

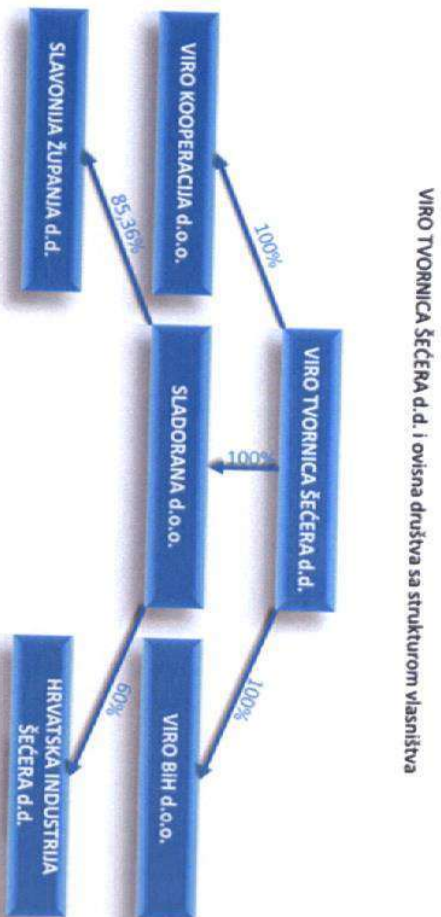
6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Kako je uvedno istaknuto, Društvo je dovršilo proces transformaciju iz operativne kompanije za proizvodnju šećera u holding kompaniju koja će upravljati ovisnim društvima.

Naime, kako bi se objedinili proizvodni kapaciteti najbrži i najefikasniji način da se to ostvari bila je prodaja proizvodne imovine novoosnovanom društvu HIŠ d.d. u kojem je Društvo na neizravan način zadržalo vlasništvo od 60% dok je ostatak od 40% u vlasništvu Tvornice šećera Osijek d.o.o. do tada također neovisnog proizvođača šećera, a sada suvlasnika HIŠ-a. Ta je tvornica također tijekom zadnjeg tromjesečja 2019. godine prodala svoju proizvodnu imovinu HIŠ-u d.d. koji od 1. siječnja 2020. godine posluje kao jedan poslovni sustav.

Ovisna društva i budući razvoj:

Dijagram: VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. i ovisna društva sa strukturom vlasništva



Viro kooperacija d.o.o.

- Udio u vlasništvu – 100%
- Osnovna djelatnost- nema poslovni aktivnosti niti zaposlenih kao niti materijalne imovine i bit će pripojeno matici

Viro BiH

- Udio u vlasništvu – 100%
- Osnovna djelatnost – trgovina šećerom na tržištu Bosne i Hercegovine i CEFTA-e
- Društvu Viro BiH d.o.o. će se osigurati skladni kapaciteti i ostali uvjeti kako bi moglo zaprimati, skladištiti i otpremati šećer zadovoljavajući najveće standarde u pogledu kvalitete i pouzdanosti opskrbe
- U tom smislu je pokrenut proces prijenosa vlasništva nad zemljištem, zgradom i opremom – predujmovi za materijalnu imovinu te se procjenjuje još dodatno uložiti 12 mil. kn
- Primarno će se šećer biti dobavljan iz HIŠ-a, a ukoliko tržišne okolnosti to nalažu i sa svjetskog tržišta

Sladorana d.o.o.

- Udio u vlasništvu - 100%;
- Zbog pada tržišnih cijena šećera ispod razine troškova proizvodnje u protekle 3 godine akumulirani su značajni gubitci;
- Posljedično, Sladorana nije u mogućnosti izvršiti povrat sredstava Društvu te je prisiljena na restrukturiranje kroz proces predstečajne nagodbe;
- Proces restrukturiranja kroz konverziju obveza koje društvo ima prema vjerovnicima u kapital ili alternativno uz otpis većeg dijela potraživanja i jednokratno plaćanje ostatka nakon 8 godina;
- Sladorana je također transformirana u holding kompaniju, nakon što je prodala svu svoju proizvodnu imovinu vezano uz proizvodnju šećera i nusproizvoda HIŠ-u;
- Ima 60% vlasničkog udjela u HIŠ-u što u budućnosti predstavlja najvažniji dio za generiranje prihoda kroz isplate dividendi;
- Ima 85% vlasničkog udjela u društvu Slavonija Županija d.d.

Hrvatska industrija šećera

- Osnovna djelatnost proizvodnja šećera;
- Tri proizvodna pogona: Virovitica, Osijek i Županja;
- Mlasičkim i proizvodnim objedinjavanjem kroz društvo HIŠ d.d., konsolidirano je poslovanje, optimizirana proizvodnja i procesi, te se stvorila perspektiva za dugoročnu opstojnost proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj, odnosno sektor je osnažen za podnijeti tržišni pritisak rastuće konkurencije, iznimno koncentrirane industrije šećera u EU.
- HIŠ je u pregovorima s EBRD-om oko programa sufinanciranja. Kao jedan od uvjeta jest da postojeći dioničari subordiniraju svoja potraživanja prema HIŠ-a u odnosu na potraživanja od EBRD-a i/ili da se ta potraživanja konvertiraju u kapital. U tom smislu Društvo neće biti u mogućnosti naplatiti svoje potraživanje prema HIŠ-u u narednih 8 godina.

Slavonija županija d.d.

- Osnovna djelatnost – proizvodnja brašna i mlinsko pekarskih proizvoda te skladištenje i distribucija žitarica;

Za nastavak poslovanja Društvo će namaknuti prihode naplatom potraživanja i / ili prodajom neoperativne imovine ukoliko to tržišne okolnosti budu dozvoljavale i to će biti prvenstveno namijenjeno za pokriće tekućih troškova poslovanja kao što su plaće, administrativni i slični troškovi dok će kroz prihode od dividendi od povezanih društva namaći sredstva potrebna za servisiranje obveza prema vjerovnicima sukladno planu PSN-a.