

5.4.22.

TRGOVAČKI SUD 9
U ZAGREBU
P R I M L J E N O
25 -02- 2022
postom — neposredno
u.....12..... primj..... priloga
pristojba.....

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

St-2834/21

U Zagrebu, 21. veljače 2022.

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	13
10. Rok za dobrovoljno ispunjenje	13
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja.	13
12. Namirenje u slučaju stečaja	14

SAŽETAK PLANA

Ovaj Izmijenjeni plan restrukturiranja ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Izmijenjeni 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 Izmijenjenog 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 Izmijenjenog 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 OBRтни 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 OBRтни 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 0,00 kuna, odnosno iste ne postoje. 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.

Na dan predaje Izmijenjenog plana restrukturiranja Društvo ima ukupno 3 zaposlenika.

2. Vjerovnici

Utvrđene tražbine

U ovom planu restrukturiranja utvrđene tražbine iz predstečajnog postupka predstavljaju glavnice.

Za sve vjerovnike: Otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice vrši se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

3. Različni vjerovnici

Ne postoje!

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja različitih vjerovnika te će se različiti vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene založnim (različnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, različiti vjerovnici namirit će se pod istim uvjetima kao i redovni vjerovnici, odnosno: Otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa

glavnice vrši se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 mjeseci od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

4. Izlučni vjerovnici

Ne postoji!

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 postoji!

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 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice vrši se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 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 dospijeća 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 smanjenja 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 dijelovima 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 odvojenom 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	2021
POSLOVNI PRIHODI	73.857	39.121	3.690
Prihodi od prodaje	72.295	38.577	3.959
Ostali poslovni prihodi	1.562	544	291
POSLOVNI RASHODI	59.916	35.275	3.445
Materijalni troškovi	57.658	33.670	2.811
Troškovi sirovine i materijala	43	45	6
Troškovi prodanih proizvoda	5	84	14
Ostali vanjski troškovi	57.610	33.541	2.791
Troškovi osoblja	1.658	1.044	519
Ostali troškovi i poslovni rashodi	599	560	115
EBITDA	13.941	3.846	246
EBITDAm	18,9%	9,8%	6,7%
Amortizacija	50	145	127
EBIT	13.891	3.700	118
Financijski prihodi	273	210	9
Financijski rashodi	125	387	46
EBT	14.038	3.523	82
UKUPNI PRIHODI	74.130	39.330	3.700
UKUPNI RASHODI	60.091	35.808	3.618
Porez	2.556	633	13
Neto dobit / gubitak	11.482	2.890	69

Do 31.12.2021. godine, Društvo je ostvarilo ukupno 3.690.441 kuna poslovnih prihoda. Navedeni prihodi ostvareni su od sljedećih djelatnosti:

- Promidžbene usluge 2.565.095 kuna
- Agencijske provizije 18.922 kuna
- Mjesečne naknade za izvršene usluge 592.327 kuna
- Produkcija 18.750 kuna
- Promidžba (ino) 155.370 kuna
- Agencijska provizija (ino) 12.619 kuna
- Najam prostora 86.728 kuna
- Rezidualne imovinske stavke, viškovi i procjene 76.399 kuna
- Državne potpore 150.260 kuna
- Ostali prihodi

Osim navedenih poslovnih prihoda, Društvo je ostvarilo i 9.187 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.

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

Razdoblje (u '000 HRK)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
POSLOVNI PRIHODI	3.641	5.307	5.503	5.674	5.853	6.215
Financijsko upravljanje	1.200	1.920	2.016	2.117	2.223	2.334
Projektno upravljanje u turizmu	600	1.000	1.050	1.071	1.092	1.114
Influencer marketing	720	960	979	999	1.019	1.039
Medijski management	1.050	1.323	1.349	1.376	1.404	1.432
Ostali poslovni prihodi	71	104	108	111	115	296
POSLOVNI RASHODI	3.332	4.299	4.457	4.596	4.741	5.034
Materijalni troškovi	2.367	3.290	3.412	3.518	3.629	3.853
Troškovi sirovine i materijala	146	212	220	227	234	249
Ostali vanjski troškovi	2.221	3.078	3.191	3.291	3.394	3.605
Troškovi osoblja	856	902	935	965	995	1.057
Ostali troškovi i poslovni rashodi	109	106	110	113	117	124
EBITDA	310	1.008	1.045	1.078	1.112	1.181
EBITDAm	8,5%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
Amortizacija	13	25	45	65	65	65
EBIT	297	983	1.000	1.013	1.047	1.116
Financijski prihodi						
Financijski rashodi	100	136	100	65	30	6
Izvanredni prihodi	440					
Izvanredni rashodi	2.885					
EBT	-2.248	847	900	948	1.017	1.110
UKUPNI PRIHODI	4.081	5.307	5.503	5.674	5.853	6.215
UKUPNI RASHODI	6.329	4.460	4.603	4.726	4.835	5.105
Porez		102	108	114	122	133
Neto dobit / gubitak	-2.248	746	792	834	895	977

- Učinci predstečaja vidljivi su u 2022.godini – izvanredni prihodi od otpisa obveza (40% od iznosa utvrđenih obveza u Predstečajnom postupku – koje su bile knjižene u financijskim izvještajima),
- Izvanredni rashodi od naknadno 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)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A) Dugotrajna imovina	72	88	143	178	163	148	133
Materijalna imovina	19	88	143	178	163	148	133
<i>Postrojenja i oprema</i>	19	88	143	178	163	148	133
Financijska imovina	53						
<i>Ulaganja u vrijednosne papire</i>	53						
B) Kratkotrajna imovina	1.699	1.543	1.567	1.549	1.622	1.757	2.511
Potraživanja	1.397	1.450	1.435	1.474	1.508	1.544	1.616
<i>Potraživanja od kupaca</i>	844	1.050	1.060	1.099	1.133	1.169	1.241
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	553	400	375	375	375	375	375
Financijska imovina	268						
Novac	35	93	132	75	114	213	895
C) AKTIVA	1.771	1.630	1.709	1.727	1.785	1.904	2.644
A) Kapital i rezerve	219	-2.029	-1.284	-492	343	1.238	2.215
Temeljni kapital	20	20	20	20	20	20	20
Rezerve iz dobiti	40	40	40	40	40	40	40
Zadržana dobit / preneseni gubitak	90	159	-2.089	-1.344	-552	283	1.178
Dobit/gubitak poslovne godine	69	-2.248	746	792	834	895	977
B) Dugoročne obveze	0	3.415	2.627	1.839	1.051	263	0
Obveze - predstečajni postupak		3.415	2.627	1.839	1.051	263	0
C) Kratkoročne obveze	1.553	244	366	380	391	404	429
Obveze za zajmove	884						
Obveze prema dobavljačima	391	97	180	187	193	199	211
Obveze prema zaposlenicima	25	71	75	78	80	83	88
Obveze za poreze, doprinose i sl.	253	76	111	115	118	122	129
Ostale kratkoročne obveze	0						
D) PASIVA	1.771	1.630	1.709	1.727	1.785	1.904	2.644

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 2022. godine prikazane su kao dugoročne – umanjene sukladno predloženom modelu. Obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane su u kratkoročnim obvezama,
- dani vezivanja kupaca i dobavljača prosječno na 45 - 60 dana

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 0,00 kuna.

Ukupno tražbine višeg (prvog) isplatnog reda: **0,00 kn**

Ukupno tražbine (drugog) isplatnog reda (vjerovnici sa razlučnim i izlučnim pravima, neosigurani vjerovnici i obveze prema sudužništvu-jamstvu): **5.910.392,92 kn**

Izlučna prava – ne postoje!

Razlučna prava – ne postoje!

Neosigurane (redovne) tražbine

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Naslov (ulica, broj i grad)		Iznos utvrdene tražbine, kn
1	ATEL Telekomunikacije d.o.o. za trgovinu i usluge	60118505378	Ulica Mirka Kleščića 1/1	10430 Samobor	1.685,31
2	AGB NIELSEN ISTRAŽIVANJE MEDIJA d.o.o. za istraživanje medija	09444299304	Budmanijeva 1	10000 Zagreb	3.652,48
3	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70	10000 Zagreb	5.168,87
4	GAJSKI, GRLIĆ, PRKA I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO društvo s ograničenom odgovornošću	33688165108	Ribnjak 12-14	10000 Zagreb	6.250,00
5	IBS TECH d.o.o. za trgovinu i usluge	75037095052	52 Ulica Josipa Stadlera 18	10000 Zagreb	9.874,30
6	INVENTA d.o.o. za promidžbu	99213847706	Ulica grada Vukovara 284	10000 Zagreb	809.188,22
7	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5	10000 Zagreb	4.808.561,92
8	ZAGREB DATA d.o.o. za poslovna rješenja	27712717103	Hrvatskog proljeća 28	10000 Zagreb	2.246,86
9	ZAGREB REINVENT d.o.o. za usluge	42007654735	Ulica grada Vukovara 284	10000 Zagreb	263.764,96

Ukupno tražbine nižeg (drugog) isplatnog reda: **5.910.392,92 kn .**

Osporene tražbine

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Naslov (ulica, broj i grad)		Iznos osporene tražbine, kn
1	IBS TECH d.o.o.	75037095052	Josipa Stadlera 18	10000 Zagreb	8.717,72
2	INVENTA d.o.o.	99213847706	Ulica grada Vukovara 284	10000 Zagreb	12.640,27

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana koje se odnosi na razdoblje prije pokretanja predstečajnog postupka (rujan 2020. – rujan 2021.) iznose 1.015.565,82 kuna.

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 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 4,5 godina (54 mjeseci), uključujući 6 mjeseci počeka (6 mjeseci + 54 mjeseci), od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum. Dužnik se obvezuje za vrijeme trajanja počeka i otplate vjerovnicima plaćati kamatu u visini 4,5% koja se obračunava na neotplaćeni iznos glavnice koju se dužnik obvezao podmiriti Sporazumom. Otplata umanjenog iznosa glavnice vrši se u 54 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dostiže na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 6 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 trenutna 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.