RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA 2023. – 2025.

U Zagrebu, 11.05.2023.

SADRŽAJ

1. PODACI O DUŽNIKU 3

1.1. OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU 3

1.2. PREDMET POSLOVANJA 3

1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA 4

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA 5

3. PODACI O IMOVINI DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA 6

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA 12

4.1. ANALIZA ZAPOSLENIH TE POLOŽAJ RADNIKA 13

5. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE 14

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA 15

7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA 16

8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE 18

8.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE 19

9. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE 20

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA 23

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI 24

11.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA 26

12. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 27

13. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA 33

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA 34

15. KATAGORIJE VJEROVNIKA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE 35

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA 37

17. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOTI POSLOVANJA 38

1. PODACI O DUŽNIKU

1.1. Osnovni podaci o dužniku

RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o.

OIB: 72314747943

Matični broj: 081001790

Sjedište: Ulica sv. Roka 6, Zagreb

Godina osnivanja: 2015.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro

Osoba ovlaštena za zastupanje:

SENAD ŠAŠKIN, OIB: 45303465427, Zagreb, Ulica sv. Roka 6

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

* *Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu*
* *Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
* *Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu*
* *Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
* *Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu*
* *Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu*
* *Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu*
* *Prijevoz za vlastite potrebe*
* *Kupnja i prodaja robe*
* *Pružanje usluga u trgovini*
* *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
* *Zastupanje inozemnih tvrtki*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Senad Šaškin, direktor koji tvrtku zastupa samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. 100% je u vlasništvu Nurke Šaškin i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Sukladno Stečajnom zakonu sud Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka imenuje povjerenika koji je nadležan za predstečajni postupak. Obzirom da dužnik RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. podnosi Plan restrukturiranja prije donošenja Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka podaci o imenovanju povjerenika nisu dostupni, stoga će dužnik dopuniti iste u izmjenama Plana restrukturiranja kada bude imao poznate podatke o imenovanom povjereniku.

3. PODACI O IMOVINI DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Bilanca na dan 28.02.2023. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 109.034 eur (821.516,67 kn), dok obveze iznose 274.041,00 eur (2.064.71,19 kn) kn. Istodobno društvo RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. na dan bilance ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 148.899 eur (1.121.879,52 kn). Ukupna imovina društva na dan 28.02.2023. godine iznosi 523.376 eur (3.943.376,47 kn), a na dan predaje Plana restrukturiranja ista iznosi 259.022 eur (1.951.601 kn).

Redni broj	Pozicija u bilanci	Vrijednost imovine na dan financijskog izvještaja 28.02.2023. (EUR)	Vrijednost imovine na dan financijskog izvještaja 28.02.2023. (HRK)	Vrijednost imovine na dan plana restrukturiranja (EUR)	Vrijednost imovine na dan plana restrukturiranja (HRK)
1.	**DUGOTRAJNA IMOVINA**	**148.899**	**1.121.879,52**	**148.899**	**1.121.880**
1.1.	**Materijalna imovina**	**128.778**	**970.277,84**	**128.778**	**970.278**
1.1.1.	*Alati, pogonski inventar i transportna imovina*	*128.778*	*970.277,84*	*128.778*	*970.278*
1.2.	**Dugotrajna financijska imovina**	**20.121**	**151.601,67**	**20.121**	**151.602**
1.2.1.	*Dani zajmovi, depoziti i slično*	*20.121*	*151.601,67*	*20.121*	*151.602*
2.	**KRATKORAJNA IMOVINA**	**374.477**	**2.821.496,96**	**110.123**	**829.722**
2.1.	**Zalihe**	**1.089**	**8.205,07**	**1.089**	**8.205**
2.1.2.	*Sirovine i materijal*	*1.089*	*8.205,07*	*1.089*	*8.205*
2.2.	**Potraživanja**	**109.034**	**821.516,67**	**109.034**	**821.517**
2.2.1.	*Potraživanja od kupaca*	*104.817*	*789.743,69*	*104.817*	*789.744*
2.2.2.	*Potraživanja od države i drugih institucija*	*4.217*	*31.772,99*	*4.217*	*31.773*
2.3.	**Novac u banci i blagajni***	**264.354**	**1.991.775,21**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA + KRATKOTRAJNA IMOVINA	**523.376**	**3.943.376,47**	**259.022**	**1.951.601**

Vrijednost imovine

*Saldo novca na dan 11.05.2023. godine iznosi 0,00 eur (0,00 kn)

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 28.02.2023. godine

BILANCA		**Obrazac POD-BIL**
stanje na dan 28.02.2023.		
Obveznik: 72314747943; RE-KA TEC OBNOVA d.o.o.		
Naziv pozicije	**Prethodna godina (neto)**	**Tekuća godina (neto)**
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	148.899	148.899
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	128.778	128.778
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	128.778	128.778
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20.121	20.121
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	20.121	20.121
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	380.434	374.477
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	1.090	1.089
1. Sirovine i materijal	1.090	1.089
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		

4. Trgovačka roba		
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	116.536	109.034
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	111.563	104.817
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	4.973	4.217
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	262.808	264.354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	529.333	523.376
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	244.802	249.334
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	163.249	242.145
1. Zadržana dobit	163.249	242.145
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	78.899	4.535
1. Dobit poslovne godine	78.899	4.535
2. Gubitak poslovne godine		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		

2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	34.933	34.933
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze	34.933	34.933
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	249.598	239.108
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	126.054	119.504
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	27.738	22.530
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	13.058	13.914
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.112	76.524
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	6.636	6.636
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	529.333	523.375
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 28.02.2023.

RAČUN DOBITI I GUBITKA **za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.**		**Obrazac POD-RDG**
Obveznik: 72314747943; RE-KA TEC OBNOVA d.o.o.		
Naziv pozicije	**Prethodna godina**	**Tekuća godina**
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	301.557	12.767
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	301.557	12.767
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	213.892	8.187
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	167.885	4.153
a) Troškovi sirovina i materijala	22.271	2.183
b) Troškovi prodane robe	111.333	
c) Ostali vanjski troškovi	34.281	1.970
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	12.465	2.446
a) Neto plaće i nadnice	6.911	1.356
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.110	627
c) Doprinosi na plaće	2.444	463
4. Amortizacija	28.080	
5. Ostali troškovi	5.462	1.588
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		

4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	301.557	12.767
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	213.892	8.187
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	87.665	4.580
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	87.665	4.580
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	8.766	45
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	78.899	4.535
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	78.899	4.535
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	0	0

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. bavi se prijevozom rasutih tereta (kamen, šljunak, pijesak).

Glavni kupci su:

1. Županijske ceste zagrebačke županije
2. Tegra Čakovec
3. COLAS Varaždin.

Do blokade poslovnog računa došlo je prvenstveno zbog pada prometa uslijed pandemije korona virusa koja je uzrokovala pad narudžbi kupaca i stagnaciju prihoda te otežanu naplatu potraživanja što je u konačnosti rezultiralo nemogućnošću podmirenja dospjelih obveze i gomilanja duga prvenstveno prema Poreznoj upravi.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta te planira vratiti društvo u redovito poslovanje kroz smanjenje troškova nabave, povećanje prodaje i profitabilnosti te prodajom neoperativne imovine. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

4.1. Analiza zaposlenih te položaj radnika

Tvrtka ima 2 zaposlenika na dan 28.02.2023. i na dan predaje plana restrukturiranja.
Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2023. g. – 2025. g. Grafički prikaz prikazuje da će se nakon restrukturiranja broj zaposlenika povećati jer će društvo u periodu restrukturiranja zaposliti jednog novog djelatnika.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

Sukladno navedenim podacima vidljivo je kako dužnik od 28.02.2023. pa do trenutka predaje predstečajne dokumentacije zbog trenutne ekonomske situacije unutar društva nije bio u mogućnosti zapošljavati nove djelatnike. Dužnik želi istaknuti kako na dan predaje predstečajne dokumentacije ima sigurna radna mjesta koja nisu ugrožena te će u periodu restrukturiranja nastojati zapošljavati djelatnike ovisno o potrebama posla koji se obavlja.

Dužnik želi istaknuti kako na dan 28.02.2023. godine ima dugovanje prema radnicima u iznosu od 13.914,29 eur (104.837,22 kn). Nakon pokretanja predstečajnog postupka te deblokade poslovnog računa nastojat će podmiriti sve obveze prema radnicima u što kraćem roku. Također dužnik želi istaknuti kako su obveze prema zaposlenima uvijek bile prioritetne u pogledu plaćanja obveza te će tako biti i po otvaranju predstečajnog postupka te daljnjeg budućeg poslovanja.

5. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Razlozi pokretanja predstečajnog postupka ogledaju se u nemogućnosti naplate potraživanja prema dužnikovim dužnicima, što je dovelo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazano Očevidnikom o redosljedu plaćanja s FINE, što je priloženo Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 28.02.2023. godine

POZICIJA	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1. Sirovine i materijal	1.089,00	8.205,07
2. Potraživanja od kupaca	104.817,00	789.743,69
3. Potraživanja od države i drugih institucija	4.217,00	31.772,99
4. Novac u banci i blagajni*	0,00	0,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**110.123,00**	**829.721,74**
1. Ostale dugoročne obveze	34.933,00	263.202,69
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	119.504,00	900.402,89
3. Obveze prema dobavljačima	22.530,00	169.752,29
4. Obveze prema zaposlenicima	13.914,00	104.835,03
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.524,00	576.570,08
6. Ostale kratkoročne obveze	6.636,00	49.998,94
UKUPNO OBVEZE	**274.041,00**	**2.064.761,91**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**-163.918,00**	**-1.235.040,17**

Izračun manjka likvidnih sredstava

*saldo novca u banci i blagajni na dan 11.05.2023. iznosi 0,00 eur (0,00 kn)

Manjak likvidnih sredstava na dan 28.02.2023. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -163.918,00 eur (-1.235.040,17 kn), a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine.

7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO (EUR)	SALDO (HRK)	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	254.344,49	1.916.358,56	97,46%	35%	89.020,57	670.725,50	165.323,92	1.245.633,06	4,50%	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	6.636,00	49.998,94	2,54%	-	-	-	6.636,00	49.998,94	4,00%	6 mjeseci	36 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	**260.980,49**	**1.966.357,50**	**100,00%**	-	**89.020,57**	**670.725,50**	**171.959,92**	**1.295.632,01**	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	34.933,00	49.998,94	71,51%	-	-	-	34.933,00	49.998,94	-	-	-
D	Prioritetne tražbine	13.914,29	104.837,22	28,49%	-	-	-	13.914,29	104.837,22	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	**48.847,29**	**154.836,16**	**100,00%**	-	-	-	**48.847,29**	**154.836,16**	-	-	-

Visina obveza, razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje obveza

Sukladno prikazanoj tablici dužnik ima obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku u iznosu od 260.980,49 eur (1.966.357,50 kn). Tražbine vjerovnika u iznosu od 254.344,49 eur (1.916.358,56 kn) svrstane su u skupinu neosiguranih vjerovnika jer se tražbine odnose na obveze prema vjerovnicima koji nisu osigurani drugim pravima, dok je iznos od 6.636,00 eur (49.998,94 kn) svrstan u skupinu osiguranih vjerovnika jer se odnosi na dug prema financijskoj instituciji.

Dužnik prema vjerovnicima predlaže sljedeće uvjete namirenja sa rokovima počeka i otplate:

1. Vjerovnici neosiguranih tražbina u iznosu od 254.344,49 eur (1.916.358,56 kn) namirit će se u 65 % ukupnog iznosa pojedine tražbine na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50 %.
2. Vjerovnici osiguranih tražbina u iznosu od 6.636,00 eur (49.998,94 kn) namirit će se u cijelosti na 36 mjesečnih anuiteta, nakon isteka počeka od 6 mjeseci uz obračun godišnje kamatne stope od 4,00 %. Kamata će biti obračunata za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, ali se neće isplaćivati za vrijeme počeka.

Sukladno predloženim uvjetima namirenja obveza prema vjerovnicima u iznosu od 260.980,49 eur (1.966.357,50 kn), dužnik će otpisati dio tražbina u iznosu od 89.020,57 eur (670.725,50 kn), te će preostati za otplatu 171.959,92 eur (1.295.632,01 kn) koje će dužnik otplatiti prema uvjetima namirenja koji su predloženi.
Otpisom tražbina dužniku se omogućava rasterećenje u financijskom pogledu, što će pridonijeti stvaranju viška likvidnih sredstava za nastavak daljnjeg redovnog poslovanja.

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 2.992,57 eur (22.547,53 kn), što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1. Sirovine i materijal	1.089,00	8.205,07
2. Potraživanja od kupaca	104.817,00	789.743,69
3. Potraživanja od države i drugih institucija	4.217,00	31.772,99
4. Novac u banci i blagajni	0,00	0,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	**110.123,00**	**829.721,74**
1. Ostale dugoročne obveze	34.933,00	263.202,69
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	119.504,00	900.402,89
3. Obveze prema dobavljačima	22.530,00	169.752,29
4. Obveze prema zaposlenicima	13.914,00	104.835,03
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.524,00	576.570,08
6. Ostale kratkoročne obveze	6.636,00	49.998,94
UKUPNO OBVEZE	**274.041,00**	**2.064.761,91**
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**- 163.918,00**	**-1.235.040,17**
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	89.020,57	670.725,50
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	77.890,00	586.862,21
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	**166.910,57**	**1.257.587,70**
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	**2.992,57**	**22.547,53**

Višak likvidnih sredstava

8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja: .

- Povećanje broja zaposlenih

  Društvo će u periodu restrukturiranja zaposliti jednog novog djelatnika.

- Optimizacija radnih procesa

  Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove usluge.

- Povećanje profitabilnosti

  Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Marketing

  Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru kroz izradu nove web stranice.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

8.1. Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 77.890,00 eur (586.862,21 kn) u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje. Operativne mjere imat će vremenski učinak isti kao i financijsko restrukturiranje te se predviđa trajanje za 3 godine odnosno do kraja tekuće godine te dvije sljedeće.

RB	OPIS	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	32.000,00	241.104,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	34.890,00	262.878,71
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	11.000,00	82.879,50
	UKUPNO:	**77.890,00**	**586.862,21**

Operativne mjere

9. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za tekuću godinu i sljedeće dvije godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).

- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)

- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:

  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Tablica: Projekcija budućeg poslovanja za razdoblje od 2023. – 2025. godine

Planirani prihod				
R.b.	**Opis**	**2023**	**2024**	**2025**
	Prihod (EUR)	88.600	101.890	112.079
1	Prihod (HRK)	667.557	767.690	844.459
	Ukupno Prihod (EUR)	**88.600**	**101.890**	**112.079**
	Ukupno Prihod (HRK)	**667.557**	**767.690**	**844.459**
Planirani troškovi poslovanja				
R.b.	**Opis**	**2022**	**2023**	**2024**
	Sirovina i materijal (EUR)	35.440	43.813	52.677
1	Sirovina i materijal (HRK)	267.023	330.107	396.896
	Bruto plaće (EUR)	13.290	25.260	25.260
2	Bruto plaće (HRK)	100.134	190.321	190.321
	Amortizacija (EUR)	7.974	10.189	12.329
3	Amortizacija (HRK)	60.080	76.769	92.891
	Ostalo (EUR)	1.772	3.057	3.923
4	Ostalo (HRK)	13.351	23.031	29.556
	Ukupni troškovi (EUR)	**58.476**	**82.318**	**94.189**
	Ukupni troškovi (HRK)	**440.587**	**620.228**	**709.664**
Projekcija računa dobiti i gubitka				
R.b.	**Opis**	**2022**	**2023**	**2024**
I	**Prihod (EUR)**	**88.600**	**101.890**	**112.079**
	Prihod (HRK)	**667.557**	**767.690**	**844.459**
II	**Rashod (EUR)**	**58.476**	**82.318**	**94.189**
	Rashod (HRK)	**440.587**	**620.228**	**709.664**
a	Materijalni troškovi (EUR)	37.212	46.869	56.600
	Materijalni troškovi (HRK)	280.374	353.137	426.452
b	Bruto plaće (EUR)	13.290	25.260	25.260
	Bruto plaće (HRK)	100.134	190.321	190.321
c	Amortizacija (EUR)	7.974	10.189	12.329
	Amortizacija (HRK)	60.080	76.769	92.891
III	**Dobit prije oporezivanja (EUR)**	**30.124**	**19.572**	**17.890**
	Dobit prije oporezivanja (HRK)	**226.969**	**147.462**	**134.795**
IV	**Porez na dobit (EUR)**	3.012	1.957	1.789
	Porez na dobit (HRK)	**22.697**	**14.746**	**13.480**
V	**Neto dobit (EUR)**	**27.112**	**17.614**	**16.101**
	Neto dobit (HRK)	**204.272**	**132.716**	**121.316**

Projekcija budućeg poslovanja

U nastavku se daje pojašnjenje projicirane tablice po kategorijama:

1. Prihod – prihod se u 2024. u odnosu na 2023. godinu povećao za 13.290 eur (100.133.51 kn), odnosno za 15 % koji je rezultat povećanja cijena i marketinških aktivnosti
2. Sirovine i materijal – Udio troška u prihodu povećat će se povećanjem obujma poslovanja, društvo će se djelomično preorijentirati na nova tržišta
3. Bruto plaće – bruto plaće ostat će nepromijenjene u 2023. godini
4. Amortizacija – Odnosi se na smanjenje vrijednosti imovine, godinama se povećava jer društvo planira obnoviti dio opreme koja se koristi u poslovanju
5. Ostali troškovi – odnose se na razne troškove kao što su troškovi vanjskih suradnika, knjigovodstva, usluga te ostali troškovi

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

Tvrtka će provedbom navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	28.02.2023. (EUR)	28.02.2023. (KN)	31.12.2025. (EUR)	31.12.2025. (KN)
1. Ostale dugoročne obveze	34.933,00	263.202,69	17.450,00	131.477,03
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	119.504,00	900.402,89	52.000,00	391.794,00
3. Obveze prema dobavljačima	22.530,00	169.752,29	10.500,00	79.112,25
4. Obveze prema zaposlenicima	13.914,00	104.835,03	0,00	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.524,00	576.570,08	25.000,00	188.362,50
6. Ostale kratkoročne obveze	6.636,00	49.998,94	3.500,00	26.370,75
UKUPNO	**274.041,00**	**2.064.761,91**	**108.450,00**	**817.116,53**

Planirana bilanca

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. na dan 28.02.2023. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (HRK)	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE	VRSTA TRAŽBINE
1	MARKDEF1150	AUTO MOLLMANN	Dingdener Str. 71, 46395 Bocholt, Njemačka	2.068,63	15.586,09	0,67%	Račun	28.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
2	79069474349	DHL INTERNATIONAL d.o.o.	Utinjska ulica 40, Zagreb	44,94	338,60	0,01%	Račun	27.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
3	41184565783	DIRUS PROJEKT d.o.o.	Radnička cesta 228B, Zagreb	21.888,84	164.921,46	7,06%	Račun	29.1.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
4	DK27089054	EUROTREESS DENMARK APS	Alpedalsvej 125. DK-6000 Kolding, Danska	729,71	5.498,00	0,24%	Račun	15.12.2018	Zakonska zatezna kamatna stopa	8,82%	Neosigurana tražbina
5	17144387225	GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o.	Novi Golubovec 26, Novi Golubovec	433,47	3.265,98	0,14%	Račun	31.01.2022, 05.02.2022, 19.02.2022, 28.02.2022, 31.05.2022, 04.06.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,49%	Neosigurana tražbina
6	92438370698	GRANEX 1 d.o.o. u stečaju	Jelkovečka cesta 4, Sesvete	15.273,99	115.081,88	4,93%	Račun	8.7.2021	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,61%	Neosigurana tražbina
7	82298562620	GUMIIMPEX-GRP d.o.o.	Ulica Mihovila Pavleka Miškine 64C, Varaždin	1.674,38	12.615,62	0,54%	Račun	4.11.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,61%	Neosigurana tražbina
8	65553879500	HGSPOT Grupa d.o.o.	Avenija Dubrovnik 46, HR-10020 Zagreb	34,24	257,98	0,01%	Račun	28.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
9	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Radnička cesta 21	333,78	2.514,87	0,11%	Račun	20.3.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
10	RM947676	JOMAXX AUTOMOBILE	Vlothoer Str. 120, 32547 Bad Oeynhausen, Njemačka	11.003,50	82.905,87	3,55%	Račun	25.5.2020	Zakonska zatezna kamatna stopa	8,11%	Neosigurana tražbina
11	63662155252	JUBAR d.o.o.	Sesvetska cesta 5, Sesvete	769,92	5.800,96	0,25%	Račun	30.5.2019	Zakonska zatezna kamatna stopa	8,54%	Neosigurana tražbina

12	32909161946	KA - NI j.d.o.o.	Domovinskog rata 44, Vukovar	1.659,04	12.500,04	0,54%	Račun	30.7.2022	Zakonska zatezna kamatna stopa	7,31%	Neosigurana tražbina
13	53399086605	KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. ŽELJKA BADŽEK	Đurini 10, ZAGREB	170,01	1.280,94	0,05%	Račun	6.3.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
14	18683136487	Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava	Katančićeva 5, Zagreb	76.524,00	576.570,08	24,70%	Obračun poreza i doprinosa	28.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
15	107869290	MOJA SOBA d.o.o.	KRALJEVO. KARAĐORĐEVA 264L, 36000 Kraljevo , Srbija	602,34	4.538,33	0,19%	Račun	23.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
16	45303465427	SENAD ŠAŠKIN	Zagreb, Ulica sv. Roka 6	119.504,00	900.402,89	38,57%	Ugovor o pozajmici	31.12.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
17	52848403362	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.	Slovenska ulica 24, Zagreb	1.098,81	8.278,98	0,35%	Račun	24.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
18	00889606142	ZVONKO LISIČAR - AUTOPRIJEVOZNIK, VUKOVAR, TRPINJSKA C.6	TRPINJSKA C. 6, VUKOVAR	530,89	3.999,99	0,17%	Račun	28.2.2023	Zakonska zatezna kamatna stopa	10,50%	Neosigurana tražbina
19	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.	Ulica Ernesta Miloša - Via Ernest Miloš 1, Umag	6.636,00	49.998,94	2,14%	Ugovor o okvirnom kreditu po žiro - računu	31.10.2019	Ugovorena	7,50% godišnje, 8,82% godišnje promjenjiva	Osigurana tražbina
20	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, Zagreb	34.933,00	263.202,69	11,27%	Ugovor o financijskom leasingu broj 170 - 03453	9.12.2027	Ugovorena	Fiksna kamatna stopa 5,60%	Izlučno pravo
21	59183481400	NURKA ŠAŠKIN	Zagreb, Ulica sv. Roka 6	8.461,98	63.756,79	2,73%	Plaća	28.0.2023	-	-	Prioritetna tražbina
22	45303465427	SENAD ŠAŠKIN	Zagreb, Ulica sv. Roka 6	5.452,31	41.080,43	1,76%	Plaća	28.2.2023	-	-	Prioritetna tražbina
				309.827,78	**2.334.397,41**	**100,00%**					

Analiza tražbina prema visini i vrsti

11.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka(parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci(naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (EUR)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (KN)
1	FINA	Ovršni	PNTSP - 11	Ovrha	Trgovački sud u Zagrebu, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11, OIB: 37388188772	Ovršenik	663,81	5.001,48
2	FINA	Ovršni	UP/I-415-02/2023-001/03695	Ovrha	Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487	Ovršenik	74.222,37	559.228,45
3	FINA	Ovršni	OV - 15091/18 - jam	Ovrha	Istarska kreditna banka d.d., Ernesta Miloša 1 52470 Umag Hrvatska, OIB: 65723536010	Ovršenik	6.518,03	49.110,10

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost 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 tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

12. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva svrstani su u jednu skupinu, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica sv. Roka 6, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta MBS: 081001790, OIB: 72314747943 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 28.02.2023. godine iznosi 254.344,49 eur (1.916.358,56 kn). Predlaže se otpis tražbina za 35 %. Preostalih 65 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15-tog u mjesecu.

1. AUTO MOLLMANN, Dingdener Str. 71, 46395 Bocholt, Njemačka, OIB: MARKDEF1150, ukupan iznos tražbine iznosi 2.068,63 eur (15.586,09 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 724,02 eur (5.455,13 kn). Preostali iznos tražbine od 1.344,61 eur (10.130,96 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. DHL INTERNATIONAL d.o.o., Utinjska ulica 40, Zagreb, OIB: 79069474349, ukupan iznos tražbine iznosi 44,94 eur (338,60 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 15,73 eur (118,51 kn). Preostali iznos tražbine od 29,21 eur (220,09 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %,

računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. DIRUS PROJEKT d.o.o., Radnička cesta 228B, Zagreb, OIB: 41184565783, ukupan iznos tražbine iznosi 21.888,84 eur (164.921,46 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.661,09 eur (57.722,51 kn). Preostali iznos tražbine od 14.227,75 eur (107.198,95 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. EUROTREESS DENMARK APS, Alpedalsvej 125. DK-6000 Kolding, Danska, OIB: DK27089054, ukupan iznos tražbine iznosi 729,71 eur (5.498,00 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 255,40 eur (1.924,30 kn). Preostali iznos tražbine od 474,31 eur (3.573,70 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o., Novi Golubovec 26, Novi Golubovec, OIB: 17144387225, ukupan iznos tražbine iznosi 433,47 eur (3.265,98 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 151,71 eur (1.143,09 kn). Preostali iznos tražbine od 281,76 eur (2.122,89 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. GRANEX 1 d.o.o. u stečaju, Jelkovečka cesta 4, Sesvete, OIB: 92438370698, ukupan iznos tražbine iznosi 15.273,99 eur (115.081,88 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta

dužniku dio tražbine, što iznosi 5.345,90 eur (40.278,66 kn). Preostali iznos tražbine od 9.928,09 eur (74.803,22 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. GUMIIMPEX-GRP d.o.o., Ulica Mihovila Pavleka Miškine 64C, Varaždin, OIB: 82298562620, ukupan iznos tražbine iznosi 1.674,38 eur (12.615,62 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 586,03 eur (4.415,47 kn). Preostali iznos tražbine od 1.088,35 eur (8.200,15 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. HGSPOT Grupa d.o.o., Avenija Dubrovnik 46, HR-10020 Zagreb, OIB: 65553879500, ukupan iznos tražbine iznosi 34,24 eur (257,98 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 11,98 eur (90,29 kn). Preostali iznos tražbine od 22,26 eur (167,69 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. HRVATSKI TELEKOM d.d., Radnička cesta 21, OIB: 81793146560, ukupan iznos tražbine iznosi 333,78 eur (2.514,87 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 116,82 eur (880,20 kn). Preostali iznos tražbine od 216,96 eur (1.634,66 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. JOMAXX AUTOMOBILE, Vlothoer Str. 120, 32547 Bad Oeynhausen, Njemačka, OIB: RM947676, ukupan iznos tražbine iznosi 11.003,50 eur (82.905,87 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.851,23 eur (29.017,05 kn). Preostali iznos tražbine od 7.152,28 eur (53.888,82 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. JUBAR d.o.o., Sesvetska cesta 5, Sesvete, OIB: 63662155252, ukupan iznos tražbine iznosi 769,92 eur (5.800,96 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 269,47 eur (2.030,34 kn). Preostali iznos tražbine od 500,45 eur (3.770,63 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. KA - NI j.d.o.o., Domovinskog rata 44, Vukovar, OIB: 32909161946, ukupan iznos tražbine iznosi 1.659,04 eur (12.500,04 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 580,66 eur (4.375,01 kn). Preostali iznos tražbine od 1.078,38 eur (8.125,02 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. KNJIGOVODSTVENI SERVIS VL. ŽELJKA BADŽEK, Đurini 10, ZAGREB, OIB: 53399086605, ukupan iznos tražbine iznosi 170,01 eur (1.280,94 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 59,50 eur (448,33 kn). Preostali iznos tražbine od 110,51 eur (832,61 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući

od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 76.524,00 eur (576.570,08 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 26.783,40 eur (201.799,53 kn). Preostali iznos tražbine od 49.740,60 eur (374.770,55 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. MOJA SOBA d.o.o., KRALJEVO. KARAĐORĐEVA 264L, 36000 Kraljevo , Srbija, OIB: 107869290, ukupan iznos tražbine iznosi 602,34 eur (4.538,33 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 210,82 eur (1.588,42 kn). Preostali iznos tražbine od 391,52 eur (2.949,91 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. SENAD ŠAŠKIN, Zagreb, Ulica sv. Roka 6, OIB: 45303465427, ukupan iznos tražbine iznosi 119.504,00 eur (900.402,89 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 41.826,40 eur (315.141,01 kn). Preostali iznos tražbine od 77.677,60 eur (585.261,88 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., Slovenska ulica 24, Zagreb, OIB: 52848403362, ukupan iznos tražbine iznosi 1.098,81 eur (8.278,98 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 384,58 eur (2.897,64 kn). Preostali

iznos tražbine od 714,23 eur (5.381,34 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

18. ZVONKO LISIČAR -AUTOPRIJEVOZNIK, VUKOVAR, TRPINJSKA C.6, TRPINJSKA C. 6, VUKOVAR, OIB: 00889606142, ukupan iznos tražbine iznosi 530,89 eur (3.999,99 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 185,81 eur (1.400,00 kn). Preostali iznos tražbine od 345,08 eur (2.599,99 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2022. godine iznosi 6.636,00 eur (49.998,94 kn). Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci uz 6 mjeseci počeka i godišnju kamatnu stopu od 4,00% godišnje koja će se obračunavati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, no u vrijeme počeka se neće naplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15- tog u mjesecu.

1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša - Via Ernest Miloš 1, Umag, OIB: 65723536010, ukupan iznos tražbine iznosi 6.636,00 eur (49.998,94 kn). Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 6.636,00 eur (49.998,94 kn) nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% godišnje koja će se obračunavati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, no u vrijeme počeka se neće naplaćivati, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA

Dužnik RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. ovim planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. – 2025. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će kod dužnika doći do viška likvidnih sredstava zbog mjere financijskog restrukturiranja te zbog naplate potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi – 1.800,00 eur (13.562,10 kn)
- Operativni troškovi restrukturiranja – 3.000,00 eur (22.603,50 kn)
- Ostali troškovi – 2.500,00 eur (18.836,25 kn)

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 6.500,00 eur (48.974,25 kn), koji će biti uvećani za troškove predstečajnog povjerenika sukladno odluci suda.

15. KATAGORIJE VJEROVNIKA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE

Sukladno Stečajnom zakonu Članak 66. Stavak 1 *„Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljeda na radu ili profesionalne bolesti"* nisu dio predstečajnog postupka te predstečajni postupak ni u kom slučaju ne utječe na njih.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine radnika na koje predstečajni postupak ne utječe kako je prikazano tablicom u nastavku.

Tablica 1:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (HRK)	PRAVNA OSNOVA
1	59183481400	NURKA ŠAŠKIN	8.461,98	63.756,79	Plaća
2	45303465427	SENAD ŠAŠKIN	5.452,31	41.080,43	Plaća
		Ukupno:	**13.914,29**	**104.837,22**	

Prioritetne tražbine

Tražbine radnika koje su prikazane u tablici odnose se na plaće radnika, koje dužnik zbog gospodarsko-ekonomske situacije u kojoj se je našao nije uspio isplatiti radniku, no svakako će po otvaranju postupka biti namirene u najkraćem mogućem roku. Dužnik želi istaknuti kako su tražbine po osnovi plaća prioritet u naplati obveza koje trenutno ima na stanju te će osigurati dovoljno sredstava kako bi radnicima bile namirene u punom iznosu.

Sukladno Stečajnom zakonu Članak 66. Stavak 1 „Predstečajni postupak ne utječe na: pravo odvojenog namirenja razlučnh vjerovnika pa i ako oni nisu osobni vjerovnici dužnika te izlučnih vjerovnika" dakle tablica Izlučnih vjerovnika prikazana u nastavku nije dio predstečajnog postupka te predstečajni postupak ni u kom slučaju ne utječe na njih.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine vjerovnika na koje predstečajni postupak ne utječe kako je prikazano tablicom u nastavku.

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (KN)	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE	DIO IMOVINE NA KOJI SE ODNOSI IZLUČNO PRAVO
1	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, Zagreb	34.933,00	263.202,69	100,00%	Ugovor o financijskom leasingu broj 170 - 03453	9.12.2027	Ugovorena	Fiksna kamatna stopa 5,60%	FORD RANGER ICA RAP CAB 2.0 TDCI, 2022., 6FPGXXMJ2GNM33770
				34.933,00	**263.202,69**	**100,00%**					

Izlučne tražbine

Tražbine vjerovnika koje su prikazane u tablici 2 odnose se na izlučne vjerovnike, te oni nisu dio predstečajnog postupka te sukladno sklopljenim Ugovorima plaćat će se i dalje prema dogovorenim uvjetima namirenja pojedine tražbine.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Dužniku RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o., kako je već ranije naveo, radnici su izuzetno važni za razvoj i napredovanje u poslovanju društva stoga je u nastavku opisan način savjetovanja i obavještavanja radnika kako bi se osjećali sigurno u trenutnoj situaciji predstečajnog postupka.

Obzirom da ne postoji Zakonom propisan način obavještavanja radnika o situacijama i promjenama unutar poduzeća u kojem su zaposleni, svaki poslodavac zadržava pravo osmisliti i provesti najbolji i najefikasniji način obavještavanja i savjetovanja radnika. RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. trenutno ima 2 zaposlenih te obzirom na obujam zaposlenih poslodavac je održao sastanak s radnicima kako bi dobili informacije o statusu društva kao i o namjeri pokretanja predstečajnog postupka. Također, kako bi radnici u svakom trenu imali informacije koje su bitne za njih, na Oglasnoj ploči unutar uprave društva stoji obavijest o pokretanju predstečajnog postupka kao što će biti i izvješene buduće obavijesti o promjenama i tijeku postupka. Nadalje, radnici u svakom trenu mogu provjeriti status predstečajnog postupka na E-oglasnoj ploči Trgovačkih sudova gdje su javnodostupni podaci o pojedinom postupku.
Dužnik želi istaknuti kako su organizirana savjetovanja jednom tjedno na kojima radnici mogu slobodno doći i tražiti informacije koje ih zanimaju.

Još jednom dužnik želi istaknuti kako su radna mjesta trenutno zaposlenih radnika sigurna, a u narednom periodu restrukturiranja će nastojati otvoriti i nova radna mjesto sukladno obimu posla te zapošljavati nove radnike.

17. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOTI POSLOVANJA

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere financijskog i operativnog restrukturiranja koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po provedbi. Dužnik je kao mjere financijskog restrukturiranja predvidio otpis djela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te protok obrtnih sredstava. Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati održivost, protok likvidnih sredstava u što većoj mjeri te osigurati trenutna radna mjesta i zapošljavati nove djelatnike. Također nastojat će se održati kontinuitet poslovanja a isto tako i sklapati nove poslove te razvijati nove grane poslova.

Dužnik je odlučio pokrenuti predstečajni postupak kako bi restrukturirao tvrtku te si samim restrukturiranjem ostvario preduvjete za dugoročno isplativo i održivo poslovanje, a koje su objektivno ovim planom iznesene te imaju mogućnost opstanka i održivosti. Proces restrukturiranja u periodu od 2023. – 2025. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicma i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. za 2023. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VIP MARAVIĆ d.o.o. dana 11.05.2023. godine.

RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o.

Senad Šaškin, član uprave

RE-KA-TEC OBNOVA d.o.o. Zagreb