

PRILOG 20

Nacrt ugovora o unosu prava – tražbina u temeljni kapital
sukladno točki 2.3. Provedbene osnove

STEČAJNI PLAN
stečajnog dužnika

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju"

PRILOZI
UZ PROVEDBENU OSNOVU

UGOVOR O UNOSU PRAVA-TRAŽBINA
RADI POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA
DIONIČKOG DRUŠTVA

Dubrovnik, [•] siječnja 2022.

Na temelju članka 305. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 111/2012., 125/2011., 68/2013., 110/2015., 40/2019.) i temeljem rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj [•] od dana [•] 2022. o potvrdi Stečajnog plana za stečajnog dužnika BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", a radi provođenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", donesene dana [•] 2022. od strane stečajnog upravitelja Jure Matkovića u svojstvu glavne skupštine BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju",

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", sa sjedištem u Dubrovniku, Frana Supila 28, OIB: 43709213075, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000662, koje zastupa Jure Matković, stečajni upravitelj u svojstvu uprave, temeljem ovlasti iz članka 88. i 159. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/2015., 104/2017. , u daljnjem tekstu: „SZ“) (u daljnjem tekstu: „Stečajni dužnik“),

i

BRIJUNI Ltd, 49 Victoria Street, IM1 2LD Douglas, Otok Man, OIB: 52432143198, koje zastupa [•], kao stečajni vjerovnik Stečajnog dužnika s utvrđenim tražbinama u Skupini D i Skupini E Stečajnog plana (u daljnjem tekstu: „Stečajni vjerovnik“)

(u daljnjem tekstu Stečajni dužnik i Stečajni vjerovnik zajednički: „Ugovorne

strane“) dana [•] 2022. sklopili su

UGOVOR

o unosu prava - tražbina
radi povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika

BUDUĆI DA

- a) Je nad Stečajnim dužnikom rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj 7 St. 21/2012 od 26. srpnja 2012. otvoren stečajni postupak;
- b) Je većinom glasova svih vjerovnika Stečajnog dužnika prihvaćen stečajni plan za Stečajnog dužnika;
- c) Je stečajni plan za Stečajnog dužnika potvrđen rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj [•] od [•] 2022., a koje je postalo pravomoćno dana [•] 2022.;
- d) Je stečajni upravitelj Stečajnog dužnika, u svojstvu glavne skupštine Stečajnog dužnika, dana [•] 2022. donio odluku o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika;
- e) Stečajni dužnik i Stečajni vjerovnik radi provođenja mjera potrebnih za nenovčano namirenje tražbina te radi provođenja mjera sanacije Stečajnog dužnika utvrđenih pravomoćno potvrđenim stečajnim planom za Stečajnog dužnika pristupaju sklapanju ovoga Ugovora, a sve radi provođenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika unosom uloga u pravima - tražbinama radi povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika radi stjecanja dionica Stečajnog dužnika;

f) Je Stečajni vjerovnik dana 16. siječnja 2022. dao izjavu kojom pristaje na namirenje svojih utvrđenih tražbina Skupina D i E unosom istih u temeljni kapital Stečajnog dužnika u smislu odredaba članka 316. stavka 2. SZ-a;

Ugovorne strane ugovaraju kako slijedi.

Članak 1.

Unos prava - tražbina Stečajnog vjerovnika u temeljni kapital

Stečajni vjerovnik unosi u temeljni kapital Stečajnog dužnika svoja prava - utvrđene tražbine prema Stečajnom dužniku u vrijednosti od 7.859.817,72 kn (sedam milijuna osamsto pedeset devet tisuća osamsto sedamnaest kuna i sedamdeset dvije lipe) i to (i) tražbine drugog višeg isplatnog reda (Skupina D) koje imaju vrijednost od 314.253,29 kn (tristo četrnaest tisuća dvjesto pedeset tri kune i dvadeset devet lipa), 1.540.350,32 kn (jedan milijun petsto četrdeset tisuća tristo pedeset kuna i trideset dvije lipe), 300.000,00 kn (tristo tisuća kuna), 952.457,55 kn (devetsto pedeset dvije tisuće četrsto pedeset sedam kuna i pedeset pet lipa), i 951.034,00 kn (devetsto pedeset jednu tisuću trideset četiri kune i pedeset pet lipa), odnosno ukupno 4.058.095,16 kn (četiri milijuna pedeset osam tisuća devedeset pet kuna i šesnaest lipa), te (ii) tražbinu drugog nižeg isplatnog reda (Skupina E) koja ima vrijednost od 3.801.722,56 kn (tri milijuna osamsto jednu tisuću sedamsto dvadeset dvije kune i pedeset šest lipa). Stečajni vjerovnik svoja prava – utvrđene tražbine unosi, u cijelosti i neopozivo, tako da Stečajni dužnik tim pravima može u potpunosti samostalno raspolagati.

Temeljem unesenih prava – tražbina, Stečajni vjerovnik stječe 112.283 (sto dvanaest tisuća dvjesto osamdeset tri) dionice Stečajnog dužnika, u ukupnom nominalnom iznosu od 7.859.810,00 kn (sedam milijuna osamsto pedeset devet tisuća osamsto deset kuna), tako da svaka dionica glasi na nominalni iznos od 70,00 kn (sedamdeset kuna), a iznos od 7,72 kn (sedam kuna i sedamdeset dvije lipe) koji preostaje nakon zaokruživanja vrijednosti unesenog prava – tražbine na niži višekratnik broja 10 (deset), unosi se u rezerve kapitala Stečajnog dužnika.

Članak 2.

Prestanak obveza Stečajnog dužnika

Danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika ulogom prava - tražbina Stečajnog vjerovnika u temeljni kapital prestaju tražbine Stečajnog vjerovnika koje su predmet unosa u temeljni kapital Stečajnog dužnika, kako je opisano u članku 2. ovoga Ugovora.

Članak 3.

Rješavanje sporova

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne nesporzume i sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora ili koji su u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na sve pravne učinke i posljedice

koji iz toga proistječu, riješiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, spor će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Dubrovniku.

Članak 4.
Završne odredbe

siječanj 2022. 312/326

PRIOLOG 20 - Nacrt ugovora o unosu prava – tražbina u temeljni kapital sukladno točki 2.3. Provedbene osnove

Potpise zakonskih zastupnika Stečajnog dužnika i Stečajnog vjerovnika na ovom ugovoru ovjerava javni bilježnik. Troškove javnog bilježnika snosit će Stečajni dužnik.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjeraka, za svaku stranku po jedan, te su izrađene 2 (dvije) ovjerene preslike istog.

Kao potvrdu gore navedenog, Ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor po ovlaštenim zastupnicima. U [•], dana [•]

U svojstvu uprave Stečajnog dužnika
BELVEDERE d.d. Dubrovnik - " u
stečaju"

Jure Matković
Stečajni Vjerovnik
BRIJUNI Ltd

Stečajni upravitelj

siječanj 2022. 313/326

PRILOG 20 - Nacrt ugovora o unosu prava – tražbina u temeljni kapital sukladno točki 2.3. Provedbene osnove

STEČAJNI PLAN
stečajnog dužnika

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju"

PRILOZI

UZ PROVEDBENU OSNOVU

UGOVOR O UNOSU PRAVA-TRAŽBINA
RADI POVEĆANJA TEMELJNOG KAPITALA
DIONIČKOG DRUŠTVA

Dubrovnik, [•] siječnja 2022.

siječanj 2022. 314/326

PRILOG 20 - Nacrt ugovora o unosu prava – tražbina u temeljni kapital sukladno točki 2.3. Provedbene osnove

Na temelju članka 305. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/1993., 34/1999., 121/1999., 52/2000., 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 111/2012., 125/2011., 68/2013., 110/2015., 40/2019.) i temeljem rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj [•] od dana [•] 2022. o potvrdi Stečajnog plana za stečajnog dužnika BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", a radi provođenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", donesene dana [•] 2022. od strane stečajnog upravitelja Jure Matkovića u svojstvu glavne skupštine BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju",

BELVEDERE d.d. Dubrovnik - "u stečaju", sa sjedištem u Dubrovniku, Frana Supila 28, OIB: 43709213075, upisano u sudski registar trgovačkog suda u Dubrovniku pod MBS: 060000662, koje zastupa Jure Matković, stečajni upravitelj u svojstvu uprave, temeljem ovlasti iz članka 88. i 159. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/2015., 104/2017., u daljnjem tekstu: „SZ“) (u daljnjem tekstu: „Stečajni dužnik“),

NOCTILUCA Media Production GmbH, Rotenhofgasse 81/2/7, 1100 Beč, Republika Austrija, OIB: 25832735834, koje zastupa [•], kao stečajni vjerovnik Stečajnog dužnika s utvrđenim tražbinama Skupina D i E (u daljnjem tekstu: „Stečajni vjerovnik“)

(u daljnjem tekstu Stečajni dužnik i Stečajni vjerovnik zajednički: „Ugovorne strane“) dana [•] 2022. sklopili su

UGOVOR
o unosu prava - tražbina
radi povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika

BUDUĆI DA

- a) Je nad Stečajnim dužnikom rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj 7 St. 21/2012 od 26. srpnja 2012. otvoren stečajni postupak;
- b) Je većinom glasova svih vjerovnika Stečajnog dužnika prihvaćen stečajni plan za Stečajnog dužnika;
- c) Je stečajni plan za Stečajnog dužnika potvrđen rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj [•] od [•] 2022., a koje je postalo pravomoćno dana [•] 2022.;
- d) Je stečajni upravitelj Stečajnog dužnika, u svojstvu glavne skupštine Stečajnog dužnika, dana [•] 2022. donio odluku o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika;
- e) Stečajni dužnik i Stečajni vjerovnik radi provođenja mjera potrebnih za nenovčano namirenje tražbina te radi provođenja mjera sanacije Stečajnog dužnika utvrđenih pravomoćno potvrđenim stečajnim planom za Stečajnog dužnika pristupaju sklapanju ovoga Ugovora, a sve radi provođenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala Stečajnog dužnika unosom uloga u pravima - tražbinama radi povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika radi stjecanja dionica Stečajnog dužnika;

siječanj 2022. 315/326

PRILOG 20 - Nacrt ugovora o unosu prava – tražbina u temeljni kapital sukladno točki 2.3.
Provedbene osnove

- f) Je Stečajni vjerovnik dana 15. siječnja 2022. dao izjavu kojom pristaje na namirenje svojih utvrđenih tražbina Skupina D i E unosom istih u temeljni kapital Stečajnog dužnika u smislu odredaba članka 316. stavka 2. SZ-a;

Ugovorne strane ugovaraju kako slijedi.

Članak 1.

Unos prava - tražbina Stečajnog vjerovnika u temeljni kapital

Stečajni vjerovnik unosi u temeljni kapital Stečajnog dužnika svoja prava – utvrđene tražbine prema Stečajnom dužniku u vrijednosti od 9.576.054,72 kn (devet milijuna petsto sedamdeset šest tisuća pedeset četiri kune i sedamdeset dvije lipe) i to (i) tražbinu drugog višeg isplatnog reda (Skupina D) koja ima vrijednost od 4.944.203,88 kn (četiri milijuna devetsto četrdeset četiri tisuće dvjesto tri kune i osamdeset osam lipa), te (ii) tražbinu drugog nižeg isplatnog reda (Skupina E) koja ima vrijednost od 4.631.850,84 kn (četiri milijuna šesto trideset jednu tisuću osamsto pedeset kuna i osamdeset četiri lipe). Stečajni vjerovnik svoja prava – utvrđene tražbine unosi, u cijelosti i neopozivo, tako da Stečajni dužnik tim pravima može u potpunosti samostalno raspolagati.

Temeljem unesenih prava - tražbina Stečajni vjerovnik stječe 112.283 (sto dvanaest tisuća dvjesto osamdeset tri) dionice Stečajnog dužnika, u ukupnom nominalnom iznosu od 9.576.000,00 kn (devet milijuna petsto sedamdeset šest tisuća kuna), tako da svaka dionica glasi na nominalni iznos od 70,00 kn (sedamdeset kuna), a iznos od 54,72 kn (pedeset četiri dvije kune i sedamdeset dvije lipe) koji preostaje nakon zaokruživanja vrijednosti unesenog prava – tražbine na niži višekratnik broja 10 (deset), unosi se u rezerve kapitala Stečajnog dužnika.

Članak 2.

Prestanak obveza Stečajnog dužnika

Danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku povećanja temeljnog kapitala Stečajnog dužnika ulogom prava - tražbina Stečajnog vjerovnika u temeljni kapital prestaju tražbine Stečajnog vjerovnika koje su predmet unosa u temeljni kapital Stečajnog dužnika, kako je opisano u članku 2. ovoga Ugovora.

Članak 3.

Rješavanje sporova

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne nesporazume i sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora ili koji su u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na sve pravne učinke i posljedice koji iz toga proistječu, riješiti mirnim putem, a ako u tome ne uspiju, spor će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Dubrovniku.

Članak 4.

Završne odredbe

Potpise zakonskih zastupnika Stečajnog dužnika i Stečajnog vjerovnika na ovom ugovoru ovjerava javni bilježnik. Troškove javnog bilježnika snosit će Stečajni dužnik.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjeraka, za svaku stranku po jedan, te su

izrađene 2 siječanj 2022. 316/326

PRILOG 20 - Nacrt ugovora o unosu prava – tražbina u temeljni kapital sukladno točki 2.3. Provedbene osnove

(dvije) ovjerene preslike istog.

Kao potvrdu gore navedenog, Ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor po ovlaštenim zastupnicima. U [•], dana [•]

Stečajni Vjerovnik
NOCTILUCA Media Production GmbH

U svojstvu uprave Stečajnog dužnika
BELVEDERE d.d. Dubrovnik - " u stečaju"

Stečajni upravitelj
Jure Matković