

ZAPISNIK sa 61. sjednice Odbora vjerovnika

Sjednica Odbora vjerovnika stečajnog dužnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju Pula, Flaciusova 1 (u daljnjem tekstu: Odbor vjerovnika) održana je 2. veljače 2024. godine putem Microsoft Teams aplikacije.

Sjednicu Odbora vjerovnika otvorila je predsjednica Odbora vjerovnika u 10:00 sati.

Sjednici su prisustvovali članovi Odbora vjerovnika:

BRANKA GRABOVAC	predsjednica Odbora vjerovnika, predstavnica REPUBLIKE HRVATSKE
MAJA BARIČEVIĆ	članica, predstavnica HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
MARKO DRLJAČA	član, predstavnik HEP – ELEKTRA d.o.o.
SAMIR HADŽIĆ	osobno
VALDI MATKOVIĆ	osobno

Sjednici su bili nazočni i:

LORIS RAK	stečajni upravitelj
OZREN GAMULIN	predstavnik HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK

Predsjednica Odbora vjerovnika utvrdila je da je na sjednici **prisutno petoro (5) članova Odbora vjerovnika** pa Odbor vjerovnika može pravovaljano donositi odluke, sve u smislu odredbe članka 101. stavka 1. Stečajnog zakona.

Predsjednica Odbora vjerovnika predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 60. sjednice Odbora vjerovnika
2. Prijedlog Poziva za sudjelovanje na dražbi i Pravila dražbe
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti stečajnom upravitelju za povlačenje prijedloga za ovrhu te otpis tražbine

Prijedlog dnevnog reda **JEDNOGLASNO** je prihvaćen, bez rasprave.

TOČKA 1. VERIFIKACIJA ZAPISNIKA SA 60. SJEDNICE ODBORA VJEROVNIKA

Svi članovi Odbora vjerovnika, nakon predloženih dopuna, suglasni su sa sadržajem zapisnika s 60. sjednice Odbora vjerovnika.

TOČKA 2.

PRIJEDLOG POZIVA ZA SUDJELOVANJE NA DRAŽBI I PRAVILA DRAŽBE

Stečajni upravitelj izložio je kao u pisanom pozivu.

U usmenoj raspravi naveo je da je Odlukom Skupštine vjerovnika od 30. siječnja 2024. godine određeno da će se unovčenje poslovnih udjela u društvu Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. provesti dražbom pred stečajnim upraviteljem uz sudjelovanje javnog bilježnika, prema pravilima javnog dražbovanja koje će utvrditi Odbor vjerovnika tri dana od održavanja ove skupštine vjerovnika, a na prijedlog stečajnog upravitelja. S obzirom na navedeno, stečajni upravitelj dostavio je prijedlog Poziva za sudjelovanje na dražbi i Pravila dražbe, uz označavanje dijelova teksta koji se razlikuju od dosadašnjih dražbi.

U raspravi se članica Odbora vjerovnika MAJA BARIČEVIĆ osvrnula na dio teksta u Glavi VIII. Poziva za sudjelovanje na dražbi koja određuje uvjete sklapanja ugovora o kupoprodaji i to prvenstveno obvezu deblokade Društva u roku od 10 dana od stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji i ishođenje jamstva za uredno ispunjenje obveze da se osigura prestanak blokade Društva koje se jamstvo naplaćuje ako Društvo i dalje bude u blokadi. Svjesna je da se takvim uvjetima želi zaštititi Stečajnog dužnika, konkretno njegova imovina (*udjeli*) no mišljenja je da bi navedeno moglo biti protumačeno kao izmjena uvjeta i načina unovčenja koje je donijela Skupština vjerovnika. Naime, obzirom na očekivanu visinu blokade računa Društva (*prema informacijama dobivenim od stečajnog upravitelja i zakonskog zastupnika Društva, trenutno u iznosu od preko 1,6 milijuna EUR, a dodatno se uskoro očekuje blokada na ukupno oko 2 milijuna EUR*) navedeno podrazumijeva da kupac, u vrlo kratkom roku nakon sklapanja Ugovora o kupoprodaji, pribavi jamstvo na iznos od 2 milijuna EUR, a koji uvjet nije postavila Skupština unatoč tome što su računi Društva bili blokirani u trenutku održavanja posljednje Skupštine vjerovnika. Osim toga ističe da su nepodmirene dospjele obveze Društva značajno veće od navedenog iznosa te nije isključeno da bi iznos blokade Društva u tako kratkom roku mogao biti znatno veći od 2 milijuna EUR. Isto tako, ističe da samo otklanjanje blokade Društva neće dovesti do stabilizacije u Društvu, ukoliko se ne poduzmu sve radnje vezane za ispunjenje ugovorenih obveza i smanjenje troškova. Stoga, predlaže da se razmotri postavljanje nekih drugih uvjeta sklapanja Ugovora o kupoprodaji, naravno u okviru uvjeta koje je već definirala Skupština vjerovnika, a koji bi dodatno motivirali kupca da samostalne brine o deblokadi Društva, odnosno o otklanjanju nesposobnosti za plaćanje kao stečajnog razloga kod Društva (*npr. ugovaranje kapare*). Također, ističe da je primarni cilj u ovom stečajnom postupku namirenje stečajnih vjerovnika stečajnog dužnika odnosno radnika kao vjerovnika I. višeg isplatnog reda pa da je u interesu stečajnih vjerovnika prvenstveno što veća i brža naplata kupoprodajne cijene udjela. Zaključno, nije protiv toga da obveze na deblokadu Društva budu predmet pregovora s kupcima te da se isto navede u pozivu kao jedan od uvjeta Ugovora o kupoprodaji, međutim nije sklona uvjetovanju (*mimo Skupštine vjerovnika*) ispunjenje takve obveze, u ovako kratkom roku (*10 dana od stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji*) te nametanju kupcu obveze plaćanja jamstva za takvu deblokadu koje će se iskoristiti ako se deblokada ne izvrši pravovremeno. Smatra da će kupac koji uplati veću kaparu ionako biti motiviran da Društvo bude solventno jer će pokušavati sačuvati uplaćenu kaparu pri čemu rješavanje blokade Društva nije nužno riješiti momentalnim namirenjem tražbina vjerovnika koji su Društvo blokirali (*npr. moguć je stand still*), a s druge strane, zadržana kapara bit će korištena za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda.

Predsjednica Odbora vjerovnika BRANKA GRABOVAC istaknula je da dijeli mišljenje s MAJOM BARIČEVIĆ glede navedenih uvjeta za sklapanje Ugovora o kupoprodaji te dodaje da su takvi uvjeti (*obveza deblokade Društva u roku od 10 dana od stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji i ishođenje jamstva za uredno ispunjenje obveze da se osigura prestanak blokade Društva*)

opterećujući za potencijalne ponuditelje te da smatra da stečajni upravitelj zajedno s Odborom vjerovnika ne bi trebao, mimo Skupštine, postavljati uvjete koji su sadržajno bitni i otegotni za potencijalne ponuditelje pa mogu negativno utjecati na njihov interes za kupnju udjela. Osim toga, smatra da je predloženi rok za plaćanje kupoprodajne cijene (31. listopada 2024. godine) predug te predlaže da se razmotri kraći rok, ne kasniji od 31. kolovoza 2024. godine.

Stečajni upravitelj obrazložio je da su Glavom VIII. Poziva za sudjelovanje na dražbi propisani elementi budućeg ugovora o kupoprodaji, što pravno ne dira niti mijenja uvjete i način unovčenja imovine Stečajnog dužnika koje je utvrdila Skupština vjerovnika iako se slaže da je uvjetovanje obveze kupca na ishođenje jamstva za uredno ispunjenje obveze da se osigura prestanak blokade Društva (*koje se naplaćuje ako Društvo i dalje bude u blokadi*) moguće shvatiti kao otegotan uvjet za kupca, iako je on nužan ako se želi spasiti Društvo, a time i kupoprodaja. Obrazlaže da se tim uvjetom željelo zaštititi Stečajnog dužnika u situaciji prijetećeg nastupanja pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka nad Društvom u kojem Stečajni dužnik ima udjele, a imajući pritom u vidu rokove plaćanja kupoprodajne cijene koje su potencijalni ponuditelji, tijekom pregovora sa stečajnim upraviteljem, komunicirali kao prihvatljive. Naime, otvaranje stečajnog postupka nad Društvom onemogućilo bi prodaju poslovnog udjela te lišilo Stečajnog dužnika svih članskih prava u Društvu koje tada prelaze na stečajnog upravitelja. Stoga je uklanjanje blokade računa Društva, a tim i otklanjanje stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje kod Društva, po mišljenju stečajnog upravitelja, imperativ za uspješnu prodaju. Ako nastupe te okolnosti kod Društva, postoji izvjestan rizik nemogućnosti dovršenja kupoprodajne transakcije.

U odnosu na prijedlog da se elementi ugovora ne navode izrijekom u Pozivu za sudjelovanje na dražbi, sve kako ne bi negativno utjecali na interes potencijalnih ponuditelja, stečajni upravitelj navodi da to s jedne strane, omogućava fleksibilnost u pregovorima s potencijalnim ponuditeljima, ali s druge strane, umanjuje transparentnost prodaje putem dražbe jer se mogu isticati prigovori da su ti bitni elementi bili nepoznati u vrijeme nadmetanja. Stečajni upravitelj je naveo da je tijekom pregovora s potencijalnim ponuditeljima jasno komunicirao potrebu deblokade Društva s ciljem sprječavanja otvaranja stečajnog postupka nad Društvom.

U odnosu na mogućnost drukčijeg motiviranja kupca da osigura otklanjanje stečajnog razloga kod Društva, a vodeći pritom računa o interesima stečajnih vjerovnika Stečajnog dužnika odnosno radnika kao vjerovnika I. višeg isplatnog reda, članica Odbora vjerovnika MAJA BARIČEVIĆ predložila je da se razmotri pitanje kapare. Naime, ističe da su rokovi plaćanja kupoprodajne cijene, koji su potencijalnim ponuditeljima prihvatljivi, dugi, a kapara je uobičajeni element svakog ugovora o kupoprodaji. Smatra da bi ugovaranjem kapare stečajnim vjerovnicima Stečajnog dužnika, čak i u slučaju da se Ugovor o kupoprodaji raskine, bila omogućena barem djelomična naplata njihovih tražbina, dok bi s druge strane usmjeravanjem kupčevih sredstava isključivo na deblokadu Društva, stečajni vjerovnici, u slučaju raskida Ugovora o kupoprodaji, ostali bez mogućnosti naplate iz vrijednosti udjela u toj kupoprodaji.

Stečajni upravitelj se slaže da je jamstvo za uredno ispunjenje obveze moguće zamijeniti kaparom jer se time također prisiljava kupac na poduzimanje mjera otklanjanja blokade računa ako se propiše taj razlog kao uvjet raskidu ugovora i gubitku kapare, no otklanja tvrdnje da bi uz jamstvo umjesto kapare Stečajni dužnik ostao bez mogućnosti naplate iz vrijednosti udjela u toj kupoprodaji. To stoga što bi se naplatilo upravo od jamstva.

U odnosu na rok za plaćanje kupoprodajne cijene, stečajni upravitelj navodi da je obavio razgovor sa svim gospodarskim subjektima tijekom kojih je predloženo da rok za plaćanje kupoprodajne cijene bude kraj 2024. godine te je od svakoga dobio informaciju kako je kraći rok za plaćanje kupoprodajne cijene iznimno destimulirajući za sudjelovanje u postupku prodaje poslovnih udjela

zbog stanja u Društvu. Napominje da je Društvo opterećeno insolventnošću i nelikvidnošću pa je mišljenja da su ti prigovori opravdani jer iako Društvo ima imovine koju može monetizirati (*prvenstveno brod u gradnji ULJANIK 526*), ne postoje naznake da bi to bilo moguće u veoma kratkom roku, što će eventualne kupce prisiliti na dodatna ulaganja u novcu radi pokrića likvidnosti Društva te podmirenje tekućih operativnih troškova Društva.

Stoga, ako se budućem kupcu stavi kratki rok za plaćanje cijene, isto će nedvojbeno destimulativno djelovati na interes za kupnju, a u situaciji kada je nužno taj interes održati zbog prijetnje otvaranja stečajnog postupka nad Društvom.

Stečajni upravitelj obrazložio je da je smisao dražbe uravnotežiti dva zahtjeva: s jedne strane, pružiti jamstvo isplate cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene, a s druge strane, stvoriti uvjete za realizaciju iskazanog interesa bez kojeg slijed cijelog postupka prodaje ide u nepovoljnom smjeru.

Član Odbora vjerovnika SAMIR HADŽIĆ podržava navode stečajnog upravitelja te smatra ako se budućem kupcu nameće obveza plaćanja kapare, uz obvezu deblokiranja Društva, onda treba s druge strane, omogućiti veći vremenski period za plaćanje cijene, a s obzirom da će kupac biti prisiljen, da sačuva kaparu, ulagati dodatna sredstva za poslovanje Društva koja su nemala, a isti ima s time iskustva.

Članica Odbora vjerovnika MAJA BARIČEVIĆ predlaže da se ovlaštenje prodavatelja na zadržavanje kapare, u tekstu Poziva, ne ograničava samo na situacija otvaranja stečaja nad Društvom, već da se predvidi mogućnost da prodavatelj zadrži kaparu u svim slučajevima, osim ako je do raskida došlo zbog skrivljenog postupanja Prodavatelja (u kojem slučaju se kapara vraća).

Stečajni upravitelj prihvatio je dati takav prijedlog te predložio izmjenu odredbe na način da glasi: „U slučaju raskida ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj zadržava kaparu, osim ako je do raskidu došlo zbog skrivljenog postupanja Prodavatelja, u kojem slučaju se kapara vraća.“

Također, na sjednici Odbora, oko tema koje su se najviše raspravljale, usuglašeno je između stečajnog upravitelja i svih članova Odbora vjerovnika da se u Pozivu predvidi obveza kupca da u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o kupoprodaji uplati kaparu u iznosu od 2.000.000,00 EUR te da se u Pozivu navede obveza kupca za poduzimanje mjera otklanjanja blokade računa Društva u rokovima koji će se definirati Ugovorom o kupoprodaji kao i da se predvidi ovlaštenje prodavatelja na zadržavanje kapare u svim slučajevima, osim ako je do raskida Ugovora o kupoprodaji došlo zbog skrivljenog ponašanja prodavatelja.

Nakon provedene rasprave, stečajni upravitelj je utvrdio tekst Prijedloga Poziva za sudjelovanje na dražbi i Pravila dražbe.

Nakon provedene rasprave, Odbor vjerovnika je JEDNOGLASNO donio sljedeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se tekst sadržaja Poziva za sudjelovanje na dražbi i Pravila dražbe za unovčenje poslovnih udjela u društvu LJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. Pula, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, OIB: 77553867416.
(tekst Poziva za sudjelovanje na dražbi i Pravila dražbe sastavni su dio ove odluke)

2. *Ovlašćuje se stečajni upravitelj da objavi tekst Poziva sukladno u njemu navedenim odredbama*

TOČKA 3.

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA
POVLAČENJE PRIJEDLOGA ZA OVRHU TE OTPIS TRAŽBINE

Stečajni upravitelj izložio je kao u pisanom pozivu.


Bez rasprave, Odbor vjerovnika je JEDNOGLASNO donio sljedeću

ODLUKU

1. *Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za otpis tražbine prema dužniku HRVOJE PETI, OIB 95063833510, Vitasovićeve 36, Pula*
2. *Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za povlačenje prijedloga za ovrhu u predmetu pred Općinskim sudom u Puli, posl. broj Ovr-242/2014*

Dovršeno u 11,15 sati

ZAPISNIČAR

LORIS RAK


PREDSJEDNICA ODBORA VJEROVNIKA

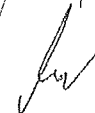
BRANKA GRABOVAC


ČLANOVI ODBORA VJEROVNIKA

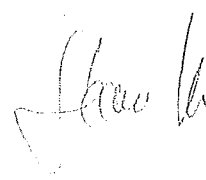
MAJA BARIČEVIĆ



MARKO DRLJAČA



SAMIR HADŽIĆ



VALDI MATKOVIC

