

št - 2201/17

92

TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o.

Dobroničeva 1

10 000 Zagreb

OIB: 00872159186

ZAPISNIK O NAJEDINICI 200 01.08.17.

## PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA



Zagrebu, 03. kolovoza 2017.



1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE .....	3
1.1. Opći podaci .....	3
1.1.1. Predmet poslovanja .....	4
1.1.2. Uprava društva .....	4
1.1.3. Vlasnička struktura .....	5
1.1.4. Analiza zaposlenih .....	6
1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija .....	7
1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.06.2017. godine .....	9
1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupaka predstečajne nagodbe .....	18
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	19
3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA .....	20
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA .....	23
5. PLAN POSLOVANJA .....	24
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA .....	27
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE) .....	28
8. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA .....	32
9. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA .....	33
Dodatak 1. OBAVIJEST VJEROVNICIMA O POKRETANJU POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE .....	35
Dodatak 2. POPIS IMOVINE I PRAVA DUŽNIKA KOJI SU UPISANI U ODGOVARAJUĆE UPISNIKE .....	36
Dodatak 3. POPIS SVIH POSTUPAKA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA .....	37
Dodatak 4. POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO ODVOJENOG NAMIRENJA .....	38
Dodatak 5. POPIS VJEROVNIKA KOJI IMAJU PRAVO IZDOJENOG NAMIRENJA .....	39
Dodatak 6. POPIS TRAŽBINA RADNIKA NA DAN 30.06.2017. GODINE .....	40
Dodatak 7. VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA POTREBNIH ZA REDOVITO POSLOVANJE .....	41
Dodatak 8. POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA .....	42
Dodatak 9. NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA .....	43
POPIS TABLICA .....	44
POPIS SLIKA .....	44



# 1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

## 1.1. Opći podaci

Naziv: TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o.

Sjedište: Dobronićeva 1, 10 000 Zagreb

MBS: 080767837

OIB: 00872159186

Šifra NKD-a: 62.01 Računalno programiranje (NKD 2007)

Datum osnivanja: 05. lipnja 2011. godine

Osnivači:

Martin Arpad Kegli, OIB: 00731545793

Njemačka, Berlin, Kaiserin-Augusta Allee 47

- član društva

Andrej Šantić, OIB: 36687736438

Zagreb, Dobronićeva 1

- član društva

Osnivački akt:

Društveni ugovor o osnivanju društva od 27.06.2011. godine.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Andrej Šantić, OIB: 36687736438

Zagreb, Dobronićeva 1

- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan (26.07.2017.): 1

#### 1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* kupnja i prodaja robe
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* pružanje usluga informacijskog društva
- \* izrada i održavanje internet stranica
- \* organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi
- \* promidžba (reklama i propaganda)

#### 1.1.2. Uprava društva

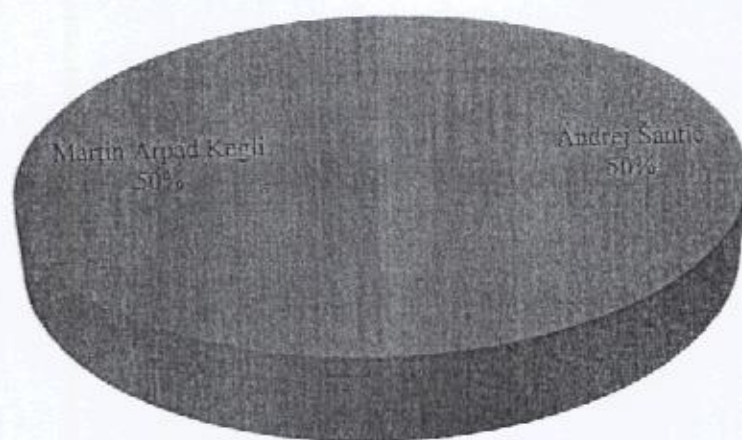
Osobe ovlaštene za zastupanje su Andrej Šantić, OIB: 36687736438, Zagreb, Dobronićeva 1 koji vrši funkciju direktora društva te zastupa društvo pojedinačno i samostalno.



### 1.1.3. Vlasnička struktura

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Vlasnici društva su Martin Arpad Kegli, OIB: 00731545793, Njemačka, Berlin, Kaiserin-Augusta Allee 47 i Andrej Šantić, OIB: 36687736438, Zagreb, Dobronićeva 1. Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080767837. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati. U nastavku slijedi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon restrukturiranja.

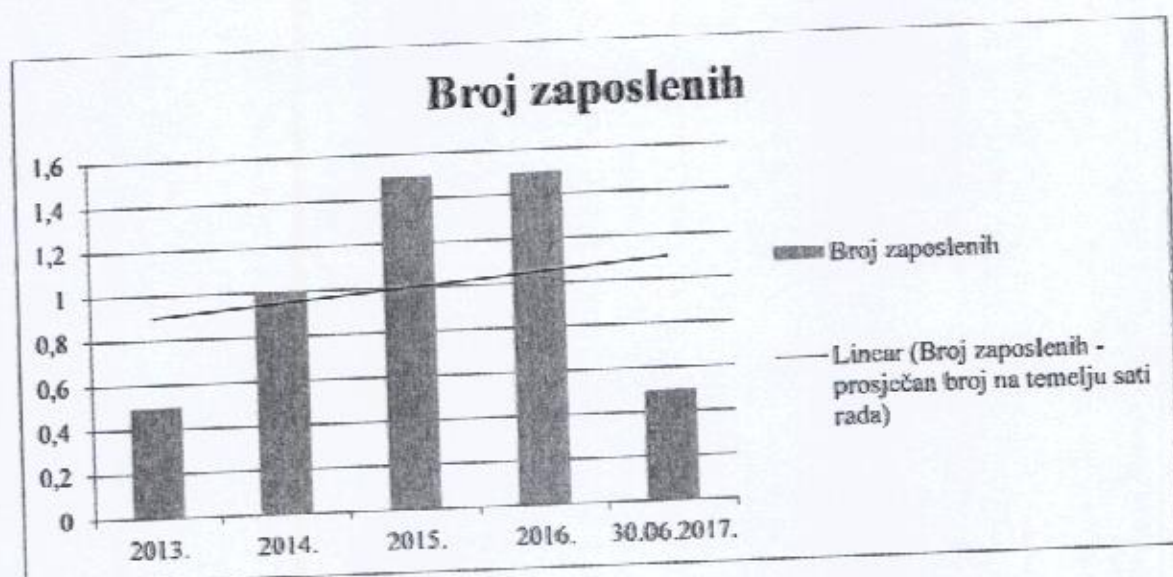
#### Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja



Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o.

#### 1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. na dan 30.06.2017. godine ima jednog zaposlenika. Zbog smanjenog obujma posla došlo je do pada zaposlenih kroz prethodne godine. U 2013. godini društvo je imalo 0,5 zaposlenih (prosječan broj zaposlenih tijekom godine, temeljem sati rada). U 2014. godini broj zaposlen je radnik na puno radno vrijeme od 8h, u 2015. godini zaposlen je još jedan radnik na pola radnog vremena od 4h dnevno te je isti broj radnika bilo zaposleno do 30.06.2017. godine kada društvo zapošljava jednog radnika na pola radnog vremena. Nakon restrukturiranja planira se kroz naredne godine zaposliti radnike ovisno o obujmu posla.



Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih od 2012. do 30.06.2017. godine društva TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o.



## 1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. osnovano je i posluje 05. lipnja 2011. godine. Društvo je upisano na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod matičnim brojem 2776154, registracijskim brojem 080767837. Društvo je registrirano za obavljanje djelatnosti računalne i srodne djelatnosti, kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu. Temeljna djelatnost im je računalno programiranje. TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. je mikro poduzetnik u privatnom vlasništvu. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 50% stranim kapitalom. Društvo posluje u iznajmljenoj prostoriji privatnog stana. Posluje na području cijele Republike Hrvatske i s inozemstvom, a svoje poslove društvo sklapa direktnim dogovorima, imaju bazu stalnih klijenata te njihovom preporukom. Poslovanje društva TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. bazirano je na četiri glavna poslovna područja:

1. IT I WEB RJEŠENJA
2. EKOLOŠKA RJEŠENJA
3. PROJEKTNI MANAGEMENT
4. MANAGEMENT CONSULTING

Glavni prihodi generirani su u području IT i web rješenja i to prvenstveno na inozemnom tržištu (Švicarska i Njemačka). Inače u tom segmentu TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. od svog osnutka orijentiran je na inozemno tržište koje generira veliku većinu svih prihoda u tom segmentu.

Od 2015. godine, TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. sklopilo je konzorcijski ugovor sa Brodarskim Institutom d.o.o. i Njemačkom društvom Xproducts GmbH u svrhu realizacije nekoliko većih ekoloških projekata u Hrvatskoj i inozemstvu. Trenutno se radi na realizaciji 5 projekata u Gani ukupne sume oko 100 milijuna EUR-a, gdje bi realizacija prvog od tih projekata trebala započeti krajem 2017. godine, sa predviđenim ukupnim prihodom društva TEXO TEHNOLOGIJE d.o.o. na tim projektima od oko 2 milijuna EUR-a. Djelovanje društva na tim projektima bilo bi u segmentu planiranja, inženjeringa, nabavka i daljnje prodaje opreme, te projektnog managementa. U sklopu tog konzorcija, nekoliko daljnjih projekata na području Hrvatske također je u pripremi, ukupne vrijednosti oko 10 milijuna

EUR-a, gdje bi konkretna realizacija trebala započeti sredinom 2018. Među najvećim dosadašnjim kupcima društva su:

- Swiss Immo Trust Ag
- Swiss Environmental technology AG
- Rocmerpark Immobilien
- KUNDIH d.o.o.
- Seeberger Immobilien
- Braun Werbeservice
- REVI – Ablaufroste
- Proton EL d.o.o.
- MILLER IMMOBILIEN
- Martin Kegli Consulting
- Manfred F. Caspari Consulting
- BeBa Energie GmbH&Co.KG
- Omial Novi d.o.o.
- Đuro Daković Elektromont d.d.
- Merkantile d.o.o.