

ODVJETNIČKO DRUŠTVO TILOŠANEC & PARTNERI j.t.d.

HR-10000 Zagreb, Zelinska 5/VIII

Tel: (+385 1) 6170 744

Fax: (+385 1) 6170 663

E-mail: ured@tilosanec.hr

Web: www.tilosanec.hr

OIB: 54902440313; MB: 5568609

Na broj: St-34/2019

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Pazin

Dršćevka 1

Stečajni postupak nad dužnikom ULJANIK Brodogradilište d.d u stečaju Pula, Flaciusova 1,
OIB: 21764428190

Predmet: Skupština vjerovnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju

PODNEŠAK

(očitovanje za nemogućnost sudjelovanja u postupku dražbe)

zainteresirane osobe

U predmetu pod gornjim poslovnim brojem sazvana je skupština vjerovnika za 12. veljače 2024. radi donošenja odluke o unovčenju poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. (dalje: Društvo).

Zainteresirana osoba tvrtka GSP Offshore SRL, sa sjedištem u Berthu 34, Transit Center, Konstanca, 9800725, Rumunjska, nazočila je prethodnoj skupštini vjerovnika održanoj 30. siječnja 2024. na kojoj je stečajni upravitelj predložio, a skupština donijela odluku o unovčenju dva poslovna udjela Društva dražbom pred stečajnim upraviteljem koja se ima održati 9. veljače 2024., uz prethodnu objavu poziva za sudjelovanje na dražbi 2. veljače 2024.

U svom podnesku od 29. siječnja 2024. koji prileži u spisu, zainteresirana osoba je, s obzirom iskazani interes za otkup navedenih udjela Društva, inicirala odgodu prihvatanja prijedloga stečajnog upravitelja i ponovno oglašavanje prodaje udjela javnom dražbom u razumnom roku od barem 15 dana koja bi zainteresiranima omogućio da pripreme najbolju ponudu, ne samo u fiskalnom smislu nego cjelovitu ponudu za budućnost Društva. Stoga je stečajni upravitelj, na inicijativu zainteresirane osobe izmijenio svoj prvotni prijedlog o unovčenju udjela neposrednom pogodbom i predložio održavanje dražbe, ali s vrlo kratkim rokom zbog prijeteće opasnosti od stečaja Društva.

Razlog za ponovno obraćanje skupštini vjerovnika i stečajnom upravitelju, zainteresirana osoba nalazi u činjenicama povezanim s dubinskim snimanjem (*Due Dilligence*) Društva koje provodi nakon što je zaprimila poziv stečajnog upravitelja gospodina Lorisa Raka od 2. veljače 2024. za sudjelovanjem u usmenoj dražbi.

Za provođenje dubinskog snimanja Društva, zainteresirana osoba je angažirala tim odgovarajućih pravnih, ekonomski, financijskih i drugih stručnjaka i nakon jednotjednog uvida u *Virtual Data Room* (dalje: VDR, dobila je upozorenje kako je, prema stanju podataka VDR-u danas nemoguće utvrditi pravo stanje imovine i obveza Društva te sve druge podatke povezane s očekivanom namjerom investitora da nastavi brodograđevnu djelatnost. Naime, skoro većina bitnih podataka je datirana s 31. prosinca 2022. s time da se djelomično ažuriranje podataka provodi, isključivo na inicijativu zainteresirane osobe, svakodnevno počevši od 5. veljače 2024. U takvim okolnostima, zainteresirana osoba smatra da je nemoguće sagledati predmet kupoprodaje na način da se može donijeti racionalna i optimalna poslovna investicijska odluka, tim više što se poslovni udjeli prodaju prema načelu „VIĐENO-KUPLJENO“.

Zbog toga zainteresirana osoba smatra da je dužna informirati skupštinu vjerovnika i stečajnog upravitelja da, po njezinom mišljenju, provođenje nadmetanja za kupnju poslovnih udjela na opisani način i u navedenim okolnostima, ne jamči da će budući kupac biti u stanju ispuniti uvjet održivosti brodogradnje kao djelatnosti Društva, a to bi trebao biti prvi i glavni razlog za prodaju udjela Društva, kako to shvaća zainteresirana osoba, a ne prosto unovčenje dijela imovine stečajnog dužnika.

U slučaju da prodaja dražbom ne uspije, zainteresirana osoba ponovno iskazuje interes da sudjeluje u budućoj prodaji pod uvjetom da se prethodno izvrši ažuriranje knjigovodstvenih i drugih bitnih podataka u VDR-u sa stanjem na 31. prosinca 2023. i na dan oglašavanja ponovne prodaje.

Kod toga, zainteresirana osoba smatra da je za uspjeh vlasničkog i operativnog preuzimanja Društva radi obavljanja djelatnosti brodogradnje u Hrvatskoj nužno strateško partnerstvo s hrvatskom Vladom, uzimajući u obzir da je Društvo, prema saznanjima zainteresirane osobe, prezaduženo i nesposobno ispunjavati svoje obveze prema radnicima i vjerovnicima te da je u teškom tržišnom, financijskom i poslovnom položaju, a Republika Hrvatska je najveći vjerovnik u stečajnom postupku nad društvom majkom ULJANIK Brodogradilište u stečaju d.d. (dalje: stečajni dužnik), koja drži poslovne udjele izložene prodaji, a ujedno je član Društva s najvećim udjelom nakon stečajnog dužnika kao člana Društva s udjelom od 42,19 %.

Ostali razlozi za inicijativu za strateško partnerstvo, po mišljenju zainteresirane osobe, sažeto su sljedeći:

- brodogradnja u novim uvjetima je nemoguća bez odgovarajuće koncesije na pomorskom dobru
- Republika Hrvatska je najveći vjerovnik stečajnog dužnika i Društva, izravno i preko HBOR-a
- brodogradnja je kapitalno i radno intenzivna djelatnost koju je nemoguće restrukturirati bez sudjelovanja Republike Hrvatske
- potpuna privatizacija brodograđevne djelatnosti ne može se ostvariti jednostavnom transakcijom
- brodogradnja je pretežno izvozna djelatnost koju podupire HBOR, a to je potrebno i dalje
- tradicionalna brodogradnja u Europi, zbog konkurencije zemalja na Dalekom istoku, zahtijeva prilagodbu tržišnim prilikama sa komplementarnim djelatnostima npr. u području industrijske energetike i obnovljivih izvora
- svaki inozemni investitor treba minimum sigurnosti za svoje ulaganje s osloncem na u industrijsku politiku Vlade

- da bi bilo uspješno, uz vlasničko i operativno preuzimanje Društva, restrukturiranje zahtijeva komunikaciju i koordinaciju više ministarstava (gospodarstva, mora, prometa i infrastrukture te financija), stečajnog upravitelja, državnog odvjetništva kao zastupnika republike Hrvatske u stečajnom postupku, što može, u konkretnom slučaju, osigurati jedino Vlada Republike Hrvatske.

Kod toga zainteresirana osoba smatra da bi po svim primijenjivim kriterijima mogla biti dobar strateški partner za hrvatsku Vladu i preuzimatelj udjela u Društvu iz sljedećih razloga:

- ima iskustvo u restrukturiranju djelatnosti brodogradnje u Rumunjskoj koja je danas u Europi jedini konkurent azijskim zemljama
- regionalni je lider izvanbalnih integriranih pomorskih usluga za područje nafte i plina
- nastupa na tržištima u: Italiji, Grčkoj, Izraelu, Turskoj, Saudijskoj Arabiji, Emiratima, Kataru, Egiptu, zapadnoj i središnjoj Africi, SAD-e, Nizozemskoj i Velikoj Britaniji i drugdje
- zapošljava tisuće ljudi u holding grupi koja objedinjava komplementarne djelatnosti
- ima vlastito brodogradilište u Constanci specijalizirano za novogradnje
- strateški je usmjerena na otvaranje svog središta za koordinaciju projekata na Mediteranu
- poznaje stručnost i iskustvo koje imaju ljudi u hrvatskoj brodogradnji na koje se želi osloniti u novim projektima.

Stoga, zainteresirana osoba moli da nadležni sud primi na znanje ovaj podnesak i o tome obavijesti stečajne vjerovnike i stečajnog upravitelja.

U Zagrebu, 8. veljače 2024.

GSP Offshore SRL
kojeg zastupa

ODVJETNIK
Ivan Tilošanec