



U Rijeci, 11. travnja 2023. godine

TRGOVAČKOM SUDU U PAZINU

Na poslovni broj: **10 St-34/2019**

STEČAJNI DUŽNIK: **ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju**, OIB: 21764428190, Pula, Flaciusova 1

PRIJEDLOG ZA SAZIVANJE SKUPŠTINE VJEROVNIKA

Odredbom članka 104. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17, 36/22) propisano je da će se Skupština vjerovnika sazvati na obrazloženi prijedlog stečajnog upravitelja.

Odredbom članka 107. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17, 36/22) propisano je da je Skupština vjerovnika ovlaštena, među ostalim, odlučiti o uvjetima i načinu unovčenja imovine Stečajnog dužnika te odlučiti o drugim pitanjima važnim za provedbu i završetak stečajnog postupka.

Skupština vjerovnika na ročištu održanom dana 13. srpnja 2022. godine donijela odluku uvjetima i načinu unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1. Navedena odluka potvrđena je i odlukom Skupštine vjerovnika održane dana 16. siječnja 2023. godine, sa zahtjevom za skraćivanjem rokova unovčenja.

Na 54. sjednici Odbora vjerovnika održanoj dana 11. travnja 2023. godine raspravljalo se o uvjetima i načinu unovčenja te je zaključeno da postupak traje predugo te je zatraženo od stečajnog upravitelja predložiti drukčije uvjete i način unovčenja koji bi omogućili brže okončanje postupka, uzimajući u obzir potrebu osiguravanja transparentnosti postupka i dosadašnje faze prikupljanja iskaza interesa za sudjelovanjem u postupku unovčenja zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Uz navedeno, stečajni upravitelj predlaže i da Skupština vjerovnika odluči o još neunovčenim predmetima stečajne mase koji su rješenjima nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli stavljani pod mjere preventivne zaštite, a u smislu članka 228. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17, 36/22)

Stoga stečajni upravitelj predlaže sazivanje Skupštine vjerovnika radi donošenja predloženih odluka iz njene nadležnosti uz sljedeći

DNEVNI RED

1. **Informacija o provedbi postupka unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. prema odluci Skupštine vjerovnika od 13. srpnja 2022. godine i 16. siječnja 2023. godine**
2. **Prijedlog odluke o uvjetima i načinu unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.**
3. **Prijedlog odluke o raspolaganju neunovčenim predmetima stečajne mase**

Skupštini vjerovnika stečajni upravitelj predlaže donošenje odluka kako je navedeno u nastavku.

Prijedlozi odluka i obrazloženja

AD 1) Stečajnu dužnik imatelj je dva poslovna udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., OIB: 77553867416, Pula (Grad Pula - Pola), Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, koji odgovaraju udjelu od 54,77% temeljnog kapitala.

Odlukom Skupštine vjerovnika od 13. srpnja 2023. godine donesena utvrđeni su uvjeti i način unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. Na temelju naveden odluke, stečajni upravitelj je u suradnji s Odborom vjerovnika i vanjskim konzultantima, sastavio Program i dinamiku prodaje ove financijske imovine.

Navedeni Program je prema odluci Odbora vjerovnika ponovo dostavljen na odlučivanje Skupštini vjerovnika koja je zakazana za 15. prosinca 2022. godine, zajedno sa u međuvremenu pristiglom ponudom društva CE INDUSTRIES a.s. Sokolovska 675/9, CZ-186 00 Praha 8, Češka Republika, za kupnju 54,77% poslovnih udjela u ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. kojih je imatelj Stečajni dužnik, i to na temelju neposredne pogodbe za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 155.000.000,00 HRK.

Na Skupštini vjerovnika održanoj dana 16. siječnja 2023. godine odlučeno je da će se unovčenje poslovnih udjela u društvu Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. Pula nastaviti sukladno odluci Skupštine vjerovnika Stečajnog dužnika održane dana 13. srpnja 2022. i sukladno Programu i dinamici prodaje udjela u društvu Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o. Pula koji je objavljen na e-Oglasnoj ploči suda 17. listopada 2022., uz odgovarajuću izmjenu rokova predviđenih Programom, pri čemu bi se cjelokupni proces prvog kruga nadmetanja, ukoliko je to moguće, trebao završiti do sredine ožujka 2023. godine.

Stečajni upravitelj na navedenoj Skupštini vjerovnika naveo je da može skratiti rokove u skladu sa prijedlogom vjerovnika, no već je tada istaknuo da smatra da će takvo skraćivanje rokova, osobito za dubinsko snimanje, moguće negativno utjecati na interes za kupnju poslovnih udjela.

Stečajni upravitelj javno je objavio poziv za iskaz interesa za kupnju poslovnih udjela na koji su pristigla dva pisma namjere gospodarskih subjekata i to:

1. CE INDUSTRIES a.s. Sokolovska 675/9, CZ-186 00 Praha 8, Češka Republika
2. IMZA MARINE DENIZCILIK ANONIM SIRKETI, Tuzla/Instanbul, Republika Turska

Oba su gospodarska subjekta potpisala izjave o povjerljivosti, uplatila naknadu te im je omogućen pristup Virtualnoj sobi za podatke radi preuzimanja potrebnih podataka u cilju pripreme ponude. U tijeku ove faze tzv. dubinskog snimanja gospodarski subjekti su mogli

preuzeti dokumentaciju koja je stavljena na raspolaganje, kao i vršiti korespondenciju radi dostave dodatne dokumentacije koju su navedeni gospodarski subjekti tražili.

Zbog iznimne složenosti te unutarnjih poteškoća u pribavljanju i dostaviti naknadno tražene dokumentacije za potrebe zainteresiranih subjekata, Odbor vjerovnika je na 50. sjednici održanoj dana 27. veljače 2023. godine te 51. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2023. godine prihvatio zahtjev oba gospodarska subjekta za produljenje roka za dubinsko snimanje stanja društva zaključno do 17. ožujka 2023. godine.

Budući da je postupak prikupljanja podataka trajao do kraja roka za dubinsko snimanje, Odbor vjerovnika je na 53. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2023. godine prihvatio zahtjev za produljenje roka za dostavu obvezujućih ponuda u postupku unovčenja udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. do 11. travnja 2023. godine u 15:00 sati te ujedno produljio rok za podnošenje zahtjeva za sudjelovanjem u postupku nadmetanja do 4. travnja 2023. godine u 15:00 sati.

Gospodarski subjekt CE INDUSTRIES a.s. obavijestio je stečajnog upravitelja da nije zainteresiran dati ponudu u prvom krugu po punoj cijeni, no da naglašava da je zainteresiran za kupnju poslovnih udjela po cijeni iz ponude te da je spreman pristupiti drugom krugu ako se u prvom krugu predmetni udjeli ne prodaju.

Gospodarski subjekt IMZA MARINE DENIZCILIK ANONIM SIRKETI nije do 11. travnja 2023. godine dostavio obavijest o nesudjelovanju, no do isteka roka za dostavu ponuda nije dostavio obvezujuću ponudu.

Zaključno, kako do isteka roka za dostavu obvezujućih ponuda nije pristigla nijedna ponuda, prvi krug nadmetanja nije bio uspješan.

Skupštini vjerovnika predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

Prihvata se informacija o provedbi postupka unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. prema odluci Skupštine vjerovnika od 13. srpnja 2022. godine i 16. siječnja 2023. godine

AD 2) Na 53. sjednici i 54. sjednici Odbora vjerovnika razmatran je postupak unovčenja poslovnih udjela sukladno odlukama Skupštine vjerovnika od 13. srpnja 2022. godine te 16. siječnja 2023. godine. Odbor vjerovnika i stečajni upravitelj usuglasili su se da je navedeni postupak zbog objektivnih razloga služen te provedbeno i vremenski zahtjevan, no da su te okolnosti bile nužni produkt s jedne strane kompleksnog predmeta prodaje, a s druge strane zelje stečajnih vjerovnika za provedbom transparentnog postupka unovčenja s omogućavanjem iskaza interesa širokom krugu dionika.

Također, u trenutku pokretanja postupka unovčenja nije bio poznat krug zainteresiranih gospodarskih subjekata niti iskazana ikakva ponuda koja bi mogla biti referentna za isticanje najniže prihvatljive cijene, što se tijekom provedbe postupka unovčenja učinilo poznatim.

Razmatrajući daljnji tijek postupka unovčenja Odbor vjerovnika i stečajni upravitelj zaključili su da bi ponavljanje postupka prema dosadašnjim odlukama Skupštine vjerovnika, iako sada provedbeno puno lakše, opet bilo vremenski zahtjevno. Iako bi ponovljeni postupak s 10% nižom cijenom bio prihvatljiv u cilju postizanja optimizacije cijene, upravo se vrijeme trajanja tog postupka ukazuje kao problem iz dva razloga: stanja u društvu koje zbog vlasničke strukture i tijeka procesa prodaje djeluje u okolnostima otežanog poslovanja, i zahtjeva

stečajnih vjerovnika za što bržim namirenjem njihovih utvrđenih tražbina. A u ovom trenutku nema naznake da bi i smanjena cijena za 10% rezultirala dostavom obvezujuće ponude.

Iako od strane jednog gospodarskog subjekta CE INDUSTRIES a.s. postoji i dalje interes za stjecanjem poslovnih udjela na temelju unovčenja neposrednom pogodbom, Odbor vjerovnika i stečajni upravitelj akceptirali su stajalište Skupštine vjerovnika na sjednici održanoj 16. siječnja 2023. godine kojim se traži provedba postupka unovčenja koji omogućava sudjelovanje šireg kruga dionika, unatoč zahtjevima predstavnika stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda koji bi bili namireni sredstvima postignutim unovčenjem neposrednom pogodbom.

U cilju pokušaja pomirenja međusobno suprotstavljenih zahtjeva za bržom provedbom postupka, osiguranjem sredstava za namirenje stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, ali i ostavljanjem mogućnosti za sudjelovanjem većeg broja dionika, u okolnostima kada nije izvjesno postizanje interesa za 10% manju cijenu od utvrđene, Odbor vjerovnika i stečajni upravitelj smatraju da bi trebalo pristupiti izmjeni načina unovčenja u kojem bi, umjesto javnog prikupljanja ponude s umanjnjem početne cijene u odnosu na utvrđenu, unovčenje trebalo provesti pravilima javne dražbe s početnom cijenom za koju interes već postoji.

Javnom dražbom po početnoj cijeni za koju već postoji iskazani interes osigurava se vjerojatnost postizanja ponude, a dražba omogućava sudjelovanje i drugih gospodarskih subjekata koji sudjelovanjem mogu isticati i višu ponudu od početne. Na navedeni način, u slučaju sudjelovanja samo jednog subjekta, osigurala bi se dostava jedne ponude, a u slučaju sudjelovanja više subjekata, osiguralo bi se nadmetanje radi postizanje najviše cijene koju tržište smatra adekvatnom vrijednošću za predmet prodaje.

Skupštini vjerovnika predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

- 1. Stavlja se izvan snage odluka o uvjetima i načinu unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. kojih je imatelj Stečajni dužnik donijeta na Skupštini vjerovnika održanoj 13. srpnja 2023. godine te Skupštini vjerovnika održanoj 16. siječnja 2023. godine**
- 2. Poslovni udjeli Stečajnog dužnika u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. unovčavat će se skupno.**
- 3. Unovčenje poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. provest će se javnom dražbom pred stečajnim upraviteljem prema pravilima dražbovanja koje će utvrditi Odbor vjerovnika**

Stečajni upravitelj zadržava pravo da do Skupštine vjerovnika ili na njoj dostavi i prijedlog uvjeta sposobnosti ponuditelja te početni iznos cijene za nadmetanje smatrajući navedeno bitnim elementima unovčenja o kojima bi trebala odlučiti Skupština, dok bi ostale elemente pravila dražbovanja (rokovi, dražbeni koraci i sl.) utvrdio Odbor vjerovnika po ovlaštenju Skupštine vjerovnika.

AD 3) Stečajni dužnik vlasnik je većeg broja pokretnina značaja kulturne baštine koji su rješenjima Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli stavljeni pod preventivnu zaštitu. U navedenim nekretninama obuhvaćen je inventar bivše Maketarnice brodogradilišta Uljanika; zbirka maketa brodogradilišta Uljanik; dvije parne lokomotive; i dio pokretnog inventara (rješenje je po žalbi poništeno te je predmet vraćen na ponovni postupak).

Navedene pokretne nemaju značajniju tržišnu vrijednost, a njihova prometnost je ograničena odredbama zakona kojim se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara te upravnog akta. Stoga naveden pokretne do sada nisu bile unovčavane.

Navedene pokretne predstavljaju, po mišljenju stečajnog upravitelja, teško unovčive predmete stečajne mase čija očekivana tržišna vrijednost nije mjerljiva u odnosu na njenu vrijednost kao kulturne baštine. Stoga je stečajni upravitelj mišljenja da bi pokretne trebalo darovati kojoj od muzejskih ustanova na području Pule i Istarske županije, podredno području Republike Hrvatske.

U slučaju da nema interesa muzejskih ustanova za njihovim preuzimanjem, stečajni upravitelj predlaže da se iste daruju društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. u cilju njihova zadržavanja u prostoru, a sve sukladno uvjetima mjera zaštite iz prije spomenutih rješenja.

Skupštini vjerovnika predlaže se donošenje sljedeće

ODLUKE

- 1. Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za darovanjem pokretnina koje su rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli stavljeni pod preventivnu zaštitu.***
- 2. Pokretne iz točke 1. ove odluke darovat će se kojoj od muzejskih ustanova na području Pule i Istarske županije, a podredno kojoj od muzejskih ustanova na području Republike Hrvatske***
- 3. Ako muzejske ustanove ne iskažu interes za preuzimanjem pokretnina iz točke 1. ove odluke, daje se suglasnost stečajnom upravitelju da pokretne daruje društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. u cilju njihova zadržavanja u prostoru, a sve sukladno uvjetima mjera konzervatorske zaštite***

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju

Loris Rak, stečajni upravitelj