

**PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA
MEDIA POLIS D.O.O.**

U Zagrebu, 09. rujna 2021.

SADRŽAJ

SAŽETAK PLANA.....	3
INFORMACIJE O DRUŠTVU	4
POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA	5
PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	5
1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	5
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	5
3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	6
4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	8
5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine i za razdoblje do okončanja predstečajnog postupka.....	9
6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja	11
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).....	12
8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	13
9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja	14
10. Rok za dobrovoljno ispunjenje	14
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja	14
12. Namirenje u slučaju stečaja	14

SAŽETAK PLANA

Ovaj Plan restrukturiranja ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Plan) kojima bi se postojeća situacija u društvu MEDIA POLIS d.o.o. s naglaskom na prihode i troškove, imovinu, obveze i organizaciju promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

Osnova za izradu ovog Plana je slijedeća dokumentacija:

- Godišnji financijski izvještaji poduzeća – GFI-POD,
- Bruto Bilanca,
- Popis Dugotrajne imovine,
- Sadašnje stanje i plan poslovanja za naredno razdoblje.

Predmet Plana restrukturiranja nije dubinsko snimanje i planiranje, a iskazane su ocjene strateške prirode. Osnovni je cilj Plana nepristrani strateški prikaz i usmjerenje za odabir prijedloga odnosno modela predstečajne nagodbe-sporazuma koja bi trebala omogućiti održivost poslovanja na duži rok.

INFORMACIJE O DRUŠTVU

Opće informacije – MEDIA POLIS d.o.o.

Puni naziv:	MEDIA POLIS d.o.o. za marketing
Naslov:	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb
OIB:	00436315186
Vlasnik i zastupnik:	Anita Bračun, OIB: 83060596483, Jurjevska ulica 27/1, Zagreb; Direktor, zastupa samostalno i pojedinačno
Temeljni kapital:	20.000,00 kn

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Društvo Media Polis d.o.o. je osnovano 2007. godine kao marketinška agencija, a potom je poslovanje prošireno na građevinsko investicijske projekte te usluge financijskog managementa. Upravljačku strukturu čini osnivač i direktor društva gđa. Anita Bračun mag.oec. sa dugogodišnjim iskustvom u području marketinga, financija i upravljanja trgovačkim društvima. Trenutno, Društvo pruža usluge financijskog savjetovanja i upravljanja računovodstveno financijskim projektima, usluge iz područja marketinga i medija. Kao bitne klijente, odnosno kupce usluga treba navesti Zagreb ReInvent, Inventa, Zagrebački holding, FINA, Zagrebačka županija, HŽ, Prima Commerce, TELE2, Samsung, Studenac te ostale.

Na trenutnu nepovoljnu financijsku situaciju Društva utjecala su dva ključna trenutka:

- 1) Društvo je poslovalo profitabilno sve do početka COVID-19 pandemije koja je već u prvoj polovici 2020. godine utjecala na značajan pad poslovnih prihoda, ponajviše zbog ukidanja tzv. budget klijenata Društva. Navedeno je utjecalo na pad prihoda od 65%, dok su troškovi u istom razdoblju ostali nepromijenjeni.
- 2) Raskid dugogodišnje suradnje sa društvom TELE2 (1. listopada 2020. godine) zbog konsolidacije poslovanja i promjene vlasničke strukture klijenta, a posljedično i do promijene dobavljača usluga koje je do tada pružao Media Polis d.o.o. TELE2 sačinjavao je gotovo 40% prihoda agencije, te je bio ključan za ostvarenje komercijalnih uvjeta društva Media Polis u medijima pa je gubitak tog klijenta uz reputacijski, imao i financijski udar na Društvo.

Kao dodatni okidač i jedan od razloga pokretanja Predstečajnog postupka je i nepovoljna odluka Ministarstva financija, Porezne uprave čime je Društvo terećeno za porezne obveze za jedan od građevinskih projekata iz 2015. godine. Uslijed svega navedenog, došlo je do nagomilavanja obveza te izostanka poslovanja kojim bi se iste pravovremeno podmirile dobavljačima, a od 4. kolovoza 2021. godine svi transakcijski račun Društva su u blokadi. S obzirom na sve navedeno, Društvo vidi izlaz u provođenju financijskog i operativnog restrukturiranja, odnosno u provođenju Predstečajnog postupka.

POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA

Poslovni i financijski status Društva implicira slijedeće:

- Cilj ovog plana je prikaz scenarija financijskog restrukturiranja kako bi se Društvo razdužilo te na taj način moglo nastaviti s operativnim i financijskim poslovanjem iz čega bi se generirala sredstava koja bi bila dovoljna da se vjerovnici namire u puno većoj mjeri nego što je to sada moguće,
Provedbom financijskog restrukturiranja te predstečajnog Sporazuma stvaraju se pretpostavke za povrat značajnog dijela obveza iz Sporazuma.,
- Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike.

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Društvo ispunjava uvjete nelikvidnosti i nesolventnosti obzirom na blokadu računa od dana 04.08.2021. te činjenicu da kasni u ispunjenu novčanih obveza.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

NETO OBRJNI KAPITAL, HRK	2020	31.7.2021
Potraživanja	9.339.294	1.557.461
Financijska imovina	51.420	25.058
Novac na računu i u blagajni	2.436.225	-
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	11.826.939	1.582.519
KRATKOROČNE OBVEZE	5.378.573	1.593.513
NETO OBRJNI KAPITAL	6.448.366	- 10.994

Manjak obrtnog kapitala na dan 31.07.2021. godine iznosio je 10.994 kune.

3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje nastavka daljnjeg redovitog poslovanja. Navedeno ovisi o redovnom ispunjenju vlastitih obveza društva MEDIA POLIS d.o.o. Provedbom mjera financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmiriti obveze preuzete budućim Sporazumom, pod niže navedenim uvjetima.

Mjere financijskog restrukturiranja će se provoditi na slijedeći način:

1. Zaposlenici (prioritetne tražbine)

- Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 41.889,96 kuna! Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću.

Na dan 31.8.2021. godine, Društvo je imalo ukupno 5 zaposlenika.

2. Vjerovnici

Utvrđene tražbine

Za sve vjerovnike: Otpis 60% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 40% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 12 mjeseci počeka (12 mjeseci + 4 godine), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju se i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 jednakih mjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

3. Razlučni vjerovnici

Ne postoje!

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namiriti iz vrijednosti imovine opterećene založnim (razlučnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, razlučni vjerovnici namirit će se pod istim uvjetima kao i redovni vjerovnici, odnosno: Otpis 60% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 40% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 12 mjeseci počeka (12 mjeseci + 4 godine), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju se i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 jednakih mjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

4. Izlučni vjerovnici

Ne postoje!

Predstečajni postupak ne utječe na prava izlučnih vjerovnika te će se obveze s osnove pravnih poslova za koje postoje izlučna prava izvršavati sukladno važećim ugovornim odredbama, odnosno izlučni vjerovnici imaju pravo na odvojeno namirenje izdvajanjem predmeta na kojima postoji izlučno pravo.

5. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika

Ne postoje!

6. Osporene tražbine

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno:

Otpis 60% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 40% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 12 mjeseci počeka (12 mjeseci + 4 godine), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavicu se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju se i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 jednakih mjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

Otpis (umanjenje utvrđenih tražbina) će rezultirati znatnim smanjenjem ukupnog iznosa obveza što će u kombinaciji sa počekom otplate biti dovoljno za nastavak poslovanja.

Cilj financijskog restrukturiranja je rasterećenje Društva u budućem razdoblju, prvenstveno omogućavanjem razdoblja počeka odnosno dospjeća obveza. Procjenjujemo da će to biti dovoljno kako bi Društvo moglo ispuniti sve obveze ovim modelom nagodbe.

4. Opis mjera operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Dio operativnih mjera u svrhu smanjena troškova poslovanja je već provedeno, a odnosi se na optimizaciju broja zaposlenika. Daljnje operativne mjere koje su u tijeku su reorganizacija, transformacija i sistematizacija poslovanja s ciljem postavljanja dugoročnih temelja za oporavak poslovanja i izlazak iz trenutne krize, što bi Društvu omogućilo fokus na 4 ključna smjera u razvoju:

- financijski management
- projektno upravljanje u turizmu
- influencer marketing
- izrada medijskih strategija i medijsko savjetovanje

Kao mjera operativnog restrukturiranja u narednom razdoblju planiran je ulazak na nova tržišta, prvenstveno iz regije i to u segmentu influencer marketinga te segmentu medijskog managementa. Plan transformacije usmjeren je na digitalizaciju, edukaciju svih kadrova društva, zatim ulazak u turizam i vođenje projekata u turizmu te fokus na velike klijente i ponudu strateško marketinških usluga u cijeloj regiji i susjedstvu Republike Hrvatske. U vidu već provedenih mjera operativnog restrukturiranja dogovorena je poslovna suradnja sa ključnim medijima Republike Srbije (Prva TV i B92) te Bosne i Hercegovine (HAYAT TV), gdje Media Polis predstavlja i posreduje prema klijentima u RH koji žele proširiti svoje poslovanje ili već posluju, ali žele optimizirati marketinške troškove u navedenim tržištima. Navedena usluga planirana je od 2022. godine te su finalni pregovori u tijeku. Također se planira proširenje poslovne ponude na turizam, a u tijeku su finalni pregovori za preuzimanje turističkog managementa jednog segmenta „Petram resort“ u Savudriji (25% resorta).

U svrhu provedbe navedenog, u srednjem roku planira se zapošljavanje 3 - 5 stručnih djelatnika iz područja turističkog managementa, digitalnog marketinga i komunikacija te financijsko računovodstvenih usluga, dok se u dugom roku očekuje dodatno zapošljavanje (ukupno 10 zaposlenika) te ostvarivanje pozicije među vodećih 10 konkurentskih društava na tržištu.

U svrhu provedbe operativnog restrukturiranja također se predviđa kako će Društvo u srednjem roku ulagati u promociju u marketing te u opremu koja će omogućiti provedbu svih predviđenih operativnih mjera.

5. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće godine i za razdoblje do okončanja predstečajnog postupka

Cilj plana poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok da se podmire sve obveze preuzete predstečajnim sporazumom.

Napomena: *Projekcije poslovanja odvojene su na dva dijela. U prvom dijelu obuhvaćeno je poslovanje od 2019. godine te projekcije do kraja 2021. godine. Poslovanje od 2022. godine prikazano je u odvojeno s obzirom da Društvo planira napraviti zaokret u poslovanju sukladno navedenom operativnom restrukturiranju.*

Dosadašnje poslovanje i poslovanje u 2021. Godini

Razdoblje (u '000 HRK)	2019	2020	31.7.2021	2021
POSLOVNI PRIHODI	73.857	39.121	2.998	4.251
Prihodi od prodaje	72.295	38.577	2.772	3.959
Ostali poslovni prihodi	1.562	544	227	291
POSLOVNI RASHODI	59.916	35.275	2.956	4.112
Materijalni troškovi	57.658	33.670	2.527	3.432
Troškovi sirovine i materijala	43	45	6	10
Ostali vanjski troškovi	57.610	33.541	2.521	3.422
Troškovi osoblja	1.658	1.044	382	600
Ostali troškovi i poslovni rashodi	599	560	47	81
EBITDA	13.941	3.846	42	138
EBITDAm	18,9%	9,8%	1,4%	3,3%
Amortizacija	50	145	116	141
EBIT	13.891	3.700	-74	-3
Financijski prihodi	273	210	7	12
Financijski rashodi	125	387	11	18
EBT	14.038	3.523	-78	-9
UKUPNI PRIHODI	74.130	39.330	3.005	4.263
UKUPNI RASHODI	60.091	35.808	3.083	4.272
Porez	2.556	633	0	0
Neto dobit / gubitak	11.482	2.890	-78	-9

Do 31.7.2021. godine, Društvo je ostvarilo ukupno 2.998.168 kuna poslovnih prihoda. Navedeni prihodi ostvareni su od sljedećih djelatnosti:

- Promidžbene usluge 2.152.536 kuna
- Agencijske provizije 18.922 kuna
- Mjesečne naknade za izvršene usluge 324.759 kuna
- Produkcija 18.750 kuna
- Promidžba (ino) 157.196 kuna
- Agencijska provizija (ino) 12.618 kuna
- Najam prostora 86.728 kuna
- Rezidualne imovinske stavke, viškovi i procjene 76.399 kuna
- Državne potpore 150.260 kuna

Osim navedenih poslovnih prihoda, Društvo je ostvarilo i 7.194 kuna prihoda od kamata.

Troškovi se odnose na troškove administracije, uprave i prodaje, troškove zaposlenika te ostale manje troškove. Najznačajniju stavku troškova predstavljaju troškovi promidžbe putem tiskovina, televizije, plakata i ostalih medija te su isti u 2021. godini iznosili 2.020.050 kuna.

S obzirom na prihode i rashode u 2021. godini ne očekuju se značajne promijene, sukladno čemu su napravljene i projekcije.

Projekcija poslovanja za razdoblje od 2022. godine do okončanja predstečajnog postupka

Razdoblje (u '000 HRK)	2022	2023	2024	2025	2026
POSLOVNI PRIHODI	2.601	3.633	3.726	3.821	3.920
Financijsko upravljanje	600	660	693	728	764
Projektno upravljanje u turizmu	450	900	918	936	955
Influencer marketing	600	900	918	936	955
Medijski management	900	1.102	1.124	1.146	1.169
Ostali poslovni prihodi	51	71	73	75	77
POSLOVNI RASHODI	2.419	3.379	3.465	3.554	3.646
Materijalni troškovi	1.717	2.543	2.608	2.675	2.744
Troškovi sirovine i materijala	130	182	186	191	196
Ostali vanjski troškovi	1.587	2.361	2.422	2.484	2.548
Troškovi osoblja	624	727	745	764	784
Ostali troškovi i poslovni rashodi	78	109	112	115	118
EBITDA	182	254	261	267	274
EBITDAm	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%
Amortizacija	13	25	45	65	65
EBIT	170	229	216	202	209
Financijski prihodi					
Financijski rashodi	10	10	10	10	10
Izvanredni prihodi	430				
Izvanredni rashodi					
EBT	589	219	206	192	199
UKUPNI PRIHODI	3.031	3.633	3.726	3.821	3.920
UKUPNI RASHODI	2.441	3.414	3.520	3.629	3.721
Porez	71	26	25	23	24
Neto dobit / gubitak	519	193	181	169	175

- Učinci predstečaja vidljivi su u 2022. godini – izvanredni prihodi od otpisa obveza (40% od iznosa utvrđenih obveza u Predstečajnom postupku),
- Poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene od redovne djelatnosti Društva, odnosno prihodi su planirani temeljem mjera opisanih u operativnom restrukturiranju.
- Poslovni rashodi projicirani su temeljem vertikalne analize rashoda (povijesni podaci) uzimajući u obzir optimizaciju troškova temeljem provedenog i planiranog operativnog restrukturiranja.
- Trošak amortizacije odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine Društva.
- Financijske projekcije napravljene su konzervativno.

6. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja

Razdoblje (u '000 HRK)	31.7.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Dugotrajna imovina	83	5	88	143	178	163	148
Materijalna imovina	30	5	88	143	178	163	148
<i>Postrojenja i oprema</i>	30	5	88	143	178	163	148
Financijska imovina	53	53					
<i>Ulaganja u vrijednosne papire</i>	53	53					
B) Kratkotrajna imovina	1.583	1.323	1.393	1.469	1.461	1.491	1.528
Potraživanja	1.557	1.239	1.083	1.029	936	852	799
<i>Potraživanja od kupaca</i>	1.008	789	663	629	636	652	699
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	550	450	420	400	300	200	100
Financijska imovina	25						
Novac	0	84	310	439	525	639	729
C) AKTIVA	1.666	1.328	1.481	1.611	1.638	1.654	1.676
A) Kapital i rezerve	72	141	659	852	1.033	1.203	1.378
Temeljni kapital	20	20	20	20	20	20	20
Rezerve iz dobiti	40	40	40	40	40	40	40
Zadržana dobit / preneseni gubitak	90	90	81	599	792	973	1.143
Dobit/gubitak poslovne godine	-78	-9	519	193	181	169	175
B) Dugoročne obveze		1.074	645	483	322	161	0
Obveze - predstečajni postupak		1.074	645	483	322	161	0
C) Kratkoročne obveze	1.594	113	177	276	283	290	297
Obveze za zajmove	976						
Obveze prema dobavljačima	441	13	71	139	143	147	150
Obveze prema zaposlenicima	24	50	52	61	62	64	65
Obveze za poreze, doprinose i sl.	141	50	54	76	78	80	82
Ostale kratkoročne obveze	12						
D) PASIVA	1.666	1.328	1.481	1.611	1.638	1.654	1.676

Bilanca prikazuje trenutno stanje i projekcije poslovanja za razdoblje nakon provedenog predstečajnog postupka, uz slijedeće pretpostavke:

- zaključenje Sporazuma u posljednjem kvartalu 2022. godine,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom predstečajnog Sporazuma,
- obveze iz predstečajnog postupka na kraju 2021. godine prikazane su kao dugoročne (bez umanjena - otpisa predviđenog ovim Planom restrukturiranja) dok su obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane u kratkoročnim obvezama,
- dugoročne obveze na kraju 2022. godine umanjene su sukladno Planu restrukturiranja,
- dani vezivanja kupaca i dobavljača prosječno na 60 dana

Točne financijske projekcije moći će se izraditi nakon utvrđenja stvarnog iznosa tražbina.

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)

Obveze prema zaposlenicima (prioritetne tražbine) iznose 41.889,96 kuna.

Ukupno tražbine višeg (prvog) isplatnog reda: **41.889,96 kn**

Ukupno tražbine (drugog) isplatnog reda (vjerovnici sa različitim i izlučnim pravima, neosigurani vjerovnici i obveze prema sudužništvu-jamstvu): **1.074.259,74 kn**

Izlučna prava – ne postoje!

Razlučna prava – ne postoje!

Neosigurane (redovne) tražbine

R.br.	Naziv - Vjerovnici neosigurane tražbine	Naslov (ulica i br, grad)	OIB	Iznos, kn
1	4Tel telekomunikacije d.o.o.	Mirka Kleščića 1/1	Samobor 60118505378	1.685,31
2	AGB Nielsen d.o.o.	Budmanijeva 1	Zagreb 09444299304	3.652,48
3	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70	Zagreb 85821130368	80,00
4	Gajski, Grlić, Prka i Partneri odvjetničko društvo d.o.o.	Ribnjak 12-14	Zagreb 33688165108	6.250,00
5	IBS Tech d.o.o.	Josipa Stadlera 18	Zagreb 75037095052	1.156,58
6	Inventa d.o.o., obveza po zajmu i kamatama na zajam	Ulica grada Vukovara 284	Zagreb 99213847706	796.547,95
7	Zagreb Data d.o.o.	Ulica Hrvatskog proljeća 28	Zagreb 27712717103	1.122,46
8	Zagreb Reinvent d.o.o.	Ulica grada Vukovara 284	Zagreb 42007654735	263.764,96

Ukupno tražbine nižeg (drugog) isplatnog reda: **1.074.259,74 kn .**

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu (rujan 2020. – rujan 2021.) dana iznose 1.015.565,82 kuna.

Postupci pred sudovima i drugim javnopravnim tijelima

Dužnik je u svojstvu tužitelja u sljedećim postupcima:

Tuženik	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos u kn
Ministarstvo financija, samostalni sektor za drugostupanjski postupak (Upravna tužba poslana na Upravni sud u Zagrebu protiv rješenja od 22.04.2021.g., Klasa:UP/II-471-02/19-01/64, Urbroj:513-04-21-5)	Katančićeva 5	Zagreb	18683136487	4.147.452,38

Protiv dužnika se vode sljedeći postupci:

Tužitelj	Naslov (ulica i br, grad)		OIB	Iznos u kn
Inventa d.o.o.-preostali iznos zadužnice OV-3129/21	Ulica grada Vukovara 284	Zagreb	99213847706	350.557,89
Ministarstvo financija-Porezna uprava	Katančićeva 5	Zagreb	18683136487	4.796.766,24

8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Tražbine višeg isplatnog reda (radnici i prijašnji radnici) – isplata prije kraja predstečajnog postupka.

Tražbine nižih isplatnih redova

Ostali vjerovnici (neosigurani): redovne tražbine - Otpis 60% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 40% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4 godine, uključujući 12 mjeseci počeka (12 mjeseci + 4 godine), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Na glavnice se za vrijeme počeka i trajanja otplate ne obračunavaju se i ne plaćaju kamate. Otplata cjelokupnog iznosa glavnice vrši se u 48 jednakih mjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca nakon protijeka počeka 12 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Za potrebe postupka i pripreme ranije spomenutog projekta, Dužnik nije predvidio dodatno financiranje.

10. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje predstavlja rok u kojemu će dužnik ispuniti obveze preuzete Sporazumom (Nagodbom), a što je u ovome slučaju 5 godina, odnosno 60 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja.

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 100.000,00 kuna.

12. Namirenje u slučaju stečaja

- Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike s neosiguranim tražbinama,
- U slučaju stečaja prestaje operativno poslovanje Društva te nastaje trenutačna obveza plaćanja svih obveza (nove i utvrđene),
- **Stečaj predstavlja najlošiju opciju za sve vjerovnike iz razloga što vjerovnici neće biti u mogućnosti namiriti svoje tražbine.**

Za MEDIA POLIS d.o.o.

Anita Bračun
Direktor

MEDIA POLIS d.o.o.