

SI

Odvjetnički ured Skerlev
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 80437036
OIB 59571842584
E branko.skerlev@skerlev.net
T +385 1 6454 986
F +385 1 6454 985

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA - SLADORANA TVORNICA ŠĆERA d.o.o.



PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Zagreb, 11. studenog 2020. godine

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| 1. Pojmovnik | 3 |
| 2. Uvod..... | 5 |
| 3. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje | 6 |
| 4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih finansijskih izvještaja – 30.9.2020..... | 7 |
| 5. Mjere finansijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava | 11 |
| 6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje..... | 12 |
| 7. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za tri sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana | 14 |
| 8. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja..... | 17 |
| 9. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti | 18 |
| 10. Ponuda vjerovnicima..... | 21 |
| 11. Planirani iznos troškova restrukturiranja..... | 23 |
| 12. Dodatak I – popis svih vjerovnika Društva..... | 24 |

1. Pojmovnik

| | |
|------------------------------------|--|
| cca. | otprilike |
| Dužnik ili Društvo | SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 9, OIB 67477138481 |
| EBIT | Operativna dobit prije umanjnja za kamate i porez na dobit |
| EBITDA | Dobit prije kamata, poreza i amortizacije |
| EBRD | Europska banka za obnovu i razvoj |
| ERSTE banka | ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski Trg 3/a, OIB 23057039320 |
| g. | godina |
| HBOR | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, Zagreb (Grad Zagreb), Strossmayerov trg 9, OIB 26702280390 |
| Hrvatska industrija šećera ili HIŠ | HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB 97545235894 |
| kn ili HRK | hrvatska kuna |
| mil. | milijun |
| OTP BANKA d.d. | OTP banka d.d., Split (Grad Split), Domovinskog rata 61, OIB 52508873833 |
| PSN | Predstečajna nagodba |
| RBA | Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB 53056966535 |
| RDG | Račun dobiti i gubitka |
| RH | Republika Hrvatska |
| Slavonija Županija | SLAVONIJA ŽUPANJA d.d., Županija (Grad Županja), J.J.Strossmayera 65, OIB 62010045532 |

tis-

Viro

Zagrebačka banka d.d.

ZSE ili Zagrebačka burza

tisuća

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269 g, OIB 04525204420

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473,

Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 OIB 84368186611

2. Uvod

Tradicija proizvodnje šećera u Sladorani d o.o. bila je duga više od 70 godina. Pogon je osnovan kao Sladorana d.d. Zagreb 1942. godine s ciljem izgradnje tri tvornice sladora na području Republike Hrvatske, a iste godine 28. rujna donesena je odluka o izgradnji Sladorane u Županji. Izgradnja pogona trajala je, s prekidima, do 1947. godine. Bila je to najsuвременija i najveća tvornica šećera u ovom dijelu Europe kapaciteta 1.350 t/dan prerade šećerne repe. Prva kampanja započela je 11. rujna 1947. godine. Kontinuiranim ulaganjima u infrastrukturu i postrojenja kapacitet prerade u pogonu je povećavan te danas iznosi 7.000 t/dan.

2008. godine strateški partner kroz proces privatizacije postaje šećerana Viro tvornica šećera d.d., najprije kao manjinski suvlasnik, da bi 2012. postalo jedini vlasnik Društva.

Sve do 2019. godine društvo je bilo samostalni proizvođač šećera u Republici Hrvatskoj uz preostale dvije šećerane u Osijeku s kojom nije bilo vlasnički povezano (Tvornica šećera Osijek d.o.o.) i u Virovitici Tvornica šećera Virovitica d.d.

U 2019. dolazi do objedinjavanja u vlasničkom i proizvodnom smislu svih šećerana na način da sve tri tvornice šećera, uzimajući u obzir relevantne tržišne procjene i tržišne cijene, prodaju kompletnu svoju imovinu vezanu za proizvodnju šećera novoformiranoj tvrtki Hrvatska industrija šećera d.d. (dalje u tekstu: HIŠ).

Tim činom društvo se transformiralo u holding koji ima značajne udjele u ovisnim društvima.

3. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Uvodno spomenuto objedinjavanje proizvodnih kapaciteta provedeno je u cilju:

- što optimalnije organizacije proizvodnje i usklađenja sa sirovinском bazom
- optimizacije skladišnih i distributivnih kapaciteta
- racionalizacije poslovanja u smislu smanjenja administrativnih i drugih općih troškova poslovanja
- snižavanja cijene koštanja šećera i ostvarenja konkretnosti proizvodnje

Nakon liberalizacije tržišta šećera u EU 2017. godine i ukidanja proizvodnog ograničenja kroz tzv sistem kvota koji je do tada bio na snazi cijena šećera je drastično pala.

Kompletna industrija u EU je pogođena i posluje s gubitkom te se traži nova ravnoteža

Društvo nije raspolagalo dostatnom akumulacijom koju bi koristilo kako bi amortiziralo eksternu šokove jer je bilo prisiljeno konstantno investirati budući je do trenutka privatizacije značajno dezinvestirano

Kako bi se osigurala daljnja proizvodnja i zaposlenost odlučeno je objediniti kapacitete kroz prodaju imovine kako je uvedeno spomenuto.

Iznos koji potražuje od prodaje imovine Društvo je naplatilo i djelom zatvara svoje obveze te za ostatak stiče 60% udio vlasništva u novoformiranom društvu Hrvatska industrija šećera d.d. koje će nadalje biti nosilac proizvodnje šećera u Republici Hrvatskoj.

No međutim akumulirani gubici su uvelike narušili poslovanje Društva pa ono nije u stanju servisirati svoje obveze pravovremeno i to prema matici odnosno društvu VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. koje je zbog toga i samo prisiljeno restrukturirati svoje poslovanje kroz predstečajni postupak.

Posljedično matrica ne uspijeva regulirati svoje obveze pa njezini vjerovnici pokušavaju prisilno naplatiti svoje potraživanje i istovremeno aktiviraju jamstvo koje im je dalo Društvo, a kao osiguranje za uredno podmirivanje potraživanja koje imaju prema matici.

S obzirom na otpočeti proces restrukturiranja i u svezi s tim očekivanu dinamiku priljeva sredstava Društvo nije u mogućnosti servisirati svoje obveze prema aktiviranim jamstvima te se našlo u situaciji prijetee nesposobnosti plaćanja

4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja – 30.9.2020.

- Dolazi do značajnog smanjenja materijalne imovine u 2019. u odnosu na 2018. g. od 286 mil. kn kao rezultat prodaje sve imovine vezane uz proizvodnju šećer kao i značajnog smanjenja vrijednosti od zalihha koje nisu dopunjene novom proizvodnjom jer je Društvo polovicom 2019 prestalo s proizvodnjom šećera;
- istodobno dolazi do značajnog smanjenja obveza od gotovo 142,6 mil. kn te značajnog povećanja dugotrajne financijske imovine u vidu stjecanja 60% vlasničkog udjela u društvu HIS d.d.
- u prvih 9 mjeseci 2020 godine nije bilo značajnijih promjena na imovini i obvezama

Tablica: Bilanca

| Bilanca (.000 HRK) | 2018 | 2019 | I-IX 2020 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nematerijalna imovina | 144.516 | 34.821 | 11.841 |
| Materijalna imovina | 296.664.913 | 10.419.429 | 9.188.105 |
| Dugotrajna financijska imovina i potraživanja | 77.112.486 | 436.913.188 | 436.186.783 |
| Dugotrajna imovina | 373.921.915 | 447.367.438 | 445.386.729 |
| Zalihe | 202.391.357 | 8.662.694 | 3.049.737 |
| a) Sirovine i materijal i predumišljivi za zalihe | 23.336.366 | 8.589.530 | 162.419 |
| b) gotovi proizvodi | 175.315.403 | 73.164 | 2.886.486 |
| c) trgovačka roba | 3.739.588 | 0 | 832 |
| Potraživanja od kupaca | 10.818.757 | 36.151.494 | 3.577.284 |
| Ostala potraživanja | 6.396.757 | 761.392 | 19.137.053 |
| Financijska imovina | 1.184.039 | 815.742 | 671.726 |
| Novac u banci i blagajni | 51.038 | 139.272 | 1.545.392 |
| Kratkotrajna imovina | 220.841.948 | 46.530.594 | 27.981.192 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja | 1.324.378 | 895.462 | 1.119.655 |
| AKTIVA | 596.088.241 | 494.793.494 | 474.487.576 |
| Temeljni kapital | 345.570.200 | 345.570.200 | 345.570.200 |
| Zadržana dobit + kapitalne rezerve | -168.151.376 | -244.224.308 | -190.517.330 |
| Dobit tekuće godine | -76.072.932 | 53.706.978 | -6.158.249 |
| Kapital i rezerve | 101.345.892 | 155.052.870 | 148.894.621 |
| Rezerviranja | 1.163.196 | 3.158.618 | 3.158.618 |
| Ostale dugoročne obveze | 44.633.682 | 16.420.143 | 15.220.143 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dugoročne obveze prema bankama | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obveze | 44.633.682 | 16.420.143 | 15.220.143 |
| Obveze prema dobavljačima | 91.890.271 | 33.095.545 | 10.478.204 |
| Obveze prema bankama i dr. Fin. Institucijama | 63.519.000 | 0 | 0 |
| Ostale kratkoročne obveze | 279.073.752 | 286.954.018 | 296.735.990 |
| Kratkoročne obveze | 434.483.023 | 320.049.563 | 307.214.194 |
| Prihodi budućeg razdoblja | 14.462.448 | 112.300 | |
| PASIVA | 596.088.241 | 494.793.494 | 474.487.576 |

- prihodi Društva su u kontinuiranom značajnom padu zbog prestanka obavljanja proizvodne djelatnosti odnosno proizvodnje šećera;
- zbog istog razloga značajno su pali i svi troškovi;
- pozitivan rezultat u 2019. godini rezultat je transakcije prodaje imovine za proizvodnju šećera na kojoj je realiziran dobitak u iznosu od 94.519.229,71 kn;
- u 2020, iznimno, na prijedlog Vlade RH i Stožera civilne zaštite, se odvijala proizvodnja etilnog rafiniranog alkohola i to zato što je Društvo jedini registrirani proizvođač u Republici Hrvatskoj i kako bi se osigurala dostatna količina dezinficijensa za potrebe zdravstvenog sustava i stanovništva u borbi s pandemijom uzrokovanom korona virusom tzv COVID-19. To je ujedno bio i najveći generator prihoda

Tablica: Račun dobiti i gubitka

| RDG (.000 HRK) | 2018 | 2019 | I-IX 2019 | I-IX 2020 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 242.367.583 | 215.710.742 | 206.511.858 | 17.817.830 |
| Prihodi od prodaje | 232.773.869 | 196.920.593 | 188.778.486 | 14.888.494 |
| Ostali prihodi | 9.593.714 | 18.790.149 | 17.733.372 | 2.929.336 |
| POSLOVNI RASHODI | 279.303.467 | 232.747.657 | 218.136.164 | 16.749.822 |
| Promjene vrijednosti zaliha | 85.379.995 | 171.191.994 | 164.630.212 | -2.813.322 |
| Materijalni troškovi | 132.478.477 | 24.311.751 | 20.587.661 | 10.615.248 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 98.824.172 | 7.096.754 | 5.299.347 | 8.867.078 |
| b) Troškovi prodane robe | 20.499.064 | 12.468.257 | 11.037.239 | 629.809 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 13.155.241 | 4.746.740 | 4.251.075 | 1.118.361 |
| Troškovi prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi zaposlenih | 24.695.437 | 9.889.110 | 9.889.110 | 37.413 |
| Ostali troškovi | 8.052.085 | 4.816.583 | 4.251.293 | 269.628 |
| Vrijednosno usklađenje | 22.236.019 | 0 | 0 | 8.622.917 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Rezerviranja | 0 | 2.003.158 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 6.461.454 | 20.535.061 | 18.777.888 | 17.939 |
| EBITDA | -36.935.884 | -17.036.915 | -11.624.306 | 1.068.008 |
| AMORTIZACIJA | 24.565.680 | 12.368.964 | 12.201.087 | 299.209 |
| Izvaredni prihodi - jednokratne stavke | 0 | 94.519.230 | 94.519.230 | 0 |
| Izvaredni rashodi - jednokratne stavke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | -61.501.564 | 65.113.351 | 70.693.837 | 768.799 |
| Financijski prihodi | 8.242.128 | 9.740.172 | 9.658.113 | 163.442 |
| Financijski rshodi | 22.813.496 | 21.146.545 | 15.752.203 | 7.090.491 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | -76.072.932 | 53.706.978 | 64.599.747 | -6.158.250 |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT | -76.072.932 | 53.706.978 | 64.599.747 | -6.158.250 |

- Društvo na 30.09.2020. ima značajno veće obveze od potraživanja i to u iznosu od -297.992.846 kn;
- Najveći dio obveza u iznosu od 291 mil kn odnosi se na obveze prema vladajućem društvu odnosno matrici VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
- Kako je uvodno rečeno, zbog nemogućnosti urednog servisiranja svojih obveza prema matrici, sama matrica je ugrozila svoje poslovne aktivnosti, pa su njeni vjerovnici zbog nemogućnosti naplate aktivirali jamstva koja su dobili od Društva te blokirali poslovni račun i onemogućili redovno poslovanje Društva zbog prijeteece nelikvidnosti;

Tablica: Manjak likvidnosti na 30.09.2020. godine

| Tablica: Manjak likvidnosti na 30.09.2020. godine | |
|--|-------------------|
| Dugoročni zajmovi | 1.055.428 |
| Potraživanja od kupaca | 3.577.284 |
| Potraživanja od države | 13.162 |
| Potraživanja za dane zajmove, depozite i sl | 671.726 |
| Ostala potraživanja | 19.123.891 |
| Ukupno | 24.441.491 |
| Dugoročne obveze | 15.220.143 |
| Obveze prema dobavljačima | 10.478.204 |
| Obveze prema bankama | 0 |
| Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 292.614.272 |
| Obveze za predujmove | 348.879 |

| | |
|---|---------------------|
| Obveze za poreze, doprinose i sl. davanja | 3.047.579 |
| Obveze prema zaposlenima | 0 |
| Ostale obveze | 725.260 |
| Ukupno | 322.434.337 |
| Manjak likvidnosti nakon otpisa | -297.992.846 |

5. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja u okviru PSN-a se odnose na konverziju 50% obveza koje Društvo ima prema vjerovnicima u kapital, a preostali iznos se otpisuje 90% i plaća jednokratno nakon 8 godina ili alternativno otpis 90 % obveza i jednokratno plaćanje ostatka nakon 8 godina, osim prema različitim vjerovnicima čije će se obveze izmiriti 100% prema važećoj odnosno ugovorenoj dinamici plaćanja.

Shodno iznesenome vjerovnici su podijeljeni u dvije skupine:

A) **Različni vjerovnici nad ključnom proizvodnom imovinom grupe** s potraživanjem od 408.767.386,71 kuna. Društvo namjerava nastaviti podmirivati obveze kako je to i predviđeno kao preduvjet poslovanju.

B) **Ostali vjerovnici** – predlaže se konverzija 50% potraživanja u temeljni kapital Društva, a preostali iznos se otpisuje za 90% i plaća se jednokratno nakon 8 godina. Konverzija potraživanja u kapital (povećanje temeljnog kapitala ulozima u pravima) – kao ulog unose se tražbine, pri čemu nominalni iznos poslovnog udjela odgovara iznosu tražbine zaokruženom na niže, na prvi višekratnik broja 100, a eventualni iznos tražbine koji bi preostao (jer nije djeljiv sa brojem 100) se otpisuje. Pri tome, najmanji iznos tražbine potreban za stjecanje poslovnog udjela iznosi 200,00 kn, a tražbine koje ne udovoljavaju navedenom uvjetu se otpisuju.

Alternativu konverziji potraživanja u temelji kapital predstavlja otpis 90% tražbine uz plaćanje preostalih 10% nakon isteka roka od 8 godina.

6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Kako je uvodno 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 budućí razvoj:

Hrvatska industrija šećera

- Osnovna djelatnost proizvodnja šećera;
- Tri proizvodna pogona: Virovitica, Osijek i Županja;
- Vlasničkim 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.

Slavonija Županja 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.

SLADORANA d.o.o. ovisna društva sa strukturom vlasništva



7. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za tri sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

| RDG | 2019 | I-IX 2020 | IX-XII 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 215.710.742 | 17.817.830 | 3.944.644 | 21.762.474 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| Prihodi od prodaje | 196.920.593 | 14.888.494 | 3.944.644 | 18.833.138 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 |
| Ostali prihodi | 18.790.149 | 2.929.336 | 0 | 2.929.336 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 232.747.657 | 16.749.822 | 3.281.486 | 20.031.308 | 1.885.000 | 940.000 | 760.000 |
| Promjene vrijednosti zaliha | 171.191.994 | -2.813.323 | 2.886.486 | 73.163 | 0 | 0 | 0 |
| Materijalni troškovi | 24.311.751 | 10.615.248 | 320.000 | 10.935.248 | 475.000 | 380.000 | 340.000 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 7.096.754 | 8.867.078 | 0 | 8.867.078 | 125.000 | 130.000 | 130.000 |
| b) Troškovi prodane robe | 12.468.257 | 629.809 | 0 | 629.809 | 0 | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 4.746.740 | 1.118.361 | 320.000 | 1.438.361 | 350.000 | 250.000 | 210.000 |
| Troškovi zaposlenih | 9.889.110 | 37.413 | 0 | 37.413 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali troškovi | 4.816.583 | 269.628 | 75.000 | 344.628 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| Vrijednosno usklađenje | 0 | 8.622.917 | 0 | 8.622.917 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerviranja | 2.003.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni rashodi | 20.535.061 | 17.939 | 0 | 17.939 | 1.200.000 | 350.000 | 210.000 |
| EBITDA | -17.036.915 | 1.068.008 | 663.158 | 1.731.166 | -635.000 | 560.000 | 990.000 |
| AMORTIZACIJA | 12.368.964 | 299.208 | 100.500 | 399.708 | 399.708 | 399.708 | 399.708 |
| Izvaredni prihodi - jednokratne stavke | 94.519.230 | 0 | 0 | 0 | 140.835.839 | 0 | 0 |
| Izvaredni rashodi - jednokratne stavke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT | 65.113.351 | 768.800 | 562.658 | 1.331.458 | 139.801.131 | 160.292 | 590.292 |
| Financijski prihodi | 9.740.172 | 163.442 | 0 | 163.442 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski rashodi | 21.146.545 | 7.090.491 | 0 | 7.090.491 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 53.706.978 | -6.158.249 | 562.658 | -5.595.591 | 139.801.131 | 160.292 | 590.292 |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBIT | 53.706.978 | -6.158.249 | 562.658 | -5.595.591 | 139.801.131 | 160.292 | 590.292 |

- Prikazani plan poslovanja Društva temelji se na indikativnim projekcijama za preostala 3 mjeseca 2020. godine i sve naredne periode do kraja 2023. godine te uključuje navedene kvantificirane mjere financijskog i operativnog restrukturiranja.

- Kako društvo prestaje s operativnom djelatnošću plan prihoda prvenstveno će se ostvarivati kroz prodaju neoperativne imovine u skladu s tržišnim okolnostima te kroz prihod otpisanih i spornih potraživanja, te u dogledno vrijeme prihode iz dividendi kroz vlasničke udjele u društvima kćerima.

- Rashodi će se kontinuirano smanjivati i obuhvaćat će uglavnom administrativne, režijske troškove i troškove vanjskih usluga te troškove provedbe predstečajne nagodbe.
- U 2021. g. u skladu s planom PSN-a predviđa se otpisi obveza u iznosu od 140,83 mil. kn što će u konačnici rezultirati pozitivnim rezultatom od 139,8 mil kn. Također se predviđa pojednostavljeno smanjenje kapitala za iznos akumuliranih gubitaka, te naknadno povećanje konverzijom 50% obveza prema vjerovnicima u kapital Društva
- Izuzme li se jednokratni učinak otpisa obveza Društvo iskazuje neznatnu dobit što je i za očekivati jer se glavnina prihoda očekuje iz dividendi od povezanih društava

| | I-IX 2020 | | | |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Novčani tok (.000 HRK) | | | | |
| Neto dobit | 562.658 | 139.801.131 | 160.292 | 590.292 |
| Amortizacija | 100.500 | 399.708 | 399.708 | 399.708 |
| Promjene u kratkotrajnoj imovini | 5.261.309 | 3.685.954 | 0 | 0 |
| Promjene u kratkoročnim obvezama | -5.780.553 | -286.361.959 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz poslovnih aktivnosti | 143.914 | 142.475.166 | 560.000 | 990.000 |
| Nabava dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale investicije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz investicijskih aktivnosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale dugoročne obveze +/- | 0 | -14.643.434 | 0 | 0 |
| Kratkoročne financijske obveze +/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne financijske obveze +/- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promjena kapitala +/- | 0 | 156.483.600 | 0 | 0 |
| Novčani tok iz financijskih aktivnosti | 0 | 141.840.166 | 0 | 0 |
| Ukupan novčani tok | 143.914 | -635.000 | 560.000 | 990.000 |
| Novac na početku razdoblja | 1.545.392 | 1.689.306 | 1.054.306 | 1.614.306 |
| Novac na kraju razdoblja | 1.689.306 | 1.054.306 | 1.614.306 | 2.604.306 |

- Planirana likvidnost u promatranom razdoblju će se osigurati otpisom djela obveza i odgodom njihovog plaćanja kao i konverzijom djela obveza u temeljni kapital te prijevom od naplate postojećih potraživanja.
- Planirana sredstva za otplatu tražbina koje ostaju kao obveza Društva nakon provedbe PSN-a osigurat će se iz dividendi od HIŠ-a.

- U dodatku ovoga plana je priložen i skraćeni plan poslovanja društva HIŠ kao potpora cjelokupnom plana restrukturiranja Društva.

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

| Bilanca | 2019 | I-IX 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nematerijalna imovina | 34.821 | 11.841 | 11.841 | 11.841 | 11.841 | 11.841 |
| Materijalna imovina | 10.419.429 | 9.188.105 | 9.087.605 | 8.687.897 | 8.288.189 | 7.888.481 |
| Dugotrajna financijska imovina i potraživanja | 436.913.188 | 436.186.783 | 436.186.783 | 436.186.783 | 436.186.783 | 436.186.783 |
| Dugotrajna imovina | 447.367.438 | 445.386.729 | 445.286.229 | 444.886.521 | 444.486.813 | 444.087.105 |
| Zalihe | 8.662.694 | 3.049.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Sirovine i materijal i predumjovi za zalihe | 8.589.530 | 162.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) gotovi proizvodi | 73.164 | 2.886.486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) trgovačka roba | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja od kupaca | 36.151.494 | 3.577.284 | 3.577.284 | 3.577.284 | 3.577.284 | 3.577.284 |
| Ostala potraživanja | 761.392 | 19.137.053 | 16.925.481 | 14.359.182 | 14.359.182 | 14.359.182 |
| Financijska imovina | 815.742 | 671.726 | 671.726 | 671.726 | 671.726 | 671.726 |
| Novac u banci i blagajni | 139.272 | 1.545.392 | 1.689.306 | 1.054.306 | 1.614.306 | 2.604.306 |
| Kratkotrajna imovina | 46.530.594 | 27.981.192 | 22.863.797 | 19.662.498 | 20.222.498 | 21.212.498 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja | 895.462 | 1.119.655 | 1.119.655 | | | |
| AKTIVA | 494.793.494 | 474.487.576 | 469.269.681 | 464.549.019 | 464.709.311 | 465.299.603 |
| Temeljni kapital | 345.570.200 | 345.570.200 | 345.570.200 | 305.940.879 | 305.940.879 | 305.940.879 |
| Zadržana dobit + kapitalne rezerve | -244.224.308 | -190.517.330 | -190.517.330 | 0 | 139.801.131 | 139.961.423 |
| Dobit tekuće godine | 53.706.978 | -6.158.249 | -5.595.591 | 139.801.131 | 160.292 | 590.292 |
| Kapital i rezerve | 155.052.870 | 148.894.621 | 149.457.279 | 445.742.010 | 445.902.302 | 446.492.594 |
| Rezerviranja | 3.158.618 | 3.158.618 | 3.158.618 | 3.158.618 | 3.158.618 | 3.158.618 |
| Ostale dugoročne obveze | 16.420.143 | 15.220.143 | 15.220.143 | 576.709 | 576.709 | 576.709 |
| Dugoročne obveze prema bankama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obveze | 16.420.143 | 15.220.143 | 15.220.143 | 576.709 | 576.709 | 576.709 |
| Obveze prema dobavljačima | 33.095.545 | 10.478.204 | 10.478.204 | 523.910 | 523.910 | 523.910 |
| Obveze prema bankama i dr. Fin. Institucijama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale kratkoročne obveze | 286.954.018 | 296.735.990 | 290.955.437 | 14.547.772 | 14.547.772 | 14.547.772 |
| Kratkoročne obveze | 320.049.563 | 307.214.194 | 301.433.641 | 15.071.682 | 15.071.682 | 15.071.682 |
| Prihodi budućeg razdoblja | 112.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVA | 494.793.494 | 474.487.576 | 469.269.681 | 464.549.019 | 464.709.311 | 465.299.603 |

- U promatranom razdoblju planira se provedba pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala te naknadno povećanje pretvaranjem dijela obveza u kapital Društva

- Također se predviđa i otpis obveza a sukladno planu PSN.

- Sve to u konačnici će osigurati strukturu obveza i potraživanja koje jamče održivost poslovanja kako Društvu tako i svih ovisnih društava, te namirenje obveza prema vjerovnicima i uposlenima.

9. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

- Ukupni broj vjerovnika Društva je 129, a zbroj njihovih tražbina iznosi HRK 859.875.639,06.

• Svi vjerovnici Dužnika podijeljene su u dvije grupe i to (i) vjerovnici čije su tražbine osigurane različnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe i (ii) ostali vjerovnici.

(i) Tražbine različitih vjerovnika osigurane različnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe u ukupnom iznosu od HRK 408.767.386,71;

| Vjerovnik | Osigurani iznos | Osigurana imovina grupe |
|-----------------------|---|-------------------------|
| HBOR | 364.002.943,31 HRK (preračunat prema srednjem tečaju HNB-a (7,544460) primjenjivog od 7.11.2020. godine.) | Nekretnina |
| Zagrebačka banka d.d. | 30.178.063,00 HRK (preračunat prema srednjem tečaju HNB-a (7,544460) primjenjivog od 7.11.2020. godine.) | Nekretnina |
| OTP banka d.d. | 14.586.380,40 HRK | Nekretnina |

(ii) Tražbine ostalih vjerovnika.

- odnose se na tražbine koje Dužnikovi dobavljači, kooperanti i treće osobe imaju prema Dužniku u ukupnom iznosu od HRK 451.108.252,35.

- Osporene tražbine – sudski postupci

Društvo osporava osnovanost i visinu u sljedećim sudskim postupcima:

| NAZIV SUDA | VRSTA POSTUPKA | POSLOVNI BROJ PREDMETA | TUŽITELJ I SVI PODACI | TUŽENIK I SVI PODACI | VPS | KRATKI OPIS | NAPOMENA |
|------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----|-------------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|----------------|--|--|---------------|---|---|
| Općinski sud u Vinkovcima | Parnica | Pn-54/2020 | Petar Šibenik, Slakovci, Braće Radića 27, OIB: 54020046187 | i. POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SLAKOVCI, Slakovci, Petra Preradovića 44, OIB: 41428944442 ii. ROMIĆ-PROMET d.o.o., Gornje Bazje, Gornje Bazje 129/C, OIB: 20306571351 iii. SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 12.729,32 kn | Naknada štete za uništeni usjev luka kamionima. | Osporava se u cijelosti osnov i visina. |
| Općinski sud u Vinkovcima | Parnica | Povrv-245/2019 | Mario Lučić, Vinkovci, Ciglarska 11a, OIB: 85731963015 | SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 175.000,00 kn | Navodni nepodmireni dug po ugovoru o cesiji. | Osporava se u cijelosti osnov i visina. |
| Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški | Parnica | P-127/2020 | Anica Hajm, Orubica, Savska 78, OIB: 82425369734 | i. SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 ii. Zdravko Hajm, Orubica, Savska 78, OIB: 85853736353 | 238.576,68 kn | Parnica radi proglašenja ovrhe nedopušteno m. | Osporava se u cijelosti osnov i visina. |
| Općinski sud u Vinkovcima, Stalna služba u Županji | Ovrha | Ovr-272/20 | Jakob Kopic, Štitar, Bana Josipa Jelačića 31, OIB: 88398718692 | SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 453.660,72 kn | Prisilna naplata na temelju pravomoćne presude P-437/01. Po presudi sve isplaćeno u 2001. i 2002. godini. Po prijedlogu za nedopuštenu pljenidbe dio proglašen nedopušteni m, a drugi dio SLADORANA upućena u | Osporava se u cijelosti osnov i visina. |

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--|--|--------------------|--|--|
| FINA | Ovrha | P-431/01 | Jakob Kopic, Štitar, Bana Josipa Jelačića 31, OIB: 88398718692 | SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 453.660,72 kn | Prisilna naplata na temelju pravomoćne presude P- 437/01. Po presudi sve isplaćeno u 2001. i 2002. godini. Ovrha se privremeno ne provodi po ovoj osnovi radi odgode ovrhe. | Osporava se u cijelosti osnov i visina. |
| Javni bilježnik Lada Draškić | Ovrha | Ovr- 1463/2020 | STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o., Šenkovec, Zagrebačka 6, OIB: 97994010225 | SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 30.227,64 kn | Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Podnesen prigovor. | U poslovnim knjigama dužnika unesena obveza 21.391,00 HRK. Osporava se osnov i visina. |
| Javni bilježnik Gorana Blaić Hebrang | Ovrha | Ovr- 15/2020 | NARCOR d.o.o., Županja, Bošnjaka 7, OIB: 66265865685 | SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 84.538,60 kn | Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Podnesen prigovor. | U poslovnim knjigama dužnika unesena obveza 30.186,00 HRK. Osporava se osnov i visina. |
| Javni bilježnik Gorana Blaić Hebrang | Ovrha | Ovr- 16/2020 | TETRODA d.o.o., Županja, Dr. Franje Račkog 26, OIB: 92488234821 | SLADORANA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB: 67477138481 | 1.531.246,53 kn | Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Podnesen prigovor. | U poslovnim knjigama dužnika unesena obveza 1.408.196,00 HRK. Osporava se osnov i visina. |

10. Ponuda vjerovnicima

Svi vjerovnici Dužnika čine jednu grupu. Predloženim planom restrukturiranja ne zadiru se u različno pravo različitih vjerovnika, stoga različni vjerovnici nisu razvrstani u posebnu skupinu. Također, Društvo nema vjerovnike nižih isplatnih redova te iz tog razloga nema potrebe za posebnom skupinom. Potraživanja radnika i prijašnjih Dužnikovih radnika se podmiruju sukladno ugovorima o radu i pravima iz radnog odnosa.

Prijedlog ponude vjerovnicima

- I. Predlaže se pretvorba 50% potraživanja prema Društvu u temeljni kapital Društva, pri čemu nominalni iznos poslovnog udjela odgovara iznosu tražbine zaokruženom na niže, na prvi višekratnik broja 100. Pri tome, najmanji iznos tražbine potreban za stjecanje poslovnog udjela iznosi 200,00 kn, a tražbine koje ne udovoljavaju navedenom uvjetu se otpisuju. Iznos potraživanja koji prelazi posljednji višekratnik broja 100 otpisat će se. Preostali iznos se otpisuje za 90% i plaća se jednokratnom uplatom nakon proteka roka od 8 godina od pravomoćnosti Rješenja o potvrđenom predstečajnom sporazumu.

Temeljem Društvenog ugovora Društva i Zakonom o trgovačkim društvima, svaki poslovni udjel Društva svojem imatelju daje:

- pravo glasa u Skupštini Društva;
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda);
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva;
- te druga prava u skladu sa Društvenim ugovorom društva Sladorana d.o.o. i Zakonom o trgovačkim društvima.

Proces konverzije potraživanja vjerovnika u temeljni kapital Društva započeo bi najkasnije 3 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđenom predstečajnom sporazumu

- II. Podredno, ukoliko vjerovnicima Društva nije prihvatljiva prethodno navedena ponuda, Društvo predlaže otpis 90% potraživanja glavnice i kamata te podmirivanja preostalog dijela obveze jednokratnom uplatom nakon proteka roka od 8 godina od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđenom predstečajnom sporazumu.

Osporene tražbine:

U pogledu tražbina vjerovnika koje je Dužnik osporio i za koje se vode sudski postupci, u slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika tj., u slučaju ako se pravomoćnom sudskom odlukom utvrdi njihova visina i osnovanost, Dužnik će tražbine takvih vjerovnika otplatiti pod jednakim uvjetima kao i sve ostale vjerovnike - otpis 90% potraživanja glavnice i kamata te podmirivanja preostalog dijela obveze jednokratnom uplatom nakon proteka roka od 8 godina od pravomoćnosti Rješenja o potvrđenom predstečajnom sporazumu. (Navedeni vjerovnici su: Petar Šibenik, Mario Lučić, Anica Hajm, Jakob Koplčić,

STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o., NARCOR d.o.o., TETRODA d.o.o. – ostali podaci vjerovnika se nalaze prethodno pod točkom 9., dani u tabličnom prikazu.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni predvidivi troškovi restrukturiranja Društva procjenjuju se na ukupno cca. 750 tis. kuna ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

Takvi troškovi mogu uključivati:

- Konzultantske usluge;
- Odvjetničke usluge;
- Administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka;
- Nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika ukoliko sud imenovanje povjerenika bude smatrao potrebnim;
- Stručnjake u poljima financijskog kontrolinga i menadžera za implementaciju mjera restrukturiranja;
- Ostale povezane troškove.

12. Dodatak I – popis svih vjerovnika Društva.

| Redni br | NAZIV VJEROVNIKA | OIB | ADRESA VJEROVNIKA | POŠTANSKI BROJ | GRAD VJEROVNIKA | IZNOS |
|----------|--|-------------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2B SOLVENT D.O.O. | 95799446736 | GAJŠČAK 5 | 10000 | ZAGREB | 30.800,25 |
| 2 | A1 HRVATSKA D.O.O. | 29524210204 | VRTNI PUT 1 | 10000 | ZAGREB | 249,46 |
| 3 | ANĐIĆ ANICA VL. TERMOPROM TRGOVINA | 29749538330 | BRAĆE RADIĆA 34 | 32270 | ŽUPANJA | 1.647,27 |
| 4 | AUTO REMETINEC D.D. | 12933687795 | REMETINEC 51 | 10020 | NOVI ZAGREB | 2.330,04 |
| 5 | BDO Croatia d.o.o. | 76394522236 | J. F. Kennedy 6/b | 10000 | ZAGREB | 37.500,00 |
| 6 | BENČEVIĆ SILVIJA VL.ZEBRA TISK.OBRT | 37617049457 | GUNDULIĆEVA 42 | 32100 | VINKOVCI | 57.597,50 |
| 7 | BLOCKX D.O.O. | 101270565 | CIGLANSKA BB | 21470 | BAČKI PETROVAC | 181.060,54 |
| 8 | CJS, međunarodna trgovina, d.o.o. | SI47083026 | Na Klancu 11 | 1295 | Ivančna Gorica | 15.088,38 |
| 9 | ČISTOĆA ŽUPANJA D.O.O. | 85409306989 | VELIKI KRAJ 132 | 32270 | ŽUPANJA | 27.765,16 |
| 10 | ČLANARINA HGK | 85167032587 | ROOSEVELTOV TRG 2 | 10000 | ZAGREB | 7.958,79 |
| 11 | DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o. | 1523004193 | IVANA MEŠTROVIĆA 38 | 22320 | DRNIŠ | 798,00 |
| 12 | DRAŠKIĆ LADA JAVNI BILJEŽNIK | 85318833619 | FRANA PETRIĆA 1 | 10000 | ZAGREB | 1.360,00 |
| 13 | DŽANKIĆ PERO JAVNI BILJEŽNIK | 42670130685 | ULICA GRADA VUKOVARA 269 g | 10000 | ZAGREB | 833,00 |
| 14 | ĐURO ĐAKOVIĆ - STROJNA OBRADA D.O.O. | 60314119747 | DR MILE BUDAKA 1 | 35000 | SLAVONSKI BROD | 36.593,75 |
| 15 | EKOTEH DOZIMETRIJA D.O.O. | 44716804217 | VLADIMIRA RUŽDJAKA 21 | 10000 | ZAGREB | 10.000,00 |
| 16 | Erste&Steiermärkische Bank d.d. | 23057039320 | JADRANSKI TRG 3a | 51000 | RIJEKA | 50.949.157,18 |
| 17 | EUROTIM D.O.O. | 41511343191 | DUBROVAČKA 51 | 21000 | SPLIT | 14.375,00 |
| 18 | FOND ZA ZAŠT.OKOLIŠA I ENER.UČINKOVITOST | 85828625994 | RADNIČKA CESTA 80 | 10000 | ZAGREB | 15.162,33 |
| 19 | GAŠPER KOSTELEČ | SI72161752 | DRAŠIĆI 13 | 8330 | METLIKA | 905,30 |
| 20 | GEOZMJERA d.o.o. | 16767549706 | VELIKI KRAJ 57 | 32270 | ŽUPANJA | 21.750,00 |
| 21 | GEWINDE D.O.O. | 46662592772 | STROSSMAYEROVA 127 | 31000 | OSIJEK | 6.956,80 |
| 22 | GIUPPH-GOSP.INTER.UDRUGA PROIZ.PIĆA HRV. | 1877454077 | KUČERINA 64 | 10000 | ZAGREB | 10.000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|--|-------|------------------|----------------|
| 23 | GRAD OTOK JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ŽUPANIJA VUKOVARSKO SRJEMSKA ŽUPANIJA | 70233583656 | TRG KRALJA TOMISLAVA 6/A | 32252 | OTOK | 16.371,16 |
| 24 | GRAD VODICE ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA | 74633363090 | IVE ČAČE 8 | 22211 | VODICE | 2.891,13 |
| 25 | GRAD ŽUPANJA | 60952110793 | J.J. STROSMAYERA 1 | 32270 | ŽUPANJA | 1.943.485,08 |
| 26 | GUERIERI - PRECIZ D.O.O. | 68900092801 | DUGA ULICA 139 | 31216 | IVANOVAC | 575,00 |
| 27 | GUTIĆ D.O.O. | 93039826450 | VLADIMIRA NAZORA 344 | 32260 | GUNJA | 14.770,00 |
| 28 | H+E GMBH | DE815510124 | RUPPMANNSTR.33B | 70565 | STUTTIGART | 1.810.605,36 |
| 29 | HEP ELEKTRA D.O.O. | 43965974818 | ULICA GRADA VUKOVARA 37 | 10000 | ZAGREB | 543,99 |
| 30 | HEP-OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | ULICA GRADA VUKOVARA 37 | 10000 | ZAGREB | 333.084,32 |
| 31 | HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O. | 40457591383 | VOJVODIĆI 25, NOVAKI | 10431 | SVETA NEDELJA | 99.938,94 |
| 32 | HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK d.d. | 26702280390 | Strossmayerov trg 9 | 10000 | ZAGREB | 364.002.943,31 |
| 33 | HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA | 83764654530 | Iznos od EUR 48.247.713,33 preračunat (7,544460) primjenjivog od 7.11.2020. godine. | 10000 | ZAGREB | 26,80 |
| 34 | HRVATSKA POŠTA d.d. | 87311810356 | JURIŠIĆEVA 13 | 10000 | ZAGREB | 467,76 |
| 35 | HRVATSKE VODE BIĐ-BOSUT | 28921383001 | JOSIPA KOZARCA 28 | 32100 | VINKOVCI | 545.637,22 |
| 36 | HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT VETERINARSKI ZAVOD VINKOVCI | 29059177553 | J.KOZARCA 24 | 32100 | VINKOVCI | 21.105,00 |
| 37 | HRVATSKO DRUŠTVO BILJNE ZAŠTITE | 37428897556 | SVETOŠIMUNSKA 25 | 32040 | ZAGREB | 6.750,00 |
| 38 | HT-HRVATSKI TELEKOM.D.D. FIKSNJ,INTERNE | 81793146560 | R.F.MIHANOVIĆA 9 | 10000 | ZAGREB | 232,50 |
| 39 | IDT D.O.O. | 62473333687 | K.P.SVAČIĆA 16 | 31000 | OSIJEK | 54.325,00 |
| 40 | INDUSTRIJSKO TEHNOLOŠKI BLOK D.O.O. | 79844481434 | PREGRADSKA 18 | 10000 | ZAGREB | 21.704,77 |
| 41 | INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ | 69715301002 | BIJENIČKA CESTA 54 | 10002 | ZAGREB | 18.031,25 |
| 42 | INTEGRA GROUP D.O.O. | 74242216047 | EDE MURTIĆA 4 | 10001 | ZAGREB | 18.551,25 |
| 43 | IPOS D.O.O. | SI72555050 | CESTA V GORICE 30 | 1000 | LJUBLJANA | 68.452,95 |
| 44 | ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ | 40237828734 | TOMAŠIĆEVA 12/2 | 10000 | ZAGREB | 44.000,00 |
| 45 | JAKOPOVIĆ ROBERT VL. TERMOPULS USL.OBRT | 46182601094 | KREŠIĆEVA 9 | 10000 | ZAGREB | 12.706,25 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------|--------------------------------|-------|-----------------------|---------------|
| 46 | JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ | 25038828330 | VIJENAC J.GOTOVCA 13 | 31000 | OSIJEK | 447,50 |
| 47 | JOSIPOVIĆ NIKICA VL. JOSIPOVIĆ ZIDARSKO FASADERSKI KROVOPOKRIVAČKI OBRT | 5285559899 | DUBROVAČKA 19 | 32270 | ŽUPANJA | 49.836,52 |
| 48 | KALUĐER MLADEN JAVNI BILJEŽNIK | 44104633769 | VELIKI KRAJ 59 | 32270 | ŽUPANJA | 635,00 |
| 49 | Karusel tiskarski obrt, vl. Josip Pastuović | MB 97352861 | Jurišićeva 38b | 32272 | CERNA | 564,00 |
| 50 | KEDO D.O.O. | 31707617036 | BUKOVAČKA CESTA 157 | 10000 | ZAGREB | 53.826,91 |
| 51 | KF PARTNERS d.o.o. | 34762836222 | STROJARSKA 22 | 10000 | ZAGREB | 83.143.364,48 |
| 52 | KK BIOVIT D.O.O. | 44871775425 | BIJENIČKA CESTA 109 | 10000 | ZAGREB | 1.152,00 |
| 53 | KLARIĆ MARIN VL. KLARIĆ COMPANY, PRIJEVOZNIČKI OBRT | 75888388423 | VELIM 2 | 23422 | STANKOVCI | 22.000,00 |
| 54 | KLET BRDA z.o.o. | SI24269450 | Zadružna cesta 9 | 5212 | DOBROVO | 83.959,28 |
| 55 | KOLOMEJEC D.O.O. | 28943450851 | SAMOBORSKA CESTA 146 | 10090 | ZAGREB | 2.297,50 |
| 56 | KOMUNALAC D.O.O. | 97005498931 | VELIKI KRAJ 132 | 32270 | ŽUPANJA | 34.400,11 |
| 57 | KRANVOGEL PETER | SI82517614 | DRAGUČOVA 10 | 2231 | PERNICA | 1.855,87 |
| 58 | KUU KRISTAL SLADORANA | 38880250311 | NASELJE ŠEĆERANA 61 | 32270 | ŽUPANJA | 45.000,00 |
| 59 | KZ METLIKA z.o.o. | SI36614882 | Cesta XV. brigade 2 | 8330 | METLIKA | 30.176,76 |
| 60 | LABOSAN D.O.O. | 81145490196 | RIM 42 | 10000 | ZAGREB | 151.012,50 |
| 61 | LACH-NER D.O.O. | 51013201054 | ULICA GRADA VUKOVARA 271/IV | 10000 | ZAGREB | 43.362,75 |
| 62 | LENIĆ MARIJA VL.VULKANIZER | 37000617728 | J.J.STROSSMAYERA 336 | 32275 | BOŠNJACI | 675,00 |
| 63 | LEŽAJ TRADE D.O.O. | 64008199572 | ZAGREBAČKA 26 | 10291 | PRIGORJE BRDOVEČKO | 20.710,83 |
| 64 | LISJAK RADIVOJ | SI99932318 | ZALOŠĆE 63 | 5294 | DORNBERK | 1.886,05 |
| 65 | LJEKARNE BATURINA ŽUPANJA | 89478858437 | VELIKI KRAJ 108 | 32270 | ŽUPANJA | 9.687,06 |
| 66 | MAROŠEVIĆ KATA JAVNI BILJEŽNIK | 52468288384 | JOSIPA BANA JELAČIĆA 1 | 32270 | ŽUPANJA | 540,50 |
| 67 | MDR D.O.O. | SI70799296 | ŠMARTINSKA CESTA 70 | 1000 | LJUBLJANA | 39.304,47 |
| 68 | METRIC D.O.O. | 53485225789 | STANKA VRAZA 15 | 10290 | ZAPREŠIĆ | 109.375,00 |
| 69 | MF RH POREZNA UPRAVA | 18683136487 | KATANČIĆEVA 5 | 10000 | ZAGREB | 6.634.917,02 |
| 70 | MILJAK VLADO VL. TISKARA SIGRA | 8090400020 | NASELJA ŠEĆERANA 25 | 32270 | ŽUPANJA | 575,00 |
| 71 | MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE | 76767369197 | ULICA GRADA VUKOVARA 78 | 10000 | ZAGREB | 450,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------|
| 72 | MIŠETIĆ I SOKOL ODVJETNIČKO DRUŠTVO J.T.D. | 94227041862 | MIHANOVIĆEVA 20 | 10000 | ZAGREB | 120.900,00 |
| 73 | MODRIĆ LUJA VL.AUTO-IVAN TRG.OBRT | 64331212467 | BRAĆE RADIĆA 39 | 32270 | ŽUPANJA | 1.520,00 |
| 74 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆE KORISNIH FUNKCIJA ŠUMA | 18683136487 | KATANČIĆEVA 5 | 10000 | ZAGREB | 162.605,46 |
| 75 | NARCOR D.O.O. | 66265865685 | BOŠNJAČKA 7 | 32270 | ŽUPANJA | 30.186,89 |
| 76 | NAŠICECEMENT D.D. | 62612424147 | TRG SENJSKIH USKOKA 2 | 10000 | ZAGREB | 1.172.401,63 |
| 77 | NATAŠA RAC s.p. | SI46725458 | Ljubljanska cesta 110 | 1230 | Domžale | 90.530,27 |
| 78 | NEŠIĆ BOJKA PTO "NBB" | 30157099430 | NIKOLE TESLE 65 A | 31204 | BIJELO BRDO | 398,23 |
| 79 | NIROSTA D.O.O. | 82823351319 | NAŠIČKA ULICA 6 | 31000 | OSIJEK | 15.250,00 |
| 80 | OPĆINA DRENOVCI | 97589925435 | TOLJANI 1 | 32257 | DRENOVCI | 16.560,60 |
| 81 | OPĆINA IVANKOVO | 20225440050 | BOŠNJACI 6 | 32281 | IVANKOVO | 2.657,80 |
| 82 | OPĆINA NIJEMCI | 09985036533 | TRG K.TOMISLAVA 6 | 32151 | NIJEMCI | 312,00 |
| 83 | OPĆINA VRBANJA JEDINS.UPRAVNI ODJEL-KOM. | 10427349735 | TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1 | 32254 | VRBANJA | 73.069,20 |
| 84 | OPĆINA VRPOLJE BRODSKO-POSavsKA ŽUPANIJA | 23975357666 | HERCEGOVAČKA BB | 35210 | VRPOLJE,ST.P ERKOVCI | 2.096,58 |
| 85 | OPREMA POD TLAKOM D.O.O. | 07435417708 | UL.GRADA VUKOVARA 237 | 10000 | ZAGREB | 3.953,14 |
| 86 | ORKA D.O.O. | 77396594560 | RUŽINA 116 | 31000 | OSIJEK | 11.250,00 |
| 87 | OTIS DIZALA D.O.O. | 76080865307 | V BRAJKOVIĆA 15 | 10020 | ZAGREB | 10.593,64 |
| 88 | OTP BANKA D.D. | 52508873833 | Domovinskog rata 61 | 21000 | SPLIT | 14.586.380,40 |
| 89 | PASTUOVIĆ KRUNOSLAV VL.KARUSEL TISK.OBRT | 17928134349 | JURIŠIĆEVA 38b | 32272 | CERNA | 2.320,00 |
| 90 | PEJIĆ DAJANA I JOSIPOVIĆ ANICA VL. TWIKŠ | 71472417171 | VELIKI KRAJ 55 | 32270 | ŽUPANJA | 781,25 |
| 91 | PLAVŠIĆ IGOR ODVJETNIK | 26135705792 | VLADIMIRA NAZORA 1 | 32100 | VINKOVCI | 227.362,50 |
| 92 | PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. VK | 16423775522 | OHRIDSKA 17 | 32100 | VINKOVCI | 137,67 |
| 93 | PNEU-REMIX D.O.O. | 28147991975 | ULICA ARIŠA 2 | 31000 | OSIJEK | 11.343,20 |
| 94 | POLIKLINIKA MEDIKOL | 57970181621 | VOČARSKA 106 | 10000 | ZAGREB | 79.300,00 |
| 95 | PROJECTING , MANAGING,CONSULTING D.O.O. | 34371862627 | IVE SERDARA 11 | 10000 | ZAGREB | 267.000,00 |
| 96 | PRVO PLINARSKO DRUŠTVO D.O.O. za uvoz, opskrbu i trgovinu plinom | 58292277611 | GOSPODARSKA ZONA 13 | 32000 | VUKOVAR | 23.550,78 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|-------|-------------------|--------------|
| 97 | PUNCTA GLOBAL D.O.O. | 70466106116 | PUT ČERENCA 4B | 23273 | POLJANA,PRE KO | 12.675,00 |
| 98 | PUTSCH GMBH & CO.KG. | DE125142088 | FRANKFURTER STR.5-21 | 58095 | HAGEN | 125.544,00 |
| 99 | PZ ČELIJE | 98362495194 | FRANJINA 8 | 32225 | ČELIJE, BOBOTA | 6.032,81 |
| 100 | PZ ZRNO | 20762727811 | MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA 61A | 43290 | GRUBIŠNO POLJE | 34.650,00 |
| 101 | RHEWUM GMBH | DE120806544 | ROSENTALSTRASSE 24,P.O.BOX 12 05 63 | 42875 | REMSCHEID | 21.893,24 |
| 102 | SAB D.O.O. | 14408283449 | PODBORSKA 1b | 43500 | DARUVAR | 63.412,50 |
| 103 | SANTINI D.O.O. | 55614719992 | A.STARČEVIĆA 79 | 32100 | VINKOVCI | 13.322,66 |
| 104 | SEAL TECH D.O.O. | 75332433655 | A. HEBRANGA 6 | 23000 | ZADAR | 92.976,73 |
| 105 | SESVANDERHAVE N.V./S.A. | BE0431431749 | INDUSTRIEPARK SOLDATENPLEIN ZONE 2 NR 15 | 33000 | TIENEN | 1.245.272,50 |
| 106 | SIEMENS D.D. | 12673471493 | HEINZELOVA 70 A | 10000 | ZAGREB | 45.841,18 |
| 107 | SIGMAT D.O.O. | 47975086540 | FRANJE TUDMANA 35 | 35252 | SIBINJ | 15.394,70 |
| 108 | SIMČIĆ IGOR | SI78854091 | HUM 8 A | 5211 | KOJSKO | 1.886,05 |
| 109 | SIRO D.O.O. | 61744619700 | MARTIĆEVA 14 F. | 10000 | ZAGREB | 159.577,29 |
| 110 | SKERLEV BRANKO ODVJETNIK | 59571842584 | MIRAMARSKA CESTA 24 | 10000 | ZAGREB | 33.917,54 |
| 111 | SLAVONIJA ŽUPANJA D.D. | 62010045532 | J.J.STROSSMAYERA 65 | 32270 | ŽUPANJA | 9.638.760,32 |
| 112 | SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO | 64406809162 | HEINZELOVA 62a PP 409 | 10002 | ZAGREB | 32.659,42 |
| 113 | STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O. | 97994010225 | PRIGORNICA 2 | 10090 | ZAGREB | 21.391,00 |
| 114 | ŠAHOVSKI KLUB SLADORANA ŽUPANJA | 60448133450 | VIKTORA SEDELIJA 9 | 32270 | ŽUPANJA | 6.000,00 |
| 115 | TEHNIKA D.D. | 73037001250 | ULICA GRADA VUKOVARA 274 | 10000 | ZAGREB | 260.052,64 |
| 116 | TEHNOKOLOR ŽUPANJA D.O.O. | 65369700059 | VELIKI KRAJ 74 | 32270 | ŽUPANJA | 14.981,09 |
| 117 | TETRODA D.O.O. | 92488234821 | DR.FRANJE RAČKOG 26 | 32270 | ŽUPANJA | 1.408.196,00 |
| 118 | TRAST OTPREMNIŠTVO D.O.O. | 24839920900 | VOJVODIĆI 11, NOVAKI | 10431 | SVETA NEDELJA | 9.008,33 |
| 119 | TRIGLAV OSIGURANJE D.D. | 29743547503 | TRG LAVA MIRSKOG 3 | 31000 | OSIJEK | 15.695,15 |
| 120 | VETERINARSKA STANICA D.O.O. ŽUPANJA | 99737558645 | VELIKI KRAJ 18 | 32270 | ŽUPANJA | 59.687,50 |
| 121 | VINAKRAS z.o.o. | SI47238470 | Sejmiška pot 1a | 6210 | SEŽANA | 15.272,08 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|---|-------|------------------------|---------------------------|
| 122 | VINOPLOD-VINARIJA d.d. | 47074146147 | VELIMIRA ŠKORPIKA 2 | 22000 | ŠIBENIK | 1.196,60 |
| 123 | VIRO BH D.O.O. | BA2724045300 08 | HRVATSKIH BRANITELJA 21 | 88340 | GRUDE | 301.767,56 |
| 124 | VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D. | 04525204420 | ULICA GRADA VUKOVARA 269G | 10000 | ZAGREB | 288.063.298,40 |
| 125 | VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. | 95863787953 | JANA BATE 4 | 32000 | VUKOVAR | 14,93 |
| 126 | VTV D.O.O. | 16169088482 | TRG F.TUDMANA 2 | 32100 | VINKOVCI | 50.377,21 |
| 127 | ZAGREBAČKA BANKA D D | 92963223473 | PAROMLINSKA 2 10000 ZAGREB | 10000 | ZAGREB | 30.177.840,00 |
| | | | Iznos od EUR 4.000.000,00 preračunat prema srednjem tečaju HNB-a (7,544460) primjenjivog od 7.11.2020. godine. | | | |
| | ZAGREBAČKA BANKA D D | 92963223473 | PAROMLINSKA 2 10000 ZAGREB | 10000 | ZAGREB | 223,00 |
| 128 | ZOVAK DALIBOR VL.VULKANIZER ZOVAK | 56607730000 | F.HANAMANA 43 | 32270 | ŽUPANJA | 5.260,49 |
| 129 | ZVONTIVAN POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | 6285857413 | BILOGORSKA 17 F | 10361 | SESVETSKI KRALJEVEC | 60.000,00 |
| | UKUPAN IZNOS DUGOVANJA | | | | | HRK 859.875.639,06 |