

PMA GAJ d.o.o. u stečaju

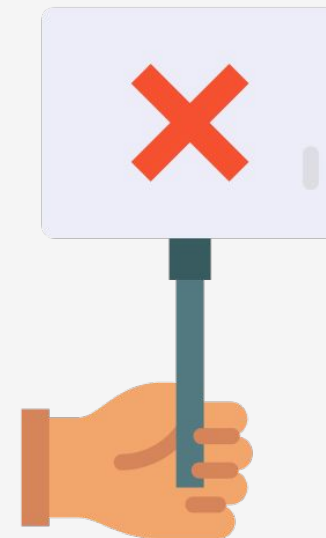
Prezentacija glavnih ciljeva i smjernica stečajnog plana te predane ponude koja je sastavni dio svih bitnih dijelova stečajnog plana



PREDNOSTI PRIHVAĆANJA DANE PONUDE I RIZIK ODBIJANJA

Činjenično stanje dovodi do zaključka kako se u ovom stečajni postupak nameće kao zaključak:

- 1 Jedini svrsishodni model namirenja vjerovnika – Stečajni plan
- 2 Najviši mogući stupanj namirenja u predloženom stečajnom planu
- 3 Problematika odluke o neprovođenju stečajnog plana
- 4 Problematika odluke o prestanku djelatnosti
- 5 Problematika odnosa između stečajnih vjerovnika, razlučnog i izlučnog vjerovnika
- 6 Problematika odluke o prestanku djelatnosti za lokalne i državne prihode
- 7 Problematika odluke o prestanku djelatnosti za sve sudionike u stečajnom postupku
- 8 Problematika troškova održavanja postrojenja i specifičnosti postrojenja



1

Jedini svrhoviti model namirenja vjerovnika (Stečajni plan)

- Imovina stečajnog dužnika (nekretnine, pokretnine, prava) čini jedinstvo koje se jedino stečajnim planom može unovčiti radi najvišeg namirenja vjerovnika

= **PREDLOŽENA PONUDA DRUŠTVA BIODERM d.o.o. PRIHVAĆA MODEL NAMIRENJA VJEROVNIKA KROZ STEČAJNI PLAN**

2

Najviši mogući stupanj namirenja

- Cilj vjerovnika u svakom postupku (ovršnom i/ili stečajnom) namiriti tražbinu u najvišem mogućem iznosu uvažavajući sve pravne i činjenične argumente kod dužnika/ovršenika

= **PREDLOŽENA PONUDA OSTVARUJE NAJVIŠI MOGUĆI STUPANJ NAMIRENJA I RAVNOPRAVNOST SVIH SUDIONIKA KROZ JEDNAKU I JEDINSTVENU PONUDU**

3

Problematika odluke o neprovođenju stečajnog plana

- U slučaju izostanka stečajnog plana i rješenja tim načinom, ne postoji alternativa koja na najbolji mogući način unovčava vrijednost imovine stečajnog dužnika
- U slučaju prestanka proizvodnje odnosno neodržavanje razine učinkovitosti proizvodnje, dolazi do izglednog gubitka javnopravnih ovlaštenja temeljem ovlaštenja HERA-e te raskida ugovora sklopljenog s HROTE-om (glavnina vrijednosti imovine stečajnog dužnika)

= **PREDLOŽENA PONUDA RAZRJEŠAVA PROBLEMATIKU**

- U slučaju izostanka stečajnog plana i rješenja tim načinom, izgledna je vjerojatnost prestanka nastavka djelatnosti proizvodnje električne energije kod stečajnog dužnika
- U slučaju izostanka stečajnog plana i rješenja tim načinom, izgledna je vjerojatnost gubitka ugovornog odnosa sa Hrvatskim operatorom tržišta energije kao i dozvola regulatora

= **PREDLOŽENA PONUDA RAZRJEŠAVA PROBLEMATIKU**

5

Problematika odnosa između stečajnih vjerovnika, razlučnog i izlučnog vjerovnika

- u ovom stečajnom postupku, postoji problematika odnosa između stečajnih vjerovnika, osporenog stečajnog vjerovnika, razlučnih i izlučnog vjerovnika
- u slučaju izostanka stečajnog plana i rješenja tim načinom, izgledni je nastavak problematike i nerazjašnjenih odnosa, što je u izravnoj vezi sa smanjenjem vrijednosti stečajne mase te stupnjem namirenja vjerovnika
- prisutna opasnost od dugogodišnjeg vođenja stečajnog postupka zbog sukobljenih interesa vjerovnika

= PREDLOŽENA PONUDA RAZRJEŠAVA PROBLEMATIKU

- nastavlja djelatnost kod stečajnog dužnika, ponudom društva BIODERM d.o.o. se razrješava problematika između stečajnih vjerovnika koji bivaju svi jednako namireni u jednakim postotnim iznosima, radnici bivaju namireni u cijelosti, razrješava se problematika sa osporenim stečajnim vjerovnikom jer je ponuditelj društvo BIODERM d.o.o. kroz svoju ponudu ponudilo dokaz da će po prihvatu stečajnog plana parnica sa osporenim stečajnim vjerovnikom biti razriješena, razrješava se odnos sa svim razlučnim vjerovnicima kao i odnos sa izlučnim vjerovnikom jer je ponuditelj društvo BIODERM d.o.o. kroz svoju ponudu ponudilo dokaz da će po prihvatu stečajnog plana pravni odnos sa izlučnim vjerovnikom biti razriješen



Problematika odluke o prestanku djelatnosti za lokalne i državne prihode

- U slučaju izostanka stečajnog plana i rješenja tim načinom, dolazi do prestanka plaćanja – PDV, porez na dobit, poreza na dohodak, naknada javnim poduzećima za pružene usluge poput HEP, HERA, HEP ODS itd.
- manjak prihoda za lokalne i državni proračun



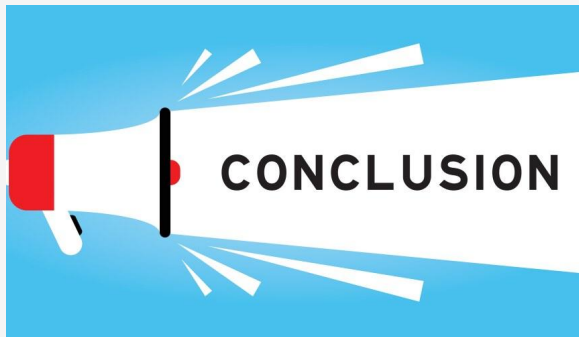
Problematika odluke o prestanku djelatnosti za sve sudionike u stečajnom postupku

- U slučaju izostanka stečajnog plana i rješenja tim načinom, dolazi do izgledne odluke o prestanku nastavka djelatnosti zbog izostanka odluke o namirenju svih vjerovnika

Problematika troškova postrojenja i specifičnosti postrojenja

- predstojeći veliki trošak redovitog servisa motora (po procjenama stručnog osoblja u visini od 500.000,00 EUR)
- po provođenju redovnog servisa, elektrana prestaje sa radom (u periodu od 3 mjeseca)
- visoki trošak visoko obrazovane radne snage koja upravlja i vodi elektranu kako bi bila funkcionalna te ne bi predstavljala prijetnju za okoliš (manjak takve radne snage, visoki mjesečni bruto iznosi plaća za VSS kadar – od 4.000,00 EUR na više)
- specifičnost servisnog ciklusa motora elektrane (vrsta motora, značajni češći i kompliciraniji servisni protokoli)
- specifičnost rada i organizacije trenutnog postrojenja – 30% viši utrošak sirovine
- po isteku ugovornog razdoblja s HROTE-om, problematika daljnjeg rada, nemogućnost zadržavanje i ispunjenje svih regulatornih uvjeta u pogledu javnopravnih ovlaštenja u slučaju prestanka rada

PREDNOSTI PRIHVAĆANJA DANE PONUDE I RIZIK ODBIJANJA



Sukladno svemu navedenom, može se zaključiti kako ponuda društva BLODEM d.o.o. koja čini temelj za izradu stečajnog plana obuhvaća sve ključne problematike u pogledu:

- 1 PRIHVAĆA MODEL NAMIRENJA VJEROVNICA KROZ - Stečajni plan
- 2 NAJVIŠI MOGUĆI STUPANJ NAMIRENJA - OSTVARUJE SE RAVNOPRAVNOST SVIH SUDIONIKA KROZ JEDANKU I JEDINSTVENU PONUDU
- 3 RAZRIJEŠENA PROBLEMATIKA ODLUKE O NE PROVOĐENJU STEČAJNOG PLANA - ZADRŽAVANJE DOZVOLE HERA-e I UGOVORNOG ODNOSA S HROTE-OM
- 4 RAZRIJEŠENO PITANJE DJELATNOSTI - NASTAVAK DJELATNOSTI
- 5 RAZRIJEŠENA PROBLEMATIKA ODNOSA IZMEĐU STEČAJNIH VJEROVNICA, OSPORENOG STEČAJNOG VJEROVNICA, RAZLUČNIH VJEROVNICA I IZLUČNOG VJEROVNICA
- 6 LOKALNI I DRŽAVNI PRORAČUNI STJEČU BUDUĆE PRIHODE (PDV, POREZ NA DOHODAK, POREZA NA DOBIT...)
- 7 RAZRIJEŠENA PROBLEMATIKA O PRESTANKU DJELATNOSTI A SVE SUDIONIKE U STEČAJNOM POSTUPKU
- 8 RAZRIJEŠENA PROBLEMATIKA TROŠKOVA ODRŽAVANJA - PROVOĐENJE SERVISA, ZAPOSŁJAVANJE VISOKO KVALIFICIRANE STRUČNE RADNE SNAGE, ODRŽAVANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE