

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA

O NEUNOVČENOJ STEČAJNOJ MASI, SUDSKIM POSTUPCIMA U KOJIMA JE STEČAJNI DUŽNIK TUŽITELJ ILI TUŽENI TE POTENCIJALNIM OBVEZAMA STEČAJNE MASE

Nadležan Trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Poslovni broj spisa: 1 St-95/2019

Dužnik: ULJANIK d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1, OIB 56243843109

I. Neunovčena stečajna masa

1. Dionice 3. MAJ Brodogradilišta d.d.

ULJANIK d.d. u stečaju imatelj je 1.599.568 dionica (88,2696% temeljnog kapitala) društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. i to 1.249.568 dionica oznake 3MAJ-R-A nominalnog iznosa 124.956.800,00 kuna koje su uvrštene na Zagrebačku burzu i 350.000 dionica oznake 3MAJ-R-B nominalnog iznosa 35.000.000,00 kuna.

Po otvaranju stečajnog postupka nad Uljanik d.d. u stečaju, uzimajući u obzir poslovne poteškoće koje je društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. već tada imalo, procijenjeno je da vrijednost tih dionica, ukoliko bi se unovčavale kao cjelina, nije veća od 15.995.680,00 kuna odnosno 10,00 kuna po dionici.

Tijekom stečajnog postupka, Odbor vjerovnika je na sjednicama održanim 24. lipnja 2020. i 16. rujna 2020. odgodio donošenje odluke vezane za prijedlog stečajne upraviteljice o izlaganju prodaji dionica 3MAJ-R-A na organiziranom tržištu putem Zagrebačke burze.

Skupština vjerovnika je 28. svibnja 2021. na prijedlog jednog od stečajnih vjerovnika donijela odluku kojom je ovlastila stečajnu upraviteljicu da u ime stečajnog dužnika uputi poziv investicijskoj javnosti, pravnim i fizičkim osobama da izvrše na svoj trošak uvid u poslovanje 3. MAJ Brodogradilišta d.d. te nakon toga dostave ponudu za kupnju dionica.

Interesa za uvid u poslovne knjige i dostavu ponude nije bilo. Pretpostavka je da je razlog za izostanak interesa bio taj, što je već iz javno dostupnih dokumenata objavljenih na Zagrebačkoj burzi za 2020. bilo razvidno da je društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. prezaduženo.

Negativni trend poslovanja 3. MAJ Brodogradilišta d.d. nastavljen je i u poslovnoj 2021. godini.

Prema nerevidiranim financijskim izvještajima koji su objavljeni na Zagrebačkoj burzi gubitak u poslovanju 3. MAJ Brodogradilišta d.d. u 2021. iznosi 70.281.790,00 kuna, a na dan 31. prosinca 2021. imovina društva je manja od obveza za 583.229.538,00 kuna.

Direktor društva i predsjednik Nadzornog odbora 3. MAJ Brodogradilišta d.d. su dali tijekom 2022. više izjava, koje su dostupne putem sredstava javnog informiranja, prema kojima 3. MAJ Brodogradilište d.d. nema značajnijih narudžbi za gradnju brodova u narednom razdoblju.

Iz navedenih informacija proizlazi da 3. MAJ Brodogradilište d.d. loše posluje, te da nije izgledno da će se negativan trend u poslovanju u narednom razdoblju promijeniti.

Stoga je upitna vrijednost dionica 3. MAJ Brodogradilište d.d. s kojima se zadnji put trgovalo na Zagrebačkoj burzi 21. prosinca 2021. kad je za 61 dionicu postignuta tržna cijena po dionici od 14,90 kuna.

Tijekom stečajnog postupka Uljanik d.d. u stečaju je Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvu financija te Ministarstvu pravosuđa i uprave, slao dopise, zadnji je poslan 04. siječnja 2022., u kojima je među ostalim ukazivao na problem unovčenja dionica 3. MAJ Brodogradilište d.d. kojih je imatelj stečajni dužnik.

Premda su u prethodne tri godine tijela izvršne vlasti Republike Hrvatske donosila odluke koje su imale za cilj očuvanje brodograđevne djelatnosti u 3. MAJ Brodogradilište d.d., mišljenje o načinu i uvjetima unovčenja dionica, nije dano.

Obzirom da stečajnu masu stečajnog dužnika treba izložiti prodaji, predložit će se vjerovnicima da donesu odluku da se dionice 3. MAJ Brodogradilišta d.d. kojih je imatelj stečajni dužnik izlože prodaji kao cjelina. Tek nakon provedenog postupka prodaje prikupljanjem pisanih ponuda, znat će se imaju li dionice vrijednost i koliko ona iznosi, odnosno jesu li dionice neunovčive.

2. Dionice Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d.

Uljanik d.d. u stečaju je na početku stečajnog postupka (20. svibnja 2019.) bio imatelj 77.436 dionica (12,4084% temeljnog kapitala) društva Adriadiesel d.d. nominalne vrijednosti 4.646.160,00 kuna odnosno 60,00 kuna po dionici.

Navedene dionice je za potrebe stečajnog postupka procijenilo društvo Lumbrela d.o.o. na 2.641.566,00 kuna odnosno 34,11 kuna po dionici.

Tijekom 2019. izvršena je podjela društva Adriadiesel d.d. prema kojoj je Uljanik d.d. u stečaju i dalje imatelj 77.436 dionica u društvu Adriadiesel d.d. ali nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici, te imatelj 77.436 dionica u društvu Adriadiesel Green Energy d.d. nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici.

Navedena podjela je provedena kroz sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ali ne i u evidencijama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2021. oba društva su iskazala gubitak u poslovanju, ali nisu prezadužena. Prema podacima sa e-oglasne ploče Trgovačkog suda u Zagrebu društva su nesposobna za plaćanje te su dani prijedlozi da se otvore stečajni postupci. Postupci se vode pod brojem St-2128/2021 za Adriadiesel d.d. te St-1585/2021 za Adriadiesel Green Energy d.d. ali o otvaranju stečajnih postupaka još nije odlučeno.

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka nad Uljanik d.d. u stečaju nije izvršena nova procjena dionica Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. niti su dionice izlagane prodaji.

Osnovni razlog je taj što su Jadranska ulaganja d.o.o. koja drže 68,73% dionica u oba društva najavila da će dati ponudu za otkup dionica, identičnu ponudi koju će dati Centru za restrukturiranje i prodaju koji je imatelj približno jednakog broja dionica kao i stečajni dužnik.

Obzirom da je to izostalo, predložit će se vjerovnicima da donesu odluku da se dionice Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. kojih je imatelj Uljanik d.d. u stečaju izlože prodaji po početnoj prodajnoj cijeni koja će biti utvrđena od strane procjenitelja nakon što isti izvrši izmjenu i dopunu procijene.

II. Sudski postupci u kojima je stečajni dužnik tužitelj

1. Tužbe za naplatu potraživanja od 3. MAJ Brodogradilišta d.d.

Kod Trgovačkog suda u Rijeci vode se sudski postupci u kojima ULJANIK d.d. u stečaju tuži 3. MAJ Brodogradilište d.d. radi isplate obveza po osnovu danih pozajmica (Povrv-214/2021 na 94.285.237,88 kuna) i predujmova (P-504/2020 i P-53/2021 na sveukupno 36.505.395,56 kuna) te nepodmirenih računa (Povrv-113/2021 na 8.706.395,72 kune).

Sve obveze koje su predmet sudskih postupaka nastale su prije otvaranja stečajnog postupka nad ULJANIK d.d. (20. svibnja 2019.), a sudski postupci su pokrenuti nakon što je 3. MAJ Brodogradilište d.d. odbilo priznati dugovanja, a prijetila je zastara.

U svim navedenim postupcima 3. MAJ Brodogradilište d.d. negira postojanje obveze prema ULJANIK-u d.d., čak dapače pokreće protutužbu.

Istovremeno, je 3. MAJ Brodogradilište d.d. sastavilo Financijske izvještaje za 2020. koji su javno objavljeni, a prethodno ih je pregledao neovisni revizor i u kojima su nedvosmisleno utvrđene „obveze prema većinskom vlasniku, društvu ULJANIK d.d. u stečaju po osnovu primljenih pozajmica i danih predujmova“.

Ukazujući na navedeno, predloženo je 3. MAJ Brodogradilištu d.d. usmeno kao i u dopisima koji su im upućeni da usklade tvrdnje iz podnesaka u parničnim postupcima sa utvrđenjima iz Godišnjih financijskih izvještaja, odnosno da priznaju tužbe i tužbene zahtjeve te povuku protutužbu.

Do pisanja ovog izvješća to nije učinjeno, ali je pokazana volja da se razgovara pa je 3. MAJ Brodogradilište d.d. predložio, a ULJANIK d.d. u stečaju se suglasio, da se u sudskim postupcima odredi zastoj radi pokušaja mirnog rješenja spora. Početkom lipnja 2022. ističu svi rokovi na koje je određen zastoj u postupanju.

3. MAJ Brodogradilište d.d. je 12. travnja 2022. poslao prijedloge sudskih nagodbi u svim prethodno navedenim postupcima. Tekst nagodbi, u dijelu koji se odnosi na suzdržavanje stečajnog dužnika od naplate potraživanja ukoliko 3. MAJ Brodogradilište d.d. prizna dugovanja, u sebi sadrži zahtjeve kojima 3. MAJ Brodogradilište d.d. želi kontrolirati proces unovčenja dionica i naplatu potraživanja (obveza), a što je neprihvatljivo.

Stoga je u ime stečajnog dužnika sastavljen i poslan 15. travnja 2022. novi tekst nagodbe za kojeg je usmeno iz 3. MAJ Brodogradilišta d.d. poručeno da je neprihvatljiv, ali nije dostavljena korekcija teksta.

Ukoliko do dana do kojeg je zastoj u parničnim postupcima produljen, ne dođe do smislenog dogovora koji ne bi bio na štetu stečajnih vjerovnika, odnosno kojeg bi oni mogli prihvatiti, nastaviti će se sudski postupci.

2. Tužba za naplatu potraživanja od Adriadiesel d.d.

Stečajni dužnik kao tužitelj i Adriadiesel d.d. kao tuženi vode radi isplate 16.283.696,91 kuna na ime povrata avansa uplaćenog za izgradnju pomoćnih agregata za novogradnju 522, postupak pred Trgovačkim sudom u Pazinu pod brojem Povrv-182/2021.

U tom postupku sud je pozvao stranke da priepore riješe mirenjem (Mir 41/2021). U tijeku su razgovori radi usuglašavanja stavova oko mogućeg rješenja spora mirnim putem.

Razgovori idu u pravcu da Adriadiesel d.d. pronađe kupca za sve nedovršene pomoćne agregate koji su bili namijenjeni za novogradnju 522 i po odbitku određenih troškova preostali iznos uplati u korist računa stečajnog dužnika.

Ukoliko u primjerenom roku, odnosno do ročišta za mirenje, ne dođe do smislenog dogovora koji ne bi bio na štetu stečajnih vjerovnika, odnosno kojeg bi oni mogli prihvatiti, nastaviti će se sudski postupak.

III. Sudski postupci u kojima je stečajni dužnik tuženi

1. Tužba Forzina shipping company Ltd. radi utvrđenja osporene tražbine

Nakon što je na ispitnom ročištu osporena tražbina Forzina shipping company Ltd. u iznosu od 68.731.704,55 kuna i vjerovnik upućen u pokretanje parnice radi utvrđenja osporene tražbine drugog višeg isplatnog reda, isti je pokrenuo parnični postupak koji se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodi pod poslovnim brojem P-452/2019.

U navedenom postupku očekuje se da će tužitelj povući tužbu budući je 3. MAJ Brodogradilište d.d. dovršio i predalo naručitelju gradnju 723 o čemu je sastavljen Protokol o primopredaji koji u sebi sadrži i dio koji se odnosi na ovaj sudski postupak.

2. Tužba Highlink shipping company Ltd. radi utvrđenja osporene tražbine

Nakon što je na ispitnom ročištu osporena tražbina Highlink shipping company Ltd. u iznosu od 10.773.049,82 kuna i vjerovnik upućen na pokretanje parnice radi utvrđenja osporene tražbine drugog višeg isplatnog reda, isti je pokrenuo parnični postupak koji se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodi pod poslovnim brojem P-453/2019.

U navedenom postupku doneseno je rješenje i utvrđen prekid postupka dok se ne dovrši arbitražni postupak koji se vodi u Londonu između 3. MAJ Brodogradilište d.d. i tužitelja, a odnosi se na gradnju 722.

IV. Potencijalne obveze stečajne mase

1. Prijenos carinskih obveza na kupca broda u gradnji ULJANIK 531, Republiku Hrvatsku
Ministarstvo financija

Brod u gradnji ULJANIK 531 dosuđen je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj St-95/2019-494 od 5. svibnja 2021. Republici Hrvatskoj Ministarstvu financija.

Primopredaja broda, odnosno dijelova broda i to sekcija, limova, profila, traka, ostalog materijala i opreme izvršena je 14. srpnja 2021. ovlaštenom predstavniku Republike Hrvatske Ministarstva financija.

Brod u gradnji ULJANIK 531 stavljen je u postupak unutarnje proizvodnje po odobrenju Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Carinske uprave broj 804/2016 od 30. studenog 2016., izmjene odobrenja broj 13/2019 od 29. travnja 2019. te dodatne izmjene od 12. travnja 2021.

Prema Odobrenju za upotrebu postupka unutarnje proizvodnje broj: HRIPO/HR060267/2019/000013 od 12. travnja 2021. istek valjanosti odobrenja je bio 30. studeni 2021, a rok zaključenja postupka 30. svibnja 2022.

Slijedom činjenice da je brod u gradnji ULJANIK 531 u vlasništvu i posjedu Republike Hrvatske Ministarstva financija, upućeni su tijekom 2021. dopisi i zatraženo od kupca Republike Hrvatske Ministarstva financija, u čijem sastavu djeluje i Carinska uprava da se pristupi zaključenju postupka unutarnje proizvodnje, odnosno razduženju carinske obveze (carina i porez na dodanu vrijednost) stečajnog dužnika ULJANIK d.d. u stečaju. Prema preliminarnom izračunu obveza iznosi 37,1 milijun kuna.

Premda je održano nekoliko sastanaka, nije bilo promjene u pogledu prijenosa carinske obveze. Kako je rok prijenosa i zaključenja postupka unutarnje proizvodnje 30. svibanj 2022., predloženo je od strane Republike Hrvatske Ministarstva financija da stečajni dužnik zatraži od Ministarstva financija Carinske uprave produženje roka zaključenja postupka unutarnje proizvodnje, što je i učinjeno.

Zahtjevu je udovoljeno te je zaključenje postupka unutarnje proizvodnje produženo do 31. prosinca 2022. do kojeg roka kupac broda u gradnji Republika Hrvatska Ministarstvo financija mora ili podmiriti sva javna davanja koja proizlaze iz carinskih propisa ili obavijestiti stečajnog dužnika na koji pravni subjekt treba prenijeti postupak unutarnje proizvodnje za navedenu gradnju.

2. Tužba ULJANIK Brodogradilišta d.d. radi isplate zbog naknade štete

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju je 15. listopada 2021. podnijelo tužbu radi isplate zbog naknade štete u iznosu od 17.432.780,22 kune protiv ULJANIK d.d. u stečaju. Postupak se kod Trgovačkog suda u Pazinu vodi pod poslovnim brojem P-265/2021.

Dana 21. listopada 2021. tužitelj je dao prijedlog za određivanjem prekida postupka pa je sud 22. listopada 2021. donio rješenje koje glasi:

„Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi pred poreznim tijelom Ministarstvom financija – Poreznom upravom, Ureda za velike porezne obveznike, Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/2021-002/1, URBROJ: 513-07-23-06/2021-01, ili do drugačije odluke suda.“

Premda je parnični postupak u prekidu, zatražena je pravna analiza dokumenata poslovnog odnosa tužitelja i tuženog te Ministarstva financija Porezne uprave iz 2018, dakle iz razdoblje prije otvaranja stečajnog postupka nad oba stečajna dužnika.

Pravna analiza upućuje na zaključak da zahtjevu ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju nije moguće udovoljiti zbog pravila stečajnog postupka, te da nastavak parničnog postupka predstavlja potencijalnu obvezu stečajne mase za koju je potrebno rezervirati novčana sredstva.

3. Potencijalne tužbe Adriadiesel d.d. radi tražbina nastalih prije otvaranja stečajnog postupka

Dana 23. srpnja 2021. Skupština vjerovnika je donijela odluku i dala ovlaštenje stečajnoj upraviteljici da u ime ULJANIK d.d. u stečaju sa Adriadiesel d.d. Karlovac sklopi Arbitražni sporazum.

Postupajući po navedenoj odluci dana 16. kolovoza 2021. sklopljen je Arbitražni sporazum između stečajnog dužnika i Adriadiesel d.d., imenovani arbitri Jakob Nakić i Gordan Stanković donijeli su odluku o izboru Jelene Čuveljak za predsjednicu Arbitražnog suda, a svi arbitri su dali izjavu o neovisnosti i nepristranosti.

U skladu sa arbitražnim sporazumom Adriadiesel d.d. je povukao dvije tužbe pokrenute kod Trgovačkim sudom u Pazinu (P-528/2020 i P-586/2020) s čim se tuženik, stečajni dužnik suglasio.

Uz to, zaključno sa 8. rujnom 2021. Adriadiesel d.d. je omogućio dopremu iz Karlovca u Pulu pet nedovršenih diesel generatora naručenih za potrebe broda u gradnji ULJANIK 526.

Nadalje, dana 10. rujna 2021. osnovan je ad hoc Arbitražni sud koji je 29. prosinca 2021. donio Pravorijek prema kojem ne postoji tražbina ULJANIK d.d. u stečaju prema Adriadieselu d.d. u vezi pomoćnih motora za gradnju 526.

Postupajući po navedenom pravorijeku ULJANIK d.d. u stečaju je vratio Adriadieselu d.d. u posjed zadužnicu i izdao brisovno očitovanje u odnosu na pokretnine.

Također, kako je pravorijekom utvrđeno da je ništetan Sporazum o deblokadi i uređenju međusobnih odnosa iz Ugovora o uređenju određenih međusobnim odnosa iz Ugovora broj H430/DK/2016 o komisionom poslu izvoza, te rasporedu deviznog priljeva iz Ugovora o prodaji zajedničkog izvoznog proizvoda – broda – pomoćni agregat – Nov. 526, Ev.br. H402.25.PU.388 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine prijenosom vlasništva na pokretninama sklopljen 4. srpnja 2019., primljena sredstva u razdoblju od otvaranja stečajnog postupka 20. svibnja 2019. do 11. listopada 2019. su vraćena Adriadieselu d.d. u iznosu od 2.120.602,78 kuna, a plaćene su i kamate u iznosu od 424.474,10 kuna.

Međutim, Adriadiesel d.d. smatra da temeljem pravorijeka Arbitražnog suda ima pravo i na isplatu iznosa od 444.471,95 kuna koja sredstva je prije otvaranja stečajnog postupka Uljanik d.d. naplatio temeljem zadužnice OV-8559/2018 uvećano za zakonsku zateznu kamatu u iznosu od 99.862,38 kuna, ukupno 544.334,33 kune, te isplatu iznosa od 2.280.000,00 kuna koji iznos predstavlja „ preostali dio iznosa od 1.700.000,00 eura koji je Adriadieselu d.d. prenesen Ugovorom o cesiji od 31. kolovoza 2018. od društva Kermas energija d.o.o.“, sve uvećano za zakonske zatezne kamate i troškove postupka.

S tim u vezi je Adriadiesel d.d. obavijestio stečajnog dužnika da će podnijeti dvije tužbe radi isplate, ali nije poznato da li je to i učinio.

Pravna analiza najavljenih tužbi upućuje na zaključak da se radi se o iznosima koje je Adriadiesel d.d. trebao prijaviti u stečajnom postupku, odnosno ustati tužbom za utvrđenje tražbine, s obzirom da je prijava bila osporena, a što Adriadiesel d.d. nije učinio.

V. Podmirenje obveza prema vjerovnicima

U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do dana ovog izvješća ostvaren je priliv od unovčene stečajne mase i to brodova u gradnji (500, 514, 526, 527, 531), opreme, dionica, udjela, zaliha materijala te potraživanja od dužnikovih dužnika kao i pružanja usluga i prodaje sekundarnih sirovina u ukupnom iznosu od 1.100.819.680,88 kuna.

Iz ostvarenog priliva podmireni su razlučni vjerovnici iznosom od 1.001.696.469,14 kune i to: KBC banka NV 127.181.025,50 kuna, Privredna banka Zagreb d.d. 157.204.299,30 kuna, Republika Hrvatska Ministarstvo financija 712.844.992,53 kune te Hrvatska banka za obnovu i razvitak 4.466.151,81 kuna.

Nakon što je dobivena suglasnost za prvu djelomičnu diobu izvršena je vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda isplata 100% utvrđenih tražbina u iznosu od 2.080.600,05 kuna.

Podmireni su troškovi stečajnog postupka temeljem rješenja stečajnog suca te sve dospjele obveze stečajne mase u punom iznosu.

Na prolaznom depozitu Trgovačkog suda u Pazinu deponiran je iznos od 379.414,20 kuna kojeg je uplatila Erste&Steiermaerkische bank. Pravo odvojenog namirenja na navedenim sredstvima ima Republiku Hrvatsku Ministarstvo financija, temeljem Izjave o subrogaciji od 24. svibnja 2021. Erste&Steiermaerkische bank.

Na računima stečajnog dužnika na dan pisanja izvješća je 57.003.493,00 kuna.

Premda su na računu dužnika značajna novčana sredstva, prijedlog za djelomičnim namirenjem vjerovnika drugog višeg isplatnog reda nije moguć sve dok se stečajni dužnik ne oslobodi obveze carinskih davanja za brod u gradnji ULJANIK 531, te dok se ne utvrde stvarne i potencijalne obveze stečajne mase koje su ili mogu nastati ukoliko se nastave ili započnu novi parnični postupci po tužbama tužitelja.

S druge strane, da li će se i u kojem iznosu unovčiti stečajna masa i to posebno dionica 3. MAJ Brodogradilišta d.d., Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. kao i potraživanja od dužnikovih dužnika 3. MAJ Brodogradilište d.d. i Adriadiesel d.d. teško je procijeniti.

ULJANIK d.d. u stečaju
Stečajna upraviteljica