

TIKVEŠ d.o.o.

Bučarova 1/A

10 000 Zagreb

OIB: 12377688388

1
TEHNIČKI
PRIMLJENO

04-07-2016

poštom — neposredno
u primj. 1 K 2 priloga
priložba

lpa.

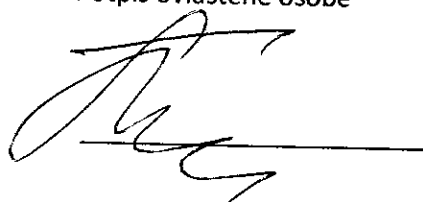
St - 5188 / 2016. -1

PRIJEDLOG ZA SKLAPANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

Zagreb, 30.06.2016.

TIKVEŠ d.o.o.
Zagreb, Bučarova 1a

Potpis ovlaštene osobe



2

Nacrt predstečajne nagodbe TIKVEŠ d.o.o., Bučarova 1/A, 10 000 Zagreb, OIB: 12377688388, zastupanog po direktoru Marijan Babić, u postupku predstečajne nagodbe klasa: UP - I/110/07/15-01/8620, ur. broj: 04-06-15-8620

- 1 Ova predstečajna nagodba sklapa se između dužnika TIKVEŠ d.o.o., Bučarova 1/A, 10 000 Zagreb, OIB: 12377688388, zastupanog po direktoru Marijan Babić (u nastavku Dužnik) i Vjerovnika predstečajne nagodbe (u nastavku skupno: Vjerovnici predstečajne nagodbe), kako su poimence navedeni:

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB
1.	DABIĆ d.o.o.	49169829528
2.	MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487
3.	OM PLUS d.o.o.	76088512474
4.	PBF Zagreb	47824453867
5.	Stefanovski Trajan	06632875331

Dužnik je dana 28.08.2015. godine podnio prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, Klasa: UP - I/110/07/15-01/8620, Ur.broj: 04-06-15-8620-1, koji postupak se vodi pred Financijskom agencijom, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće ZG03 (u nastavku Postupak). Dana 21.03.2016. godine Nagodbeno vijeće je donijelo Rješenje (Klasa: UP - I/110/07/15-01/8620, Ur.broj: 04-06-16-8620-25) kojim je nad dužnikom otvoren postupak predstečajne nagodbe. Dana 13.05.2016. godine izvan ročišta pisanim putem utvrđene su tražbine te je Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće ZG03 svojim Rješenjem od 13.05.2016. godine Klasa: UP - I/110/07/15-01/8620, Ur.broj: 04-06-16-8620-39 utvrdila tražbine vjerovnika kako slijedi:

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE
1.	DABIĆ d.o.o.	49169829528	6.100,00
2.	MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	54.214,96
3.	OM PLUS d.o.o.	76088512474	20.600,00
4.	PBF Zagreb	47824453867	3.467,00
5.	Stefanovski Trajan	06632875331	312.963,00
		UKUPNO:	397.344,96

- 2 Sukladno čl. 46.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/2012, 144/2012 i 81/2013, 112/2013 u nastavku Zakon), Dužnik je pripremio ovaj nacrt predstečajne nagodbe.

1. Tražbine koje ulaze u nacrt predstečajne nagodbe

- 3 U Postupku su prijave vjerovnika ispitane izvan ročišta pisanim putem zaključenom dana 13.05.2016. godine. Izvan ročišta pisanim putem, utvrđeno je da je ukupan iznos utvrđenih

tražbina 397.344,96 kn, osporenih tražbina 0,00 kn, te prijavljenih tražbina 54.214,96 kn. Dana 13.05.2016. godine Nagodbeno vijeće ZG03 donijelo je Rješenje o utvrđenju tražbina *Klasa: UP - I/110/07/15-01/8620*, *Ur.broj: 04-06-16-8620-39* (u nastavku Rješenje).

- 4 Ukupan iznos osporenih tražbina iznosi 0,00 kn, odnosno ne prelazi 25% prijavljenih tražbina, stoga se Postupak može nastaviti glasovanjem o planu financijskog restrukturiranja.

2. Pravo glasa pri odlučivanju o potvrdi plana financijskog restrukturiranja

- 5 Vjerovnici čije su tražbine utvrđene rješenjem i uvrštene u Prilog Rješenja imaju pravo glasa sukladno iznosu (visini) svoje utvrđene tražbine. Razlučni vjerovnici koji su se odrekli prava na odvojeno namirenje do dana održavanja ročišta za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja, također imaju pravo glasa sukladno iznosu (visini) svoje tražbine.
- 6 Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje, vjerovnici na čije tražbine predstečajna nagodba ne djeluje ni vjerovnici osporenih tražbina nemaju pravo glasa.
- 7 Od dana otvaranja Postupka nad Dužnikom, do sklapanja nagodbe pred sudom, na iznose utvrđenih tražbina ne teku kamate.
- 8 Sukladno čl. 63. st. 1. Zakona, izvršena je podjela vjerovnika za potrebe glasovanja na tri grupe, od kojih jednu čine tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu, drugu financijske institucije, a treću ostali vjerovnici, a koje su potom dalje podijeljene u odnosu na osiguranje unutar svake od triju osnovnih skupina koje podrazumijeva Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
- 9 Dana 03.06.2016. godine održano je ročište za glasovanje za Plan financijskog restrukturiranja. Nagodbeno vijeće ZG03 na gore navedenom ročištu utvrdilo je s obzirom da su ZA prihvatanje Plana financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 svih utvrđenih potraživanja, te se sukladno čl.63 st. 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim. Glasali su sljedeći vjerovnici:

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	UKUPNO GLASOVA ZA
1.	TRAJAN STEFANOVSKI	06632875331	312.963,00
			312.963,00

3. Ponuda vjerovnicima - nacrt predstečajne nagodbe

- 10 Počevši od svrhe samog postupka predstečajne Nagodbe te svrhe za postupak mjerodavnog Zakona, Vjerovnici predstečajne Nagodbe i Dužnik utvrđuju sljedeće:

- da ovom Nagodbom ne dolazi do novacije niti jedne obveze Dužnika prema Vjerovnicima predstečajne Nagodbe, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom nego da se isključivo radi o izmjenama postojećih obveza na način da se ponovno ugovaraju rokovi i način otplate duga Dužnika, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom (otpis dijela

tražbine ili pretvaranje u temeljni kapital Dužnika), pa s time u vezi tražbine pobliže opisane u prijavi svakog Vjerovnika predstečajne Nagodbe, a navedene u tablicama u pojedinoj kategoriji tražbine ove Nagodbe zadržavaju isti identitet, ako ovom Nagodbom nije drugačije određeno, ali uz uvjete iz ove Nagodbe (visina duga, način ispunjenja, rok otplate i visina kamate), u mjeri u kojoj nisu protivni odredbama ove Nagodbe;

- da se tražbine Vjerovnika predstečajne Nagodbe smatraju dospjelim na dan otvaranja postupka predstečajne Nagodbe isključivo radi ponovnog ugovaranja rokova i načina plaćanja obveza (u skladu sa člankom 72. Zakona), a na način kako je dogovoreno ovom Nagodbom;
- da se preračunavanje novčanih tražbina koje su nastale u stranoj valuti ili su vezane uz valutnu klauzulu u kunski iznos, a u skladu s odredbom članka 74. Zakona, vrši isključivo radi lakšeg utvrđivanja tražbina te raspodjele prava glasa, odnosno da se navedeno preračunavanje vrši isključivo iz procesnih razloga, te da niti Dužnik niti Vjerovnici predstečajne Nagodbe nemaju volju za promjenom valute odnosno valutne klauzule tražbina koje su im priznate. Navedeno za posljedicu ima da će Dužnik ispunjavati tražbine u onoj valuti, odnosno uz onu valutnu klauzulu, kako su te tražbine Vjerovnika predstečajne Nagodbe i nastale, ali vodeći se načinom i rokovima otplate iz ove Nagodbe. U ovom smislu se Dužnik obvezuje voditi svoje računovodstvo na način da valuta tražbina nakon sklapanja ove Nagodbe odgovara valutama tražbina prije dana otvaranja postupka predstečajne Nagodbe;
- da su se različni vjerovnici odrekli prava na odvojeno namirenje samo za potrebe ovog postupka i da njihovo odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja;
- da su se izlučni vjerovnici odrekli prava na izdvajanje odnosnih predmeta iz imovine dužnika samo za potrebe ovog postupka i da njihovo odricanje od prava na izdvajanje predmeta ne znači odricanje od upisanog prava vlasništva ili davanje tabularne isprave;
- da sva založna prava koje Vjerovnici predstečajne Nagodbe imaju upisana u javnim upisnicima, ostaju i nadalje upisana u javnim upisnicima i osiguravaju tražbine založnih vjerovnika u skladu s odredbama ove Nagodbe;
- Vjerovnici predstečajne nagodbe i njihove utvrđene tražbine namirivat će se, svaki pojedinačno, sukladno odredbama ove Nagodbe. Ovom Nagodbom, Dužnik preuzima i određene obveze prema svim vjerovnicima na provedbu određenih mjera, odnosno poduzimanje određenih poslova.

3.1 Obveze Dužnika prema svim vjerovnicima i posebne obveze Dužnika

- 11** Dužnik se u poslovanju, a posebno u slučaju potrebe za novim zaduženjem, obvezuje postupati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, poduzimajući radnje i poslove u interesu Dužnika, te postupajući pritom s dužnom pažnjom prema obvezama preuzetim Nagodbom.
- 12** Dužnik se obvezuje na poziv Vjerovnika ove predstečajne Nagodbe omogućiti svim vjerovnicima koji su na dan otvaranja ovog postupka predstečajne nagodbe imali zasnovano

založno pravo, obnovu upisa založnog prava o trošku Dužnika, na način da založni vjerovnici u svakom trenutku imaju upisana založna prava koja im omogućavaju jednaku poziciju i prava u bilo kojem vremenu trajanja ove Nagodbe s onom pozicijom i pravima koja je pojedini založni vjerovnik imao na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, misleći primarno na prednosni red i osigurani iznos, ali ne ograničavajući se samo na to. U tom smislu, Dužnik je dužan omogućiti obnovu založnih prava upisanih temeljem sporazuma o osiguranju stjecanjem založnog prava i neposrednom provedbom ovrhe (dalje u tekstu: sporazum) i/ili radi osiguranja mjenice kojima se osiguravaju pojedine tražbine Vjerovnika predstečajne Nagodbe i to najkasnije u roku 30 dana prije isteka određene hipotekarne mjenice i/ili Sporazuma, a ukoliko je za vrijeme trajanja postupka predstečajne Nagodbe došlo do isteka određenih hipotekarnih mjenica i/ili Sporazuma, onda najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ove Nagodbe pred nadležnim Trgovačkim sudom.

- 13 Ako bilo koji iznos iz ove Nagodbe dospijeva na naplatu na neradni dan, Dužnik je u obvezi isti iznos podmiriti na prvi sljedeći radni dan.
- 14 Ako Dužnik zakasni s isplatom pojedine rate/anuiteta u odnosu na rokove određene ovom Nagodbom, duguje Vjerovnicima iz ove Nagodbe zakonsku zateznu kamatu, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno mjerodavnim propisima, kamatu po stopi određenoj za odnose između trgovaca, za razdoblje od dospijeća istog do isplate, a tako obračunata kamata na naplatu dospijeva posljednjeg dana svakog kvartalnog razdoblja.
- 15 Dužnik ovime izjavljuje kako tražbine radnika koje se po čl. 3. st. 1. točki 13. smatraju prioritetnim tražbinama te ostale tražbine radnika prema Dužniku nisu predmet Nagodbe, te izjavljuje kako sklapanje ove Nagodbe neće imati utjecaja na tražbine radnika.
- 16 Dužnik se obvezuje vjerovnike predstečajne nagodbe obavještavati kvartalno o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Predmetnu obavijest Dužnik se obvezuje objaviti na prikladan način (Internet stranice FINA-e, javni tisak ili vlastita Internet stranica) i to u roku od 30 dana od dana dovršetka kvartala. Dužnik nije u obvezi podnositi zasebno godišnje izvješće već je u sklopu godišnjeg izvješća uprave obavezan podnijeti i izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe na godišnjoj razini.
- 17 Vjerovnici predstečajne nagodbe su suglasni da Dužnik može prodavati imovinu u svojem vlasništvu, po fair tržišnoj vrijednosti, a koja imovina je založena u korist određenih vjerovnika. Nadalje, Vjerovnici predstečajne nagodbe su suglasni da Dužnik iz tako postignute kupoprodajne cijene prvo namiri tražbine koje su osigurane založnim pravom na konkretnoj imovini Dužnika, i to onim redom kako su založna prava upisana odnosno stečena. Ako ne bude dovoljno sredstava iz postignute kupoprodajne cijene konkretnog predmeta prodaje za namirenje svih vjerovnika koji imaju upisano založno pravo na toj konkretnoj imovini, namiriti će se samo oni vjerovnici za čije namirenje (a po redu prvenstva upisanog založnog prava) ima dovoljno sredstava unutar postignute kupoprodajne cijene. U slučaju takve prodaje, razlučni vjerovnici koji su dali izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje obvezuju se po pozivu Dužnika izdati brisovno očitovanje za upisana založna prava, a ako je postupak kupoprodaje proveden u skladu s odredbom ovog članka, odnosno odredbama ove Nagodbe. U slučaju da razlučni vjerovnik nije dao izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje, Dužnik se obvezuje od takvog razlučnog

vjerovnika ishoditi brisovno očitovanje nakon što takvom razlučnom vjerovniku bude uplaćen dio kupoprodajne cijene koji se odnosi na tražbine tog razlučnog vjerovnika koje su osigurane založnim pravom na konkretnoj imovini, vodeći se pri tome načelom da će se razlučni vjerovnici namirivati onim redoslijedom kojim su upisana njihova založna prava i da će se namiriti za svoje tražbine u onoj mjeri i samo ukoliko to bude dozvoljavala kupoprodajna cijena, koja mora biti fair tržišna vrijednost imovine koja se prodaje.

3.2 Način namirenja Vjerovnika

- 18** Tražbina svakog pojedinog vjerovnika u Nagodbi, namirit će se na sljedeći način, a u skladu s Planom financijskog restrukturiranja, predanim od strane Dužnika u postupku predstečajne nagodbe:

Za prvu grupu vjerovnika:

Kod Ministarstva financija i drugih tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu predviđen je otpis 70% ukupno utvrđene tražbine, a preostalih 30% ukupno utvrđene tražbine otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi. Prioritetne tražbine prema državi će se izuzeti iz nagodbe i one će se prioritetno podmiriti.

Za drugu grupu vjerovnika:

Druge grupe vjerovnika tvrtke TIKVEŠ d.o.o. nema.

Za treću grupu vjerovnika:

1. Obveze prema dobavljačima i ostalim vjerovnicima :

Predviđen je otpis 70% ukupno utvrđene tražbine, a preostalih 30% ukupno utvrđene tražbine otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi.

2. Obveze po pozajmicama:

Kod obveza po pozajmicama isplata duga: otpis 100% ukupno utvrđene tražbine u korist kapitalnih rezervi.

1. Grupa vjerovnika:

Vjerovniku **REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA – POREZNA UPRAVA**, OIB: 18683136487, otpisuje se 70% ukupno utvrđene tražbine, dok će se 30% ukupno utvrđene tražbine u iznosu od 16.264,49 kn namiriti kako slijedi:

- Nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom počinje teći razdoblje otplate pri čemu se tražbina namiruje u 48 (četrdesetosam) jednakih, uzastopnih mjesečnih anuiteta u iznosu od 338,84 kn, svaki uvećani za kamatnu stopu 4,5% godišnje.
- Prvi anuitet u iznosu od 338,84 kn uvećan za iznos kamata na naplatu dospijeva prvog dana u mjesecu, a nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom.

Vjerovniku **Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet**, OIB: 47824453867, otpisuje se 70% ukupno utvrđene tražbine, dok će se 30% ukupno utvrđene tražbine u iznosu od 1.040,10 kn namiriti kako slijedi:

- Nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom počinje teći razdoblje otplate pri čemu se tražbina namiruje u 48 (četrdesetosam) jednakih, uzastopnih mjesečnih anuiteta u iznosu od 21,67 kn, svaki uvećani za kamatnu stopu 4,5% godišnje.
- Prvi anuitet u iznosu od 21,67 kn uvećan za iznos kamata na naplatu dospijeva prvog dana u mjesecu, a nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom.

2. Grupa vjerovnika:

Druge grupe vjerovnika tvrtke A.T. INŽENJERING d.o.o. nema.

3. Grupa vjerovnika:

1. Obveze prema dobavljačima i ostalim vjerovnicima:

Vjerovniku **DABIĆ d.o.o.**, OIB: 49169829528, otpisuje se 70% ukupno utvrđene tražbine, dok će se 30% ukupno utvrđene tražbine u iznosu od 1.830,00 kn namiriti kako slijedi:

- Nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom počinje teći razdoblje otplate pri čemu se tražbina namiruje u 48 (četrdesetosam) jednakih, uzastopnih mjesečnih anuiteta u iznosu od 38,13 kn, svaki uvećani za kamatnu stopu 4,5% godišnje.
- Prvi anuitet u iznosu od 38,13 kn, svaki uvećani za kamatnu stopu 4,5% godišnje., na naplatu dospijeva prvog dana u mjesecu, a nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom.

8

Vjerovniku **OM PLUS d.o.o.**, OIB: 76088512474, otpisuje se 70% ukupno utvrđene tražbine, dok će se 30% ukupno utvrđene tražbine u iznosu od 6.180,00kn namiriti kako slijedi:

- Nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom počinje teći razdoblje otplate pri čemu se tražbina namiruje u 48 (četrdesetosam) jednakih, uzastopnih mjesečnih anuiteta u iznosu od 128,75 kn, svaki uvećani za kamatnu stopu 4,5% godišnje.
- Prvi anuitet u iznosu od 128,75 kn, svaki uvećani za kamatnu stopu 4,5% godišnje., na naplatu dospijeva prvog dana u mjesecu, a nakon pravomoćnosti Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi pred Trgovačkim sudom.

2. Kod pozajmica:

Vjerovniku **STEFANOVSKI TRAJAN**, OIB: 06632875331, otpisuje se 100 % ukupno utvrđene tražbine u iznosu 312.963,00 kn u korist kapitalnih rezervi.

U znak prihvata prava i obveza koje za njih iz ove Nagodbe proistječu, stranke ove Nagodbe vlastoručno potpisuju zapisnik o ovoj Nagodbi.

U Zagrebu, 30.06.2016. godine

Dužnik:

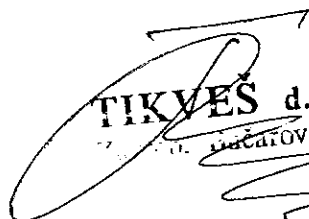
TIKVEŠ d.o.o., Bučarova 1/A, 10 000 Zagreb, OIB: 12377688388, zastupanog po direktoru Marijan Babić

Vjerovnici:

RB	NAZIV VJEROVNIKA	
1.	DABIĆ d.o.o.	
2.	MINISTARSTVO FINACIJA	
3.	OM PLUS d.o.o.	
4.	PBF Zagreb	
5.	Stefanovski Trajan	

Uz ovaj prijedlog dužnik prilaže:

- Izvješće o financijskom stanju i poslovanju dužnika
- Izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja
- Ovjereni zapisnik o provedenom glasovanju
- Rješenje o prihvatanju plana financijskog restrukturiranja
- Potvrda o preuzimanju spisa sukladno čl. 66. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi


TIKVES d.o.o.
Blažova 1a