine tijela javne uprave (RH i jedinica lokalne i područne samouprave), trgovačkih društava u kojima tijela javne uprave imaju većinski udio u kapitalu
2. Tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba ili usluga (uključujući i usluge financijskih institucija) koje nisu osigurane
3. Tražbine zaposlenika Dužnika - terenski dodatak
4. Tražbine iz poslova s većinskim dioničarom Alpine Bau GmbH - u stečaju
5. Tražbine po osnovi sudužništva
6. Tražbine mikro-tražbine - tražbine vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kn
7. Tražbine po osnovi bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom
8. Tražbine izlučnih vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila i/ili oprema u posjedu Dužnika
9. Tražbine pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici)

Pregled tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe po skupinama, te iznos otpisa i namire vidljiv je u Tablici 1:

Tablica 1. Pregled tražbina vjerovnika predstečajne nagodbe 16.02.2015. godine

NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAJBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRAŽBINE KOJI SE OTPIŠUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE ZA NAMIRENJE (40%)	
1. TRAJBINE TJELA JAVNE UPRAVE (RH I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE) TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA TJELA JAVNE UPRAVE IMAJU VEĆINSKI UDIO U KAPITALU						
Ukupno		23.402.439,06	1.422.628,78	21.979.810,28	13.187.019,38	8.792.790,90
2. TRAJBINE PO OSNOVI UGOVORA ZA KUPNJU ROBA ILI U SLUGA (UKLJUČUJUĆI I U SLUGE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA) KOJE NISU OSIGURANE						
Ukupno		95.813.174,33	5.603.254,63	90.209.919,70	54.125.952,00	36.083.967,70
3. TRAJBINE ZAPOSLENIKA DUŽNIKA - TERENSKI DODATAK						
Ukupno		728.267,24	0,00	728.267,24	436.960,35	291.306,89
4. TRAJBINE IZ POSLOVA S VEĆINSKIM DIONIČAROM ALPINE BAU GmbH - u stečaju						
Ukupno		522.726.649,86	51.995,08	522.674.654,78	313.604.797,04	209.069.850,00
5. TRAJBINE PO OSNOVI SUDUŽNIŠTVA						
Ukupno		179.057.795,46	0,00	179.057.795,46	0,00	0,00
6. TRAJBINE MIKRO-TRAJBINE - TRAJBINE VJEROVNIKA U IZNOSU MANJEM OD 1.000,00 KN						
Ukupno		283.406,44	199.159,82	84.246,62	50.547,98	33.698,64
7. TRAJBINE PO OSNOVI BANKARSKE GARANCIJE KOJA NIJE OSIGURANA RAZLUČNIM PRAVOM						
		16.116.818,00		16.116.818,00		
8. TRAJBINE IZLUČNIH VJEROVNIKA PO OSNOVI UGOVORA O LEASINGU KOD KOJIH SU OBJEKT LEASINGA VOZILA I/ILI OPREMA U POSJEDU DUŽNIKA						
		5.191.607,98		5.191.607,98		
9. TRAJBINE PRAVNIH OSOBA KOJE SU OSIGURANE I KOJE SE NISU ODREKLE PRAVA ODVOJENOG NAMIRENJA (RAZLUČNI VJEROVNICI)						
		341.581.261,68		341.581.261,68		
Sveukupno	TRAJBINE - 1 - 9	1.184.901.420,05	7.277.038,31	1.177.624.381,74	381.405.276,75	254.271.614,13
Sveukupno BEZ: sudužništva, garancija, izlučnih i razlučnih prava	TRAJBINE - 1 - 4 + 6	642.953.936,93	7.277.038,31	635.676.898,62	381.405.276,75	254.271.614,13
Sveukupno BEZ: sudužništva, garancija, izlučnih i razlučnih prava i većinskog dioničara	TRAJBINE - 1 - 2	120.227.287,07	7.225.043,23	113.002.243,84	67.800.479,71	45.201.764,13

Temeljem odredbi iz sklopljene predstečajne nagodbe Društvo je otpisalo 60% tražbina povezanih i nepovezanih vjerovnika, dok je za preostalih 40% tražbina za namiru povezanog vjerovnika Alpine Bau GmbH u stečaju Salzburg, Austrija, izvršena konverzija u temeljni kapital i upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 25. rujna 2014. godine.

Tražbine nepovezanih vjerovnika za namiru (40%) Društvo ima obvezu podmiriti u roku 5 godina u jednakim polugodišnjim ratama s time da je prva godina godina počeka, a prva rata dospijeva na datum 30.06. i 31.12. ovisno koji datum dospijeva prije po isteku godine dana od dana sklapanja predstečajne nagodbe.

Obzirom da je rješenjem Visokog trgovačkog suda u Zagrebu 14. studenog 2014. godine uvažena žalba jednog od vjerovnika i ukinuto rješenje Trgovačkog suda u Osijeku i predmet je vraćen prethodnoj instanci na ponovni postupak, rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 16. veljače 2015. godine ponovo je odobrena predstečajna nagodba čije odredbe počinju proizvoditi učinke od dana sklapanja (16. veljače 2015.) za one odredbe koje po prethodnoj stečajnoj nagodbi od 30. svibnja 2014. godine nisu bile provedene (40% namire nepovezanim vjerovnicima i prioritetne tražbine prema vjerovnicima), dok odredbe koje se odnose na neosigurane tražbine te razlučne i izlučne vjerovnike ostaju za riješiti, (u dijelu u kojem nisu riješene 01. kolovoza 2014. i 29. i 30. siječnja 2015. godine godine prema Raiffeisenbank Austria d.d., odnosno 29. prosinca 2014. godine prema Hypo Alpe-Adria-International AG, danas Heta Asset Resolution AG) pod uvjetima uređenim predstečajnom nagodbom).

Navedeno iz razloga što Visoki trgovački sud nije poništio Rješenje od 30. svibnja 2014. godine te su njene odredbe i dalje bile na snazi do 16. veljače 2015. godine kada su stupile na snagu odredbe po predstečajnoj nagodbi koju je odobrio Trgovački sud u Osijeku 16. veljače 2015. godine i koja je postala pravomoćna u kolovozu 2015. godine.

4.2. Ispunjenje odredbi predstečajne nagodbe

4.2.1. Tražbine tijela javne uprave (RH i jedinica lokalne i područne samouprave), trgovačkih društava u kojima tijela javne uprave imaju većinski udio u kapitalu

U postupku predstečajne nagodbe tražbine tijela javne uprave i trgovačkih društava u kojima tijela javne uprave imaju većinski udio u kapitalu (dalje u tekstu: Tijela javne uprave), utvrđene su u iznosu od 23.402.439,06 kuna, a nakon međusobnih prijeloja potraživanja i obveza, preostao je iznos za namiru od 21.979.810,28 kuna.

Navedeni preostali iznos tražbina namirio se na sljedeći način:

- dužnikova obveza u odnosu na svakog vjerovnika smanjila se za 60% iznosa utvrđene tražbine odnosno ukupno 13.187.886,17 kuna,
- preostali iznos od 8.791.924,11 kuna koji predstavlja 40% iznosa utvrđene tražbine svakog vjerovnika, dužnik je imao obvezu namiriti u razdoblju od 5 godina bez kamata u 8 jednakih polugodišnjih rata koje dopijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, od kojih je prva rata, nakon počeka od 12 mjeseci koji je počeo teći danom sklapanja predstečajne nagodbe 16.02.2015.godine, dospjela na naplatu 30.06.2016. godine, a sa zadnjom ratom 31.12.2019. godine obveze su podmirene u cijelosti.

U Tablici 2. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijeća Tijelima javne uprave, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 2. Tražbine tijela javne uprave (RH i jedinica lokalne i područne samouprave), trgovačkih društava u kojima tijela javne uprave imaju većinski udio u kapitalu

NAZIV VJEROVNIKA				IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAJBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRAŽBINE KOJI SE OTPIŠUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE ZA NAMIRENJE (40%)
1. TRAJBINE								
TIJELA JAVNE UPRAVE (RH I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE) TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA TIJELA JAVNE UPRAVE IMAJU VEĆINSKI UDIO U KAPITALU								
Ukupno				23.402.439,06	1.422.628,78	21.979.810,28	13.187.019,38	8.792.790,90
30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	31.12.2017.	30.06.2018.	31.12.2018.	30.06.2019.	31.12.2019.	Ukupno
1. TRAJBINE								
TIJELA JAVNE UPRAVE (RH I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE) TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U KOJIMA TIJELA JAVNE UPRAVE IMAJU VEĆINSKI UDIO U KAPITALU								
1.099.098,86	1.099.098,86	1.099.098,86	1.099.098,86	1.099.098,86	1.099.098,86	1.099.098,86	1.099.098,86	8.792.790,90

4.2.2. Tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba ili usluga (uključujući i usluge financijskih institucija) koje nisu osigurane

Tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga (uključujući i usluge financijskih institucija) (dalje u tekstu: Dobavljači roba i usluga), koje nisu osigurane, utvrđene su u iznosu od 95.813.174,33 kuna, a nakon međusobnih prijeboja potraživanja i obveza, preostao je iznos za namiru od 89.410.335,12 kuna.

Preostali iznos tražbina namirio se na slijedeći način:

- dužnikova obveza u odnosu na svakog vjerovnika smanjila se za 60% iznosa utvrđene tražbine odnosno ukupno 53.646.201,25 kuna,
- preostali iznos od 35.764.133,87 kuna koji predstavlja 40% iznosa utvrđene tražbine svakog od vjerovnika, dužnik je imao obvezu namiriti u razdoblju od 5 godina bez kamata u 8 jednakih polugodišnjih rata koje dopijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, od kojih je prva rata, nakon počeka od 12 mjeseci koji je počeo teći danom sklapanja predstečajne nagodbe 16.02.2015.godine, dospjela na naplatu 30.06.2016. godine, a sa zadnjom ratom 31.12.2019. godine obveze su podmirene u cijelosti.

U Tablici 3. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospjeća Dobavljačima roba i usluga, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 3. Tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba ili usluga (uključujući i usluge financijskih institucija) koje nisu osigurane

NAZIV VJEROVNIKA				IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRÁŽBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRÁŽBINE KOJI SE OTPIŠUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRÁŽBINE ZA NAMIRENJE (40%)
2. TRÁŽBINE								
PO OSNOVI UGOVORA ZA KUPNJU ROBA ILI USLUGA (UKLJUČUJUĆI I USLUGE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA) KOJE NISU OSIGURANE								
Ukupno				95.813.174,33	5.603.254,63	90.209.919,70	54.125.952,00	36.083.967,70
30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	31.12.2017.	30.06.2018.	31.12.2018.	30.06.2019.	31.12.2019.	Ukupno
2. TRÁŽBINE								
PO OSNOVI UGOVORA ZA KUPNJU ROBA ILI USLUGA (UKLJUČUJUĆI I USLUGE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA) KOJE NISU OSIGURANE								
4.510.495,96	4.510.495,96	4.510.495,96	4.510.495,96	4.510.495,96	4.510.495,96	4.510.495,96	4.510.495,96	36.083.967,70

4.2.3. Tražbine zaposlenika Dužnika - terenski dodatak

Tražbine zaposlenika Dužnika s naslova terenskog dodatka, utvrđene su u iznosu od 728.267,24 kuna.

Taj iznos tražbina zaposlenika Dužnika namirio se na slijedeći način:

- dužnikova obveza u odnosu na svakog vjerovnika smanjila se za 60% iznosa utvrđene tražbine odnosno ukupno 436.960,35 kuna,
- preostali iznos od 291.306,89 kuna koji predstavlja 40% iznosa utvrđene tražbine svakog od vjerovnika, dužnik je imao obvezu namiriti u razdoblju od 5 godina bez kamata u 8 jednakih polugodišnjih rata koje dopijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, od kojih je prva rata, nakon počeka od 12 mjeseci koji je počeo teći danom sklapanja predstečajne nagodbe 16.02.2015.godine, dospjela na naplatu 30.06.2016. godine, a sa zadnjom ratom 31.12.2019. godine obveze su podmirene u cijelosti.

U Tablici 4. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijea Zaposlenicima Dužnika s naslova terenskog dodatka, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 4. Tražbine zaposlenika Dužnika – terenski dodatak

NAZIV VJEROVNIKA				IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAJBINE nakon izvršenog prijebaja	IZNOS TRAŽBINE KOJI SE OTPISUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE ZA NAMIRENJE (40%)
3. TRAJBINE ZAPOSLENIKA DUŽNIKA - TERENSKI DODATAK								
Ukupno				728.267,24	0,00	728.267,24	436.960,35	291.306,89
30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	31.12.2017.	30.06.2018.	31.12.2018.	30.06.2019.	31.12.2019.	Ukupno
3. TRAJBINE ZAPOSLENIKA DUŽNIKA - TERENSKI DODATAK								
36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	291.306,89

4.2.4. Tražbine iz poslova s većinskim dioničarom Alpine Bau GmbH - u stečaju

Tražbine iz poslova sa većinskim dioničarom Alpine Bau GmbH – u stečaju čine tražbine od:

- Alpine Bau GmbH – u stečaju Salzburg u iznosu od 83.534.536,39 kuna,
- Alpine Bau GmbH – u stečaju podružnica Zagreb u iznosu od 435.825.594,14 kuna, odnosno nakon međusobnog prijebaja, u iznosu od 435.775.699,04 kuna
- Alpine Bau GmbH Skopje Branch Office Skopje u iznosu od 2.099,98 kuna, odnosno nakon međusobnog prijebaja 0,00 kuna,
- Alpine d.o.o. Beograd u iznosu od 3.364.419,35 kuna,

što čini ukupno tražbine u visini od 522.674.654,78 kuna.

Kako se sukladno odredbama članka 7. stavak 3. i članka 616. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93), Alpine Bau GmbH, podružnica Zagreb smatra dijelom pravne osobe Alpine Bau GmbH, to se tražbina Alpine Bau, podružnice Zagreb, u iznosu od 435.775.699,04 kuna pribraja se tražbini Alpine Bau GmbH koja iznosi 83.534.536,39 kn.

Na navedeni način tražbina Alpine Bau GmbH iznosi ukupno 519.310.235,43 kuna.

Sukladno članku 75. stavak 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Alpine Beograd, prenijela je, temeljem Ugovora o ustupu tražbina, svoju tražbinu u iznosu od 3.364.419,35 kuna, na Zorana Škorića iz Osijeka, Ilirska 23, OIB: 48596603949.

S tim u vezi, tražbine u ukupnom iznosu od 522.674.654,78 kuna, namirile su se na slijedeći način:

- dužnikova obveza u odnosu na svakog vjerovnika smanjila se za 60% iznosa utvrđene tražbine odnosno ukupno 313.604.792,87 kuna,
- sukladno Planu financijskog restrukturiranja, preostali iznos od 209.069.861,91 kuna koji predstavlja 40% iznosa utvrđene tražbine svakog od vjerovnika, namiren je, bez kamata, na slijedeći način:

- iznos do 207.724.094,17 kuna u odnosu na Alpine Bau GmbH pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika,
- iznos od 1.345.767,74 kuna u odnosu na Zorana Škorića jednokratnom otplatom na dan 31.12.2111. godine bez kamata.

Sukladno navedenom, Dužnik je temeljem predstečajne nagodbe sklopljene 30.5.2014. godine objavio poziv za upis dionica kojem se odazvao vjerovnik Alpine Bau GmbH te je s Dužnikom sklopio ugovor o unosu tražbine u iznosu od 207.724.090,00 kuna u temeljni kapital društva Dužnika, dok Alpine Beograd temeljem uredno zaprimljenog poziva za upis dionica nije prihvatio ponudu Dužnika na sklapanje ugovora o unosu tražbine.

Temeljem rješenja Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj Tt-14/4254-4 od 25.9.2014. godine, povećan je temeljni kapital Dužnika za iznos unesene tražbine te je vjerovniku Alpine Bau GmbH izdano ukupno 20.772.409 dionica, dok mu je iznos od 4,17 kuna isplaćen.

Vjerovnik Alpine Bau je ovime potvrdio da je u cijelosti namiren te da u postupku predstečajne nagodbe nema drugih potraživanja prema Dužniku.

Vjerovnik Zoran Škorić, kao singularni pravni slijednik iza Alpine Beograd, izjavio je da se odlučio za alternativni prijedlog Dužnika odnosno da mu se iznos tražbine od 1.345.760,00 kuna isplati jednokratnom otplatom na dan 31.12.2111. godine bez kamata.

Slijedom navedenog, Dužnik se obvezuje isplatiti vjerovniku Zoranu Škoriću iznos od 1.345.760,00 kuna jednokratnom otplatom na dan 31.12.2111. bez kamata.

Vjerovnik Zoran Škorić svoja potraživanja prema Dužniku, u cijelosti je, prema obavijesti od dana 01.04.2020. godine, ustupio Stilton Group Holding AG, Einsiedeln, Švicarska. S novim Vjerovnikom, Dužnik je dana 04.05.2020. godine sklopio Ugovor o plaćanju kojim je uređeno da će se preuzeto potraživanje u protuvrijednosti EUR 178.379,83 podmiriti na način da mu se u roku od 30 dana od dana potpisivanja Ugovora isplati iznos od EUR 135.000,00, a preostalog se potraživanja Vjerovnik odriče.

Slijedom navedenog, nakon isplate EUR 135.000,00 dana 14.05.2020. godine, a prema odredbi članka 3.3. Ugovora, Vjerovnik Stilton Group Holding AG potvrdio je da je u cijelosti namiren, te da u postupku predstečajne nagodbe nema drugih potraživanja prema Dužniku, odnosno da su sa danom 14.05.2020. godine obveze podmirene u cijelosti.

U Tablici 5. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijea iz poslova s većinskim dioničarom Alpine Bau GmbH - u stečaju, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 5. Tražbine iz poslova s većinskim dioničarem Alpine Bau GmbH – u stečaju

NAZIV VJEROVNIKA		IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAZBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRAZBINE KOJI SE OTPIŠUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAZBINE ZA NAMIRENJE (40%)	Pretvorba u kapital (40% utvrđene tražbine djeljivo s brojem 10)	Broj dionica	Iznos za namirenje
4. TRAZBINE									
IZ POSLOVA S VEĆINSKIM DIONIČAROM ALPINE BAU GmbH - u stečaju									
ALPINE BAU GMBH - u stečaju SALZBURG	SALZBURG-WALS	83.534.536,39							
ALPINE BAU GmbH - u stečaju (podružnica)	ZAGREB	435.825.594,14	49.895,10	519.310.235,43	311.586.141,26	207.724.090,00	207.724.085,83	20.772.409	0,00
ALPINE BAU GMBH SKOPJE Branch Office	SKOPJE	2.099,98	2.099,98						
ALPINE D.O.O. BEOGRAD	BEOGRAD	3.364.419,35		3.364.419,35	2.018.651,61	1.345.760,00			1.345.760,00
Ukupno		522.726.649,86	51.995,08	522.674.654,78	313.604.792,87	209.069.850,00			

4.2.5. Tražbine po osnovi sudužništva

Tražbine po osnovi sudužništva (solidarnog jamstva), prema Hypo Alpe-Adria Bank International AG prema Ugovoru o kreditu broj HR/1831 sklopljenog sa Kappa d.o.o. Osijek, utvrđene su u iznosu od 179.057.795,46 kuna (EUR 23.874.372,73).

Tražbine će se namiriti prodajom založene imovine Kappa d.o.o., a u slučaju da se iz vrijednosti imovine vjerovnik ne namiri u cijelosti, razliku utvrđenog iznosa tražbine Dužnik će podmiriti na sljedeći način:

- dužnikova obveza smanjuje se za 70% iznosa koji preostane nakon prodaje zaloge (nekretnine Kappa) - točan iznos otpuštanja duga, vjerovnik će utvrditi po prodaji zaloge,
- 30% iznosa tražbine koja preostane nakon prodaje zaloge, dužnik će namiriti obročno u razdoblju od 4 godina bez kamata u jednakim polugodišnjim ratama koje dospijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, od kojih prva dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon počka od 24 mjeseci, koji počinje teći danom sklapanja Nagodbe 16.02.2015. godine.

Pri tome, vjerovnik Hypo Alpe-Adria Bank International AG i Dužnik suglasno utvrđuju da je vjerovnik pred Općinskim sudom u Osijeku, posl.br. Ovr-4006/2013, pokrenuo ovršni postupak nad Kappa d.o.o. radi prodaje zaloge.

Obzirom da je nad vjerovnikom Hypo Alpe Adria-Bank International AG pokrenut stečajni postupak, Dužnik je dana 02.03.2015. godine, primio obavijest o preimenovanju vjerovnika u HETA ASSET RESOLUTION (HETA), a 13.07.2016. godine obavijest da je od HETA dug preuzeo novi Vjerovnik BELGRADE YATIRIM VE INSAAT ANONIM SIKRETI, Istanbul, Turska, čime je vjerovnik iz predstečajne nagodbe namiren u cijelosti.

U Tablici 6. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijeca po tražbinama s naslova sudužništva, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 6. Tražbine po osnovi sudužništva

NAZIV VJEROVNIKA		IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRÁŽBINE nakon izvršenog prijebaja	IZNOS TRÁŽBINE KOJI SE OTPIŠUJE (70%) AKO SE NE PRODA ZALOŽENA IMOVINA	PREOSTALI IZNOS TRÁŽBINE ZA NAMIRENJE (30%) AKO SE NE PRODA ZALOŽENA IMOVINA	Predmet zaloga
5. TRÁŽBINE PO OSNOVI SUDUŽNIŠTVA							
HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG	KLAGENFURT	179.057.795,40		179.057.795,40			Nekretnina upisana u z.k. ul. 17352 k.o. Osijek, označene kao k.č. br. 5418/1, u naravi zgrada mješovite uporabe br. 21 i 23, Ul. Hrvatske Republike, površine 1536 m ² , i nekretnina upisana u z.k. ul. 17820 k.o. Osijek, u naravi poslovna zgrada sa 1759m ² i podzemna garaža sa 2329m ² sagrađena na pravu građenja osnovanom na k.č. br. 5419, upisanoj u z.k. ul. 17819 k.o. Osijek
Ukupno		179.057.795,40	0,00	179.057.795,40	0,00	0,00	

4.2.6. Tražbine mikro-tražbine - tražbine vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kn

Tražbine po osnovi mikro tražbina, odnosno tražbina vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kuna utvrđene su u iznosu od 283.406,44 kuna, a nakon međusobnih prijebaja potraživanja i obveza, preostao je iznos za namiru od 84.246,62 kuna.

Taj iznos mikro tražbina vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kn, namirio se na slijedeći način:

- dužnikova obveza u odnosu na svakog vjerovnika smanjila se za 60% iznosa utvrđene tražbine odnosno ukupno 50.547,98 kuna,
- preostali iznos od 33.698,64 kuna koji predstavlja 40% iznosa utvrđene tražbine svakog od vjerovnika, dužnik je imao obvezu namiriti jednokratno bez kamata u roku od 12 mjeseci koji počinje teći danom sklapanja nagodbe 16.02.2015. godine, a podmirene su u cijelosti u veljači 2016. godine (05.02., 09.02., 10.02., 11.02., 23.02. i 29.02.2016. – izvod Slavonska banka #2599).

U Tablici 7. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijeca po mikro tražbinama – tražbina vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kuna, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 7. Tražbine mikro – tražbine – tražbine vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kn

NAZIV VJEROVNIKA				IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAŽBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRAŽBINE KOJI SE OTPIŠUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE ZA NAMIRENJE (40%)
6. TRAŽBINE								
MIKRO-TRAŽBINE - TRAŽBINE VJEROVNIKA U IZNOSU MANJEM OD 1.000,00 KN								
Ukupno				283.406,44	199.159,82	84.246,62	50.547,98	33.698,64
30.06.2016.	31.12.2016.	30.06.2017.	31.12.2017.	30.06.2018.	31.12.2018.	30.06.2019.	31.12.2019.	Ukupno
6. TRAŽBINE								
MIKRO-TRAŽBINE - TRAŽBINE VJEROVNIKA U IZNOSU MANJEM OD 1.000,00 KN								
33.698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.698,64

4.2.7. Tražbine po osnovi bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom

Tražbine po osnovi bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom, prema vjerovniku Privredna banka d.d. Zagreb, utvrđene su u iznosu od 16.116.818,00 kuna.

U slučaju aktivacije bankarske garancije izdane od vjerovnika, Dužnik se obvezuje vjerovniku namiriti iznos koji korisnik bankarske garancije naplati od vjerovnika na osnovi ugovora sukladno kojem je utvrđena tražbina.

Dužnik će platiti takav regresni zahtjev vjerovniku na sljedeći način:

- dužnikova obveza smanjuje se za 70% iznosa koji korisnik bankarske garancije naplati od vjerovnika. Točan iznos otpuštanja duga, vjerovnik i dužnik će utvrditi po aktivaciji bankarske garancije izdane od vjerovnika.
- 30% iznosa tražbine koji korisnik bankarske garancije naplati od vjerovnika, dužnik će namiriti obročno u razdoblju od 4 godina bez kamata u 8 jednakih polugodišnjih rata koje dospijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, od kojih prva dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon sklapanja Nagodbe i nakon što Dužniku bude dostavljen regresni zahtjev povodom aktivacije bankarske garancije izdane od vjerovnika.

Dana 10.02.2016. godine naplaćena je bankarska garancija u iznosu EUR 1.650.866,06 - Federacija BiH, te je slijedom odredbi predstečajne nagodbe:

- izvršeno otpuštanje 70% iznosa koji je korisnik bankarske garancije naplatio od vjerovnika u iznosu od EUR 1.155.606,24,
- 30% iznosa tražbine koji je korisnik bankarske garancije naplatio od vjerovnika u iznosu od EUR 495.259,82, Dužnik je platio u 8 rata po EUR 61.907,48 u razdoblju od 30.06.2016.do 31.12.2019. godine ($HRK\ 3.750.881,91 = 8 \times 468.860,24\ kn$), te je obveza u cijelosti podmirena zaključno sa 31.12.2019. godine.

U Tablici 8. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijeaća po tražbinama po osnovi bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 8. Tražbine po osnovi bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA		IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAJBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRAJBINE KOJI SE OTPIŠUJE (70%) AKO SE NAPLATI	PREOSTALI IZNOS TRAJBINE ZA NAMIRENJE (30%) AKO SE NAPLATI
7. TRAJBINE							
PO OSNOVI BANKARSKE GARANCIJE KOJA NIJE OSIGURANA RAZLUČNIM PRAVOM							
02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	ZAGREB	16.116.818,00		16.116.818,00		
			16.116.818,00		16.116.818,00	0,00	0,00

4.2.8. Tražbine izlučnih vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila i/ili oprema u posjedu Dužnika

Utvrđuje se da su Dužnik i HYPO-LEASING STEIERMARK d.o.o. dana 03.11.2013. godine sklopili dodatke Ugovora o financijskom leasingu, a kojima se regulira otplata utvrđenih tražbina.

Dužnik se obvezuje HYPO-LEASING STEIERMARK plaćati pravodobno sve obveze iz sklopljenih dodataka ugovora o financijskom leasingu dok će objekt leasinga, čiji je vlasnik HYPO-LEASING STEIERMARK, ostati u posjedu Dužnika za vrijeme obročne otplate tražbine HYPO-LEASING STEIERMARK u svoti od 4.289.701,12 kn

Dužnik će nastojati postići sporazume s ostalim izlučnim vjerovnicima radi namirenja utvrđenih obveza, a u cilju nastavka korištenja predmetnih vozila i opreme koje su mu neophodne za nastavak poslovanja.

Obveze prema izlučnim vjerovnicima po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila i/ili oprema bili u posjedu Dužnika, u cijelosti su podmirene u rokovima dospijeaća prema ugovorima i dodacima ugovora.

U Tablici 9. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospijeaća po tražbinama izlučnih vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila i/ili oprema u posjedu Dužnika, dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 9. Tražbine izlučnih vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila i/ili oprema u posjedu Dužnika

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA		IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRAJBINE nakon izvršenog prijeboja	IZNOS TRAJBINE KOJI SE OTPIŠUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAJBINE ZA NAMIRENJE (40%) / kapital
8. TRAJBINE							
IZLUČNIH VJEROVNIKA PO OSNOVI UGOVORA O LEASINGU KOD KOJIH SU OBJEKT LEASINGA VOZILA I/ILI OPREMA U POSJEDU DUŽNIKA							
			5.191.607,98		5.191.607,98		

4.2.9. Tražbine pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici)

Tražbine pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici) pa iz tog razloga nisu ni sudjelovali u predstečajnoj nagodbi i ona nije mjerodavna za odnose s njima, iznosile su 341.581.261,68 kuna i to:

- a) HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG, Klagenfurt, Austrija iznos od 86.100.042,47 kuna,
- b) HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb iznos od 211.721.849,10 kuna,
- c) RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb iznos od 40.436.812,46 kuna,
- d) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i PROJEKATA Europske Unije iznos od 3.322.557,65 kuna.

Odredbama predstečajne nagodbe, uređeno je da će razlučni vjerovnici svoje tražbine namirivati isključivo iz imovine Dužnika na kojoj su stekli razlučno pravo ako s Dužnikom ne dogovore naknadno drugačije, pri čemu će Dužnik nastojati postići odgovarajuće sporazume s razlučnim vjerovnicima vezano uz namiru njihova potraživanja i unovčenja založene imovine Dužnika.

Obzirom da je nad vjerovnikom Hypo Alpe Adria-Bank International AG pokrenut stečajni postupak, Dužnik je dana 02.03.2015. godine, primio obavijest o preimenovanju vjerovnika u HETA ASSET RESOLUTION (HETA).

Obveze Dužnika na kojima je zasnovano razlučno pravo na imovini Dužnika, preuzeo je od HETA ASSET RESOLUTION AG 2016. godine, a RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2017. godine, novi Vjerovnik, BELGRADE YATIRIM VE INSAAT ANONIM SIKRETI, Istanbul, Turska, čime su vjerovnici iz predstečajne nagodbe namireni u cijelosti.

Razlučno pravo SREDIŠNJE AGENCIJA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE u iznosu od 3.322.557,65 kn temeljeno je na manje podmirenoj obvezi prema Dužniku, a na ime zadržanja (depozit kupaca) kao jamstva za dobro izvršenje posla.

Obzirom da je Dužnik ugovorene radove izvršio djelomično, Središnja agencija zadržala je na ime naknade štete u 2014. godini iznos od 579.487,61 kn, a u 2018. godini 410.044,78 kn, odnosno ukupno 989.532,39 kn.

Preostalu obvezu prema Dužniku u iznosu od 2.333.025,26 kn Središnja agencija podmirila je u cijelosti, te je time na dan 31.12.2015. godine saldo potraživanja i obveza bio 0,00 kn, čime je i prestalo razlučno pravo.

U Tablici 10. dan je skraćeni pregled ukupnih obveza i namire u zadanim rokovima dospjeća po tražbinama pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici), dok je cjeloviti pregled po svakom vjerovniku dan u posebnom Prilogu 3. ovog Izvješća.

Tablica 10. Tražbine pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici)

NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	IZNOS ZA KOJI JE IZVRŠEN PRIJEBOJ	IZNOS TRĄŽBINE nakon izvršenog prijebaja	IZNOS TRAŽBINE KOJI SE OTPISUJE (60%)	PREOSTALI IZNOS TRAŽBINE ZA NAMIRENJE (40%) / kapital
9. TRAŽBINE					
PRAVNIH OSOBA KOJE SU OSIGURANE I KOJE SE NISU ODREKLE PRAVA ODVOJENOG NAMIRENJA (RAZLUČNI VJEROVNICI)					
	341.581.261,68		341.581.261,68		

4.2.10. ISPUNJENJA ODREDBI SKLOPLJENE PREDSTEČAJNE NAGODBE PO OKONČANJU PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Temeljem svega navedenog proizlazi da po okončanju predstečajnog postupka na 14.05.2020. godine:

- po skupini 9. – Tražbine pravnih osoba koje su osigurane i koje se nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici) i koje nisu sudjelovale u predstečajnoj nagodbi, pa ista nije mjerodavna za odnose s njima, uređene su posebnim Sporazumom sa novim Vjerovnikom;
- po skupini 8. Tražbine izlučnih vjerovnika po osnovi ugovora o leasingu kod kojih su objekt leasinga vozila i/ili oprema u posjedu Dužnika, podmirene su u cijelosti;
- po skupini 7. – Tražbine po osnovi bankarske garancije koja nije osigurana razlučnim pravom, podmirene su u cijelosti;
- po skupini 6. – Tražbine mikro – tražbine – tražbine vjerovnika u iznosu manjem od 1.000,00 kuna, podmirene su u cijelosti;
- po skupini 5. – Tražbine po osnovi sudužništva, podmirene su vjerovniku iz predstečajne nagodbe u cijelosti;
- po skupini 4. – Tražbine iz poslova s dioničarom Alpine Bau GmbH – u stečaju, saldo obveza prema Škorić Zoranu, podmirene su u cijelosti novom Vjerovniku;
- po skupini 3. – Tražbine zaposlenika Dužnika – terenski dodatak, podmirene su u cijelosti;
- po skupini 2. – Tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga (uključujući i tražbine financijskih institucija) koje nisu osigurane, podmirene su u cijelosti;
- po skupini 1. – Tražbine tijela javne uprave (RH i JLIPS) trgovačkih društava u kojima tijela javne uprave imaju većinski udio u kapitalu, podmirene su u cijelosti.

Navedeno znači da su obveze po skupinama od 1. do 4. i 5. do 8. predstečajne nagodbe na dan 15.05.2020. godine Vjerovnicima podmirene u cijelosti, a tražbine po skupinama 9. i 5. koje su bile osigurane i po kojima se pravne osobe nisu odrekle prava odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici) i koje su uređene posebnim Sporazumima sa novim Vjerovnikom, ne utječu na okončanje predstečajne nagodbe.

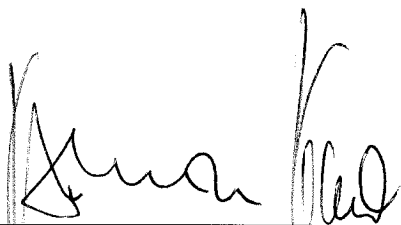
Podmirene i nepodmirene obveze po skupinama 1., 2., 3., 4. i 6. vidljive su iz Tablice 11. u nastavku:

Tablica 11. Rekapitulacija obveza i podmirenja obveza po PSN – ne uključuje izlučne i razlučne vjerovnike, leasing i bankarske garancije

Vjerovnik	Konto	31.12.2014.	31.12.2015.	30.06.2016. ostali 30.06.2016. - mikro tražbine	31.12.2016.	30.06.2017.	31.12.2017.	30.06.2018.	31.12.2018.	30.06.2019.	31.12.2019.	31.12.2111.	Ukupno
		po PSN											
1. TRAZIBNE TUJELA JAVNE UPRAVE RH I JEDNICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE TRGOVAČKIH DRUŠTVA U KOJIMA TUJELA JAVNE UPRAVE IMAJU VEĆINSKI UDIO U KAPITALU	42599			1.099.038,80	1.099.038,80	1.099.038,80	1.099.038,80	1.099.038,80	1.099.038,80	1.099.038,80	1.099.038,80		8.732.750,90
	425980 425992												
2. TRAZIBNE PO OSNOVNI UGOVORI ZA KUPNJU ROBA I/ILI USLUGA (UKLJUČUJUĆI I USLUGE FINANCIJSKIH INSTITUCIJA) KOJE NI SU OSIGURANE	425991			36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36		291.306,89
	425991			36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36	36.413,36		291.306,89
4. TRAZIBNE IZ POSLOVA S VEĆINSKIM DOKONČAROM ALPINE BAU GmbH - o sječaju	42599	207.724.090,00										1.345.720,00	209.069.810,00
	425990 425992												33.696,64
Ukupno		207.724.090,00	0,00	5.679.706,83	5.646.008,19	5.646.008,19	5.646.008,19	5.646.008,19	5.646.008,19	5.646.008,19	5.646.008,19	1.345.720,00	264.271.614,13
podmirenje													
DOKAPITALIZACIJA	42599	207.724.090,00											207.724.090,00
	425990												
OSTALE DUGOROČNE OBVEZE - PO PSN 16.02.2015.	42599		834.896,76	2.551.844,38	9.641.329,35	14.167.242,12	10.347.120,07	1.585.784,82	39.128.206,50				6.202.495,70
	425990												
OSTALE DUGOROČNE OBVEZE - PO PSN 15.02.2015. -RADNICI	425991		28.556,23	70.868,06	54.018,92	82.593,87	54.237,11	1.032,10	291.306,89				925.321,04
	425992												
Ukupno plaćeno		207.724.090,00	929.891,00	6.173.873,56	10.718.130,51	15.688.402,41	11.417.706,52	1.590.276,86	254.271.614,13				
Ukupno obveza - plaćeno		9,00	429.891,00	6.180.047,56	10.728.260,51	15.689.804,82	11.429.413,03	1.591.868,96	254.271.614,13				9,00

5. Zaključak

1. Po sklopljenoj prestečajnoj nagodbi 2Stpn-224/14-51 od 06.02.2015. godine, Dužnik Osijek-Koteks d.d., obvezao se u roku od 5 godina, uz jednu godinu počeka, namiriti Vjerovnicima 40% preostale obveze u iznosu od 254.271.614,13 kuna, u koji iznos nisu uključene obveze po tražbinama s naslova sudužništva, bankarske garancije, te tražbina na kojima je postojalo izlučno i razlučno pravo, obzirom da iste nisu bile uključene u predstečajnu nagodbu.
2. U razdoblju od 2015. do 14.05.2020. godine, temeljem obveza iz točke 1. podmireno je 254.271.614,13 kuna obveza, iz čega proizlazi da su tražbine vjerovnika podmirene u cijelosti.
3. Zaključujemo da su odredbe sklopljene predstečajne nagodbe točno i u potpunosti ispunjene, te da je predstečajni postupak uspješno okončan.



Ksenija Kramar, ovlašteni revizor



Tomislav Kramar, direktor

KRAKO - REVIZIJA d.o.o.
za reviziju, računovodstvo
i savjetovanje
ZAGREB, Ljubljana 25

U Zagrebu, 20. svibnja 2020. godine

Krako-Revizija d.o.o.
Ljubljana 25, Zagreb