

- o plan u razdoblju od 2021.-2026. godine dane plaćanja dobavljačima (korigirano za PDV) za novonastale obveze povećavati s 30 dana u 2020. godini prosječno na godišnjoj razini, za dodatnih 10 dana svake godine od 2021. do 2023. godine do 60 dana prosječno na godišnjoj razini od 2023. godine nadalje
- o plan u razdoblju od 2021.-2026. godine održavati sumnjiva i sporna potraživanja (kreditni rizici u branši) i/ili osiguranje potraživanja (eng. credit insurance) i/ili ispravak vrijednosti zaliha sveukupno na godišnjoj razini od 1% prihoda od prodaje
- sve prije navedeno će sukladno planu rezultirati sljedećim EBIT i EBITDA maržama:
 - o EBITDA marža bez izvanrednih stavki: od 2021. godine održiva EBITDA marža na razini od minimalno 5,6%
 - o EBIT marža bez izvanrednih stavki: od 2021. godine održiva EBIT marža na razini od minimalno 2,6%.

Za više detalja u vezi učinaka mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje vidjeti poglavlje 12. Plan poslovanja za razdoblje od 2020.-2026. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana, odnosno planski račun dobiti i gubitka, bilancu, izvještaj o novčanom tijeku te pregled ključnih pokazatelja poslovanja.



10. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Planirani troškovi restrukturiranja se procjenjuju na iznos između 59 i 76 tis. kn (u planu su budžetirani u iznosu od sveukupno 68 tis. kn - prosjek navedenih iznosa), a sačinjavaju administrativne troškove predstečajnog postupka, nagradu za rad povjerenika predstečajnog postupka, troškove poslovnog i financijskog savjetnika, putne troškove i ostale troškove (bilježnik, odvjetnik, sudske pristojbe, objave i dr.).

M.M.-5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju financijsku trgovinu
GRADEC - Građevski Pavlovec 17



11. PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Daljnje aktivnosti zapošljavanja su usmjerene na osiguravanje adekvatnog broja i strukture zaposlenika, potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva. S obzirom da je dio operativnog restrukturiranja vezan za optimizaciju ljudskih resursa uslijed teškoća u poslovanju već odrađen tijekom prethodnog razdoblja, te s obzirom da Društvo, sukladno uobičajenoj praksi u branši, koristi po potrebi vanjske profesionalne usluge i/ili privremeno zapošljavanje, tijekom budućih razdoblja operativnog restrukturiranja Društvo neće imati troškove zbrinjavanja zaposlenika, pa stoga ne postoji program zbrinjavanja viška zaposlenika.

Društvo u planskom razdoblju, ukoliko se realizira uspješna provedba restrukturiranja i planirani obim poslovanja imati potrebu za zapošljavanjem djelatnika sukladno potrebama obima poslovanja. Kretanje planiranog broja zaposlenih iskazano je kako slijedi:

Opis stavaka	Br. radnika*										
	2018	2019	9M 2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Uprava (3.5 h/dnevno)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Zajedničke službe (Prodaja, Razvoj, Nabava, Financije i računovodstvo)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vozači	6	7	7	6	3	4	4	5	6	8	
UKUPNO BROJ ZAPOSLENIKA	8	9	9	8	5	6	6	7	8	10	

* na temelju sati rada

H.M. - 5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarne i vanjske trgovinu
GRADEC - Gradjski Pavlovec 17



12. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD 2020.-2026. GODINE

Ključne pretpostavke plana poslovanja i detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana su kako slijedi:

- prihvaćanje predloženih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja sukladno ovom planu od strane vjerovnika (zakonskih većina)
- uspješna provedba plana financijskog i operativnog restrukturiranja s predviđenim mjerama i efektima istih
 - predviđa se izvanredan-ostali prihod od otpisa obveza u predstečajnom postupku u 2020. godini u iznosu od 1,5 mil. kn
- projekcije prihoda i bruto marže u razdoblju od 2020.-2026. godine temeljene su na projekcijama za sve djelatnosti i grupe proizvoda i/ili usluga kojima se Društvo bavi i novim proizvodnim i/ili uslužnim programima
 - planirani volumen poslovanja temeljen je na sljedećim osnovnim pretpostavkama:
 - 2021. godina: 1 postojeći vlastiti kamion + 2 iz najma sukladno tekućim potrebama u određenom razdoblju
 - u svakoj narednoj godini planira se povećanje kapaciteta i shodno tome obima poslovanja za dodatan 1 kamion iz najma, do 8 kamiona u 2026. godini
 - na taj način će se znatno smanjiti trošak najma/leasing-a u razdobljima izvan sezone (sezona u prosjeku 8 mj. godišnje)
- ako se realizira uspješna provedba restrukturiranja i planirani obim poslovanja Društvo planira zapošljavanja djelatnika sukladno potrebama obima poslovanja
 - za više detalja o planu zapošljavanje vidjeti poglavlje 11. Plan zapošljavanja
 - predviđa se učinkovitije planiranje projektima, te upravljanje resursima čime će se postići povećana produktivnost/iskorištenost kapaciteta
 - po potrebi pokrivanje vršnih opterećenja kooperantima i privremenim zapošljavanjem
- predviđa se uvođenje motivacijskog sustava za zaposlenike i/ili budžet za povećanje plaća s obzirom na relativno nisku razinu plaća, kako bi se spriječio daljnji odljev radnika, te kako bi iste pratile (očekivani) trend rasta plaća i troškova života u planiranim razdobljima, posebice zbog najavljenog ulaska RH u euro zonu, počevši od 2022. godine, nakon završetka faze restrukturiranja, gdje je predviđen fond u iznosu od 5% od redovnih bruto II plaća, uz trend povećanja za 5 postotnih bodova godišnje u narednim razdobljima sve do 15%

H.M. - 5

u 2024. i narednim godinama, a sve pod uvjetom da se nakon obračunanih troškova za motivacijski sustava za zaposlenike i/ili budžet za povećanje plaća ostvaruju ili premašuju financijski ciljevi Društva sukladno ovom Planu financijskog i operativnog restrukturiranja

- o naknadno će se po potrebi dodatno razraditi individualni ciljevi za svakog zaposlenika, odnosno organizacijsku jedinicu
- u planiranom razdoblju planirane su kapitalne investicije (CAPEX) kako slijedi:
 - o ICT (informacijska i komunikacijska tehnologija, eng. Information and Communications Technologies) opremu i ostalu opremu u svakoj godini u ukupnom iznosu od 20 tis. kn godišnje počevši od kraja 2021. godine
 - u 2020. godini uključeni su jednokratni troškovi restrukturiranja Društva u procijenjenom iznosu od sveukupno 68 tis. kn
 - projekcije troškova u razdoblju od 2020.-2026. godine temeljene su na mjerama i efektima operativnog i financijskog restrukturiranja Društva
 - ako se temeljem provedenog predstečajnog postupka u poreznom razdoblju u kojem će biti sklopljeni predstečajni sporazum i/ili u narednim planiranim razdobljima realizira/utvrdi porezna dobit iznad postojećih prenesenih poreznih gubitaka, tako nastala dobit će se iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala ili rezervi kapitala, odnosno radnju koja će u datom razdoblju biti najprihvatljivija za Društvo sukladno tada važećim propisima
 - za ostale pozicije plana je primijenjena povijesna struktura iste stavke financijskih izvještaja po vrsti iste u Društvu, te načela najboljih praksi.

Efektivi mjera financijskog i operativnog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava i profitabilnost poslovanja su najbolje vidljivi iz planskog računa dobiti i gubitka, bilance, izvještaja o novčanom tijeku, te pregleda ključnih pokazatelja poslovanja u nastavku.

Iz istih su razvidni pozitivni efekti u slučaju uspješne provedbe programa restrukturiranja koji će omogućiti stabilizaciju poslovanja i vraćanje zadovoljavajuće likvidnosti, te snažan novčani tijek od poslovnih aktivnosti već od 2021. godine bez jednokratnih stavaka proizašlih iz restrukturiranja, te osigurati solventnost i profitabilno poslovanje.

Za više detalja vidjeti planski račun dobiti i gubitka, bilancu, izvještaj o novčanom tijeku, ključne pokazatelje poslovanja, te kretanje ključnih pokazatelja poslovanja YOY (godina na godinu, eng. Year Over Year) u nastavku.

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)

(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)



RAČUN DOBITI I GUBITKA

Naziv pozicije	EST 2020	EST 2021	EST 2022	EST 2023	EST 2024	EST 2025	EST 2026
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)							
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	3.473.559	2.979.714	3.972.952	4.966.190	5.959.428	6.952.667	7.945.905
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	2.844.579	2.835.000	3.780.000	4.725.000	5.670.000	6.615.000	7.560.000
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	628.980	144.714	192.952	241.190	289.428	337.667	385.905
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)							
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	5.089.981	2.907.067	3.856.205	4.818.543	5.794.081	6.729.965	7.558.711
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	1.570.505	2.008.970	2.713.055	3.417.141	4.121.226	4.825.311	5.529.395
4. Amortizacija	766.644	529.044	694.096	872.348	1.063.801	1.215.601	1.367.401
5. Ostali troškovi	589.944	141.052	145.052	149.052	153.052	157.052	53.913
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	262.068	199.651	266.202	332.752	399.302	485.851	532.402
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	1.016.847	28.350	37.800	47.250	56.700	66.150	75.600
8. Ostali poslovni rashodi	0	0	0	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	883.973	0	0	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	7.114	0	0	0	0	0	0
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI OD RESTRUKTURIRANJA	160.435	27.377	53.631	42.801	29.361	15.303	2.179
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI OD RESTRUKTURIRANJA	0	1.514.285	0	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	67.620	0	0	0	0	0	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	3.480.673	4.493.999	3.972.952	4.966.190	5.959.428	6.952.667	7.945.905
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	5.318.036	2.934.444	3.909.836	4.861.344	5.823.442	6.745.268	7.560.890
XII. POREZ NA DOBIT	-1.837.363	1.559.555	63.116	104.846	135.986	207.399	385.015
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	0	0	0	0	0	0	0
	-1.837.363	1.559.555	63.116	104.846	135.986	207.399	334.208

HM-5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEC - Gredeski put 17
10100 Lovas 17

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)
(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)

**BILANCA**

Naziv pozicije	EST						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
AKTIVA							
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	1.898.274	1.777.222	1.652.170	1.523.118	1.390.066	1.253.014	1.199.101
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0	0	0	0	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	1.898.274	1.777.222	1.652.170	1.523.118	1.390.066	1.253.014	1.199.101
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0	0	0	0	0	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0	0	0	0	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0	0	0	0	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	828.729	1.132.219	1.207.434	1.119.382	959.926	858.522	1.134.459
I. ZALIFE (AOP 039 do 045)	190.642	190.642	190.642	190.642	190.642	190.642	190.642
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	233.312	239.829	319.773	399.715	479.658	559.602	639.544
III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	38.411	38.411	38.411	38.411	38.411	38.411	38.411
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	366.364	663.337	658.608	490.614	251.215	69.867	285.862
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	48.799	48.634	64.846	81.057	97.269	113.480	129.691
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.775.802	2.958.075	2.924.450	2.723.557	2.447.261	2.225.016	2.463.251
PASIVA							
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	-1.195.786	347.025	393.397	481.499	600.741	791.396	1.108.860
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0	0	0	0	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0	0	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	598.093	581.349	564.605	547.861	531.117	514.373	497.629
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-956.516	-2.793.879	-1.234.324	-1.171.208	-1.066.362	-930.376	-722.977
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-1.837.363	1.559.555	63.116	104.846	135.986	207.399	334.208
VIII. MANJNSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0	0	0	0	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0	0	0	0	0	0
C) DUGOROČNE OBEVEZE (AOP 096 do 106)	0	1.971.184	1.433.103	870.485	293.810	0	0
D) KRATKOROČNE OBEVEZE (AOP 108 do 121)	3.971.588	639.866	1.097.950	1.371.573	1.552.710	1.433.620	1.354.391
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0	0	0	0	0	0	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	2.775.802	2.958.075	2.924.450	2.723.557	2.447.261	2.225.016	2.463.251

HM-5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEC - Glavčki trg, ulovac 17



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TLJEKU - Indirektna metoda

Naziv pozicije	EST	EST	EST	EST	EST	EST	EST	EST	EST
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
NOVČANI TLJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI									
Dobit/(gubitak) prije oporezivanja	-1.837.363	1.569.555	63.116	104.846	135.986	207.389	385.015		
Amortizacija	589.944	141.052	145.052	149.052	153.052	157.052	53.913		
Smanjenje/(povećanje) zaliha	7.231	0	0	0	0	0	0		
Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca	248.626	665	-65.625	-65.625	-65.625	-65.625	-65.625		
Smanjenje/(povećanje) ostalih kratkotrajnih potraživanja	35.033	-7.182	-14.319	-14.317	-14.318	-14.319	-14.317		
Povećanje/(smanjenje) obveza prema dobavljačima	153.637	-390.836	128.709	114.321	20.118	20.117	83.401		
Povećanje/(smanjenje) ostalih kratkoročnih obveza	57.339	-889.578	49.543	24.889	26.245	-47.229	-978		
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka iz operativnih aktivnosti	-7.804	440.234	-126.866	-143.556	-149.407	-85.086	-16.211		
NOVČANI TLJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-753.357	853.910	179.610	169.610	106.051	172.309	425.198		
NOVČANI TLJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI									
Smanjenje/(povećanje) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	5.858.837	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0		
Smanjenje/(povećanje) dugotrajne financijske imovine	0	0	0	0	0	0	0		
Smanjenje/(povećanje) kratkotrajne financijske imovine	81.334	0	0	0	0	0	0		
NOVČANI TLJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	5.940.171	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0		
NOVČANI TLJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI									
Povećanje/(smanjenje) vlastitih vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0	0	0	0	0	0		
Smanjenje/(povećanje) danih dugotrajnih kredita, pozajmica i sl.	0	0	0	0	0	0	0		
Smanjenje/(povećanje) danih kratkotrajnih kredita, pozajmica i sl.	15.688	0	0	0	0	0	0		
Povećanje/(smanjenje) primljenih dugoročnih kredita, pozajmica i drugih posudbi	-5.901.624	1.088.131	-300.860	-308.706	-316.913	-161.652	0		
Povećanje/(smanjenje) primljenih kratkoročnih kredita, pozajmica i drugih posudbi	1.042.316	-1.608.324	153.265	7.846	8.207	-155.261	-161.652		
Ostalo povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka iz financijskih aktivnosti	-29.302	-16.744	-16.744	-16.744	-16.744	-16.744	-67.551		
NOVČANI TLJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-4.872.922	-536.937	-164.339	-317.604	-325.450	-333.657	-229.203		
NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKIVALENATA	313.892	296.973	-4.729	-167.994	-239.399	-181.348	195.995		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	52.472	366.364	663.337	658.608	490.614	251.215	69.867		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	366.364	663.337	658.608	490.614	251.215	69.867	265.862		

H.M.-5
d.o.o. za prijevoz, usluge i
unutarnju inženjersku trgovinu
GRADEC Gradskeg avlovec 17

**KLJUČNI POKAZATELJI POSLOVANJA (KPI)**

	EST 2020	EST 2021	EST 2022	EST 2023	EST 2024	EST 2025	EST 2026
Poslovni prihodi	3.473.559	2.979.714	3.972.952	4.966.190	5.959.428	6.952.667	7.945.905
Prihodi od prodaje	2.844.579	2.835.000	3.780.000	4.725.000	5.670.000	6.615.000	7.560.000
Bruto marža %	70,9%	65,2%	65,2%	65,2%	65,2%	65,2%	65,2%
Razlika u cijeni (RUC) %	243,6%	187,7%	187,7%	187,7%	187,7%	187,7%	187,7%
Operativna dobit/(gubitak) prije amortizacije (EBITDA)	-1.094.098	1.727.984	261.799	296.699	318.399	379.754	441.107
Operativna dobit/(gubitak) prije amortizacije (EBITDA) %	-38,5%	61,0%	6,9%	6,3%	5,6%	5,7%	5,8%
EBITDA bez izvanrednih stavki	-1.026.478	213.699	261.799	296.699	318.399	379.754	441.107
EBITDA bez izvanrednih stavki %	-36,1%	7,5%	6,9%	6,3%	5,6%	5,7%	5,8%
Operativna dobit/(gubitak) (EBIT)	-1.684.042	1.586.932	116.747	147.647	165.347	222.702	387.194
Operativna dobit/(gubitak) (EBIT) %	-59,2%	56,0%	3,1%	3,1%	2,9%	3,4%	5,1%
EBIT bez izvanrednih stavki	-1.616.422	72.647	116.747	147.647	165.347	222.702	387.194
EBIT bez izvanrednih stavki %	-56,8%	2,6%	3,1%	3,1%	2,9%	3,4%	5,1%
Dobit prije poreza (EBT)	-1.837.363	1.559.555	63.116	104.846	135.986	207.399	385.015
Dobit prije poreza (EBT) %	-64,6%	55,0%	1,7%	2,2%	2,4%	3,1%	5,1%
Dobit poslije poreza	-1.837.363	1.559.555	63.116	104.846	135.986	207.399	334.208
Neto marža %	-64,6%	55,0%	1,7%	2,2%	2,4%	3,1%	4,4%
Povrat na kapital (ROE)	153,7%	449,4%	16,0%	21,8%	22,6%	26,2%	30,1%
Povrat na imovinu (ROA)	-66,2%	52,7%	2,2%	3,8%	5,6%	9,3%	13,6%
Radni kapital	-3.094.060	540.987	174.330	-171.134	-495.515	-461.618	-90.241
Obrt radnog kapitala (WCT)	-0,9	5,2	21,7	-27,6	-11,4	-14,3	-83,8
Koeficijent tekuće likvidnosti (kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)	0,2	1,8	1,1	0,8	0,6	0,6	0,8
Dani naplate potraživanja (DSO)	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Dani naplate potraživanja (korekcija za PDV) (DSO korigirano)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Dani plaćanja dobavljačima (DPO) - UKUPNO	289,6	140,7	121,3	108,3	91,6	79,7	75,0
Dani plaćanja dobavljačima (korekcija za PDV) (DPO korigirano) - UKUPNO	215,7	112,6	97,0	86,7	73,3	63,8	60,0
Dani plaćanja dobavljačima (DPO) - NOVO	37,5	50,0	62,5	75,0	75,0	75,0	75,0
Dani plaćanja dobavljačima (korekcija za PDV) (DPO korigirano) - NOVO	30,0	40,0	50,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Koeficijent obrtaja ukupne imovine	1,0	1,0	1,3	1,7	2,3	3,0	3,1
Ukupna zaduženost (ukupne obveze / aktiva) %	143,1%	88,3%	86,5%	82,3%	75,5%	64,4%	55,0%
Broj zaposlenih	8	5	6	7	8	9	10
Prihod od prodaje po zaposlenom	355.572	567.000	630.000	675.000	708.750	735.000	756.000
EBITDA po zaposlenom	-136.762	345.597	43.633	42.386	39.800	42.195	44.111
EBIT po zaposlenom	-210.505	317.386	19.458	21.092	20.668	24.745	38.719
EBT po zaposlenom	-229.670	311.911	10.519	14.978	16.998	23.044	38.502

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)
(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)



13. PLANIRANA BILANCA NA DAN 31.12.2026. GODINE

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja, odnosno na dan 31.12.2026. godine vidljiva je u nastavku.

EST	
Naziv pozicije	2026
AKTIVA	
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	1.199.101
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	1.199.101
III. DUGOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	1.134.459
I. ZALIH (AOP 039 do 045)	190.642
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	639.544
III. KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	38.411
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	265.862
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	129.691
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.463.251
PASIVA	
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	1.108.860
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	1.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	497.629
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	-722.977
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	334.208
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	1.354.391
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	2.463.251

H.M. - 5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju inžinjeringu
C:RADEC - Gradski trgovište
17



14. ANALIZA TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI, TE PRIJEDLOZI ZA NJIHOVO NAMIRENJE

Analizu svih tražbina na dan 30. rujna 2020. godine prema visini i vrsti (ako primjenjivo: tražbine radnika i prijašnjih Dužnikovih radnika, izlučna prava, različna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine), te razina očekivanog namirenja i prijedlozi rokova za namirenje su vidljivi u nastavku.

HM-5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju i inozemsku trgovinu
GRADEC - Građevinski paviljonec 17



		OSNOVA ZA FINANC. RESTRUKTURIRANJE				NETO DUG / UKUPNO TRAZBINE KOJE SU PREDMET PN %
VRSSTE OBVEZA	KATEGORIJA TRAZBINA	BRUTO STANJE DUGA	BRUTO STANJE DUGA %	KOREKCIJE	NETO DUG (BRUTO DUG - KOREKCIJE)	NETO DUG / SVEUKUPNO OBVEZE %
OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja						
OSIGURANE TRAZBINE - RAZLUČNA PRAVA	razlučna prava	715.535,66	18,90%	0,00	715.535,66	19,12%
OSIGURANE TRAZBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	591.025,19	15,61%	0,00	591.025,19	15,79%
		124.510,47	3,29%	0,00	124.510,47	3,33%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplativog reda						
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava	neosigurane tražbine	3.028.570,67	79,99%	0,00	3.028.570,67	80,89%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	975.654,73	25,77%	0,00	975.654,73	26,06%
		2.052.915,94	54,22%	0,00	2.052.915,94	54,83%
UKUPNO TRAZBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA						
		3.744.106,33	98,89%	0,00	3.744.106,33	98,89%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)						
		42.224,24	1,12%	0,00	42.224,24	1,12%
		42.224,24	1,12%	0,00	42.224,24	1,12%
SVEUKUPNO OBVEZE						
		3.786.330,57	100%	0,00	3.786.330,57	100%



VRSTE OBVEZA	KATEGORIJA TRAZBINA	MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA				
		UKUPNO OTPIS TRAZBINE (u %)	POČEK MJ.	ROK OTPLATE NAKON POČEKA MJ.	GODIŠNJA KAMATNA STOPA	NAČIN OTPLATE
OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja						
OSIGURANE TRAZBINE - RAZLUČNA PRAVA	razlučna prava	0,0%	12	48	4,5%	mjesečno
OSIGURANE TRAZBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	0,0%	12	48	4,5%	mjesečno
NEOSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda						
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava	neosigurane tražbine	50,0%	12	48	4,5%	mjesečno
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	50,0%	12	48	0,0%	mjesečno
UKUPNO TRAZBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA						
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)						
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P

H.M.-5
d.o.o. za prijevoz, usluge te unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEC - Građevni prolaz 17



Za više detalja u vezi tražbina koje su predmet predstečajnog sporazuma, kao i detalje ponude Dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima za ispunjenje i uvjetima namirenja tražbina, rokovima i uvjetima namirenja tražbina vidjeti poglavlje 16. Prijedlog temeljnih odrednica predstečajnog sporazuma.

H.M. - 5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEČKI Pavlovec 17

15. RAZINA OČEKIVANOG NAMIRENJA I USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

Očekivana namira vjerovnika u slučaju stečaja je indikativna s obzirom na djelatnost Društva, odnosno vrstu i specifičnosti imovine Društva. Ishod eventualne žurne prisilne prodaje imovine Društva u slučaju stečaja u kontekstu očekivane prodajne cijene, rokova prodaje, kao i drugih faktora koji bi utjecali na troškove stečajnog, odnosno likvidacijskog postupka nije moguće u potpunosti precizno procijeniti.

Uspješnom provedbom predstečajnog postupka omogućili bi se temelji za uspješnu provedbu financijskog i operativnog restrukturiranja Društva i realizaciju predviđenog plana poslovanja. Istim bi se sukladno indikativnoj analizi poboljšala pozicija vjerovnika u odnosu na sadašnju poziciju ili poziciju u slučaju stečaja, gdje bi se iz stečajne mase prema postojećem stanju obveza i imovine Društva potraživanja vjerovnika naplatila u znatno manjem omjeru.

Usporedba s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja je vidljiva u nastavku.

H.M.- 5

d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju vanjsku trgovinu
GRADEC, Građevinski Pavlovec 17

VRSTE OBVEZA	KATEGORIJA TRAZBINA	OCEKIVANA NAMIRA: PREDSTEČAJNI POSTUPAK		OCEKIVANA NAMIRA: STEČAJ (INDIKATIVNO)	
		OČEKIVANA NAMIRA U KN	OČEKIVANA NAMIRA U %	OČEKIVANA NAMIRA U KN	OČEKIVANA NAMIRA U %
OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja					
OSIGURANE TRAZBINE - RAZLUČNA PRAVA	razlučna prava	591.025,19	100,0%	348.400,87	58,9%
OSIGURANE TRAZBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	124.510,47	100,0%	73.397,13	58,9%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplasnog reda		1.514.285,33	50,0%	0,00	0,0%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava	neosigurane tražbine	487.827,36	50,0%	0,00	0,0%
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	1.026.457,97	50,0%	0,00	0,0%
UKUPNO TRAZBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA		2.229.820,99	59,6%	421.798,00	11,3%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)					
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	42.224,24	100,0%	0,00	0,0%
SVEUKUPNO OBVEZE		2.272.045,23	60,0%	421.798,00	11,1%

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)
(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)

H.M.-5

d.o.o. za prijevoz, usluge
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEC
Glađević Pavlovec 17

16. PRIJEDLOG TEMELJNIH ODREDNICA PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA

Iznosi tražbina vjerovnika su navedeni u nastavku.

VRSTE OBVEZA	KATEGORIJA TRAŽBINA	BRUTO STANJE DUGA	BRUTO STANJE DUGA %	KOREKCIJE	OSNOVA ZA FINANC. RESTRUKTURIRANJE		
					NETO DUG (BRUTO DUG - KOREKCIJE)	NETO DUG / SVEUKUPNO OBVEZE %	NETO DUG / UKUPNO TRAŽBINE KOJE SU PREDMET PN %
OSIGURANE TRAŽBINE - Vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja							
OSIGURANE TRAŽBINE - RAZLUČNA PRAVA	razlučna prava	715.535,66	18,90%	0,00	715.535,66	18,90%	19,12%
OSIGURANE TRAŽBINE - IZLUČNA PRAVA	izlučna prava	591.025,19	15,61%	0,00	591.025,19	15,61%	15,79%
		124.510,47	3,29%	0,00	124.510,47	3,29%	3,33%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Vjerovnici koji nisu nižega isplasnog reda							
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava	neosigurane tražbine	3.028.570,67	79,99%	0,00	3.028.570,67	79,99%	80,89%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	975.654,73	25,77%	0,00	975.654,73	25,77%	26,06%
		2.052.915,94	54,22%	0,00	2.052.915,94	54,22%	54,83%
UKUPNO TRAŽBINE KOJE SU POTENCIJALNO PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA							
		3.744.106,33	98,89%	0,00	3.744.106,33	98,89%	100%
Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)							
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	42.224,24	1,12%	0,00	42.224,24	1,12%	1,12%
		42.224,24	1,12%	0,00	42.224,24	1,12%	1,12%
SVEUKUPNO OBVEZE							
		3.786.330,57	100%	0,00	3.786.330,57	100%	100%



16.1. Ponuda vjerovnicima

Detalji ponude Dužnika vjerovnicima koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina prema kategorijama tražbina, te skupinama vjerovnika razvrstanih primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu ako primjenjivo, su navedeni u nastavku.

16.1.1. Vjerovnici 1. skupine: OSIGURANE TRAZIBINE

Vjerovnici ove skupine su kako slijedi:

Podskupina 1.1: OSIGURANE TRAZIBINE - RAZLUČNA PRAVA

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos
1	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Rijeka, Jadranski Trg 3/a	591.025,19
UKUPNO				591.025,19

Podskupina 1.2: OSIGURANE TRAZIBINE - IZLUČNA PRAVA

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos
1	Erste & Steiermärkische S-Leasing društvo s ograničenom odgovornošću za leasing vozila i strojeva	46550671661	Zagreb, Zelinska 3	124.510,47
UKUPNO				124.510,47

HM-5

d.o.o. za prijevaz, usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
C. RADEC - Gradec - Pavlovec 17



Namira tražbina:

Tražbina će se vjerovnicima iz ove skupine namiriti na način da se neće otpisati niti jedan dio tražbine, niti kamata niti glavnice, već će se tražbina namiriti u ukupnom prije navedenom iznosu uz sljedeće uvjete:

- od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum teče period počeka u razdoblju od 12 mjeseci
- po isteku perioda počeka teče razdoblje otplate pri čemu se preostali iznos tražbine namiruje u 48 jednakih mjesečnih anuiteta koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, s time da prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojem istekne poček, uz ugovornu kamatu po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje
- za vrijeme počeka obračunavat će se kamata po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, a koja se plaća mjesečno i na naplatu dospijeva 15-og dana u idućem mjesecu
- u slučaju kašnjenja po bilo kojem dijelu tražbine iz ovog predstečajnog postupka, pa sve do dana naplate, obračunavat će se zatezna kamata u skladu s mjerodavnim zakonom.

H.M.-5

d.o.o. za prijavu, usluge te unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEČ - *Pavlović* Pavlovec 17



16.1.2. Vjerovnici 2. skupine: NEOSIGURANE TRAŽBINE

Vjerovnici ove skupine su kako slijedi:

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos
1	ADRIA OIL društvo s ograničenom odgovornošću za prodaju naftnih derivata	03004159051	Kastav, Spinčići 38	200.000,00
2	AUTOCENTAR VRBOVEC, d.o.o. za popravke, prodaju vozila i dijelova, tehničke preglede i registraciju vozila	27033952207	Vrbovec, 1. svibnja 3	31.210,10
3	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioničko društvo	73294314024	Zagreb, Capraška 6	17.000,00
4	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	103.752,00
5	CROATIA PROTEKT društvo s ograničenom odgovornošću za protektiranje guma, trgovinu i uvoz-izvoz	14030617595	Garešnica, Industrijska ulica 7	19.050,00
6	CVS MOBILE d.o.o. za informatičke usluge i proizvodnju	48717901314	Zagreb, Jankomir 25	4.361,20
7	DARKO KLANJEC	75064271863	GRADEC, PODJALES 12	30.000,00
8	DKV EUROSERVICE GmbH+Co.KG	DE119375450	D- 40882 RATINGEN, Balcke-Durr- Alle 3	310.204,05
9	FRENUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	71650729356	Vrbovec, Križevačka 4/a	12.542,64
10	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	514,04
11	HOSNI GRADNJA, obrt za građevinarstvo vl.Tihomir Hosni	88150155352	GRADEC, HAGANJ 10	12.285,07
12	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	7.408,54
13	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Zagreb, Avenija V. Holjevca 10	57.109,28
14	JAVNI BILJEŽNIK KREŠIMIR COPIĆ	35480031377	Dugo Selo, D.Domjanića 1	5.235,00
15	KOBAL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz	24866636799	Donji Kneginec, Zavrtna 12	9.805,54
16	LJUBICA HIŽAK	68236868686	ZADAR, PETRČANE XIV 1B	319.827,68
17	M.B. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge	89027343720	Zagreb, Koledovčina 8	14.640,38
18	MAJA BALIĆ	69658323259	VRBOVEC, Ivana Mažuranića 2	75.895,00
19	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Boškovićeva 5	975.654,73
20	MLADEN HIŽAK	19953045533	GRADEC, GRADEČKI PAVLOVEC 28	494.659,84

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)

(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)



Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos
21	PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija	28495895537	Zagreb, Radnička cesta 44	67.489,15
22	PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata	75550985023	Zagreb, Otok, Oreškovićeva 6/h	15.710,78
23	REMOBIS REFUND SERVICE C.V.	NL811183543	NL-3584 BT Utrecht, Varrolan 51	4.210,41
24	T. D. S. - društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	27559577033	Zagreb, Koranska, 1b/5	105.451,84
25	TRGOMONT VRBOVEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	04923572154	Celine, Celine 2	51.067,70
26	WI LOGISTICS UG	DE316397774	D-81249 MÜNCHEN, Brunhamstrasse, 21 Gebäude 241	73.621,56
27	ZIZMANN SPEDITIONS GmbH	DE325748779	D-69181 LEIMEN, Olpenitzer 2-4	9.864,14
UKUPNO				3.028.570,67

Namira tražbina:

Podskupina 2.1: NEOSIGURANE TRAŽBINE - Ministarstvo financija, Porezna uprava

Vjerovniku **Ministarstvo financija, Porezna uprava, Boškovićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487** tražbina će se namiriti na način da će se 50% iznosa prije navedene tražbine otpisati, dok će se preostalih 50% iznosa tražbine namiriti uz sljedeće uvjete:

- od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum teče period počeka u razdoblju od 12 mjeseci
- po isteku perioda počeka teče razdoblje otplate pri čemu se preostali iznos tražbine namiruje u 48 jednakih mjesečnih anuiteta koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, s time da prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojem istekne početak, uz ugovornu kamatu po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, u mjeri u kojoj je to dopušteno zakonom

HM - 5

d.o.o. za prijevoz, usluge i unutarnju trgovinu

GRADEC - Gadečki Pavlovec

Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)

(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)

Stranica 48 od 56



- za vrijeme počeka obračunavat će se kamata po kamatnoj stopi od 4,5% godišnje, a koji će se iznos po isteku počeka pripisati gore opisanom dugu Dužnika te će se vraćati na način kako je određeno i za taj dug po isteku počeka
- mogućnost prijevremene otplate
- za prijevremenu otplatu glavnice kamata se obračunava do dana otplate glavnice
- u slučaju kašnjenja po bilo kojem dijelu tražbine iz ovog predstečajnog postupka, pa sve do dana naplate, obračunavat će se zatezna kamata u skladu s mjerodavnim zakonom.

H.M. - 5

d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutrašnju i vanjsku trgovinu
GRADAC - Bračunski Pavlovec 17



Podskupina 2.2: NEOSIGURANE TRAZBINE - Ostali vjerovnici

Tražbina će se vjerovnicima iz ove skupine namiriti na način da će se 50% iznosa prije navedenih tražbina otpisati, dok će se preostalih 50% iznosa tražbina namiriti uz sljedeće uvjete:

- od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvatanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum teče period počeka u razdoblju od 12 mjeseci
- po isteku perioda počeka teče razdoblje otplate pri čemu se preostali iznos tražbine namiruje u 48 jednakih mjesečnih obroka koji dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu za taj mjesec, s time da prvi dospijeva zadnjeg dana u mjesecu u kojem istekne poček, bez obračuna kamata
- mogućnost prijevremene otplate
- u slučaju kašnjenja po bilo kojem dijelu tražbine iz ovog predstečajnog postupka, pa sve do dana naplate, obračunavat će se zatezna kamata u skladu s mjerodavnim zakonom.

H.M.-5

d.o.o. za prevoz, usluge te
unutarinjsku vanjsku trgovinu
GRV-2
Miroslav Pavlovec 17.

16.2. Ostale napomene vjerovnicima

Predstečajni postupak neće utjecati na tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika. Prioritetne tražbine nisu predmet predstečajnog postupka.

Predviđa se zadržavanje svih založnih prava vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom postupku, odnosno po potrebi zamjena istih u istom redoslijedu upisa kao što je bio prije otvaranja postupka predstečajnog postupka. U slučaju potrebe i poziva osiguranih vjerovnika, Dužnik se obvezuje omogućiti istim vjerovnicima obnovu upisa založnog prava na onoj imovini Dužnika na kojoj vjerovnik ima upisano založno pravo, i to na način da vjerovnik koji ima poziciju razlučnog vjerovnika, a odrekao se prava na odvojeno namirenje, u svakom trenutku ima provedeno založno pravo koje odgovara onim pravima koje je imao prilikom otvaranja postupka predstečajnog postupka, odnosno prilikom davanja izjave o odricanju od prava na odvojeno namirenje.

U slučaju da se financijske institucije – razlučni vjerovnici (u daljnjem tekstu: „FI-RV“) odreknu prava na odvojeno namirenje i podrže predstečajni postupak Dužnika pozitivnim glasovanjem za plan restrukturiranja Dužnik se obvezuje odmah na prvi poziv FI-RV, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvatanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum i primitka sve potrebne dokumentacije i uputa od strane FI-RV, zaključiti s istima odgovarajuće dodatke ugovorima o kreditu i/ili nagodbe i/ili odgovarajuće druge dokumente kojima će se regulirati odnos između Dužnika i FI-RV. Istim će se dokumentima detaljnije regulirati odnos između Dužnika i FI-RV, i to sa svim potrebitim klauzulama i uvjetima koje FI-RV odrede, a po potrebi na zahtjev istih i u roku u kojem iste odrede, izvršiti i odgovarajuće upise u odgovarajuće registre i druge javne upisnike, po potrebi dostaviti nove instrumente osiguranja (zadužnice, mjenice i drugo), te suglasnosti jamaca za kredite gdje je to primjenjivo, a sve u skladu s postojećim založnim pravima, instrumentima osiguranja, jamstvima za kredite gdje je to primjenjivo, te sklopljenim predstečajnim sporazumom. U slučaju nepoštivanja ovih uvjeta od strane Dužnika smatrat će se da su tražbine iz predstečajnog postupka u odnosu na FI-RV dospjele, te FI-RV imaju pravo odmah samostalno započeti/nastaviti bilo koji postupak: parnični, ovršni, upravni, osiguranja ili drugi radi osiguranja ili namirenja svojih tražbina. Ako primjenjivo, kamatna stopa je promjenjiva u ovisnosti o iskoristivosti državne potpore.

H.M.-5

d.o.o. za prijevz. usluge te
unutarne i vanjsku trgovinu

GRADEC, Građevki Pavlovec
Prijedlog plana restrukturiranja za razdoblje od 2020.-2026. godine (9. studenog 2020. godine)
(svi iznosi u kn osim ako je navedeno drugačije)

Stranica 51 od 56



Nakon prihvata plana restrukturiranja i po pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvatanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum, u cilju daljnjeg restrukturiranja i optimizacije poslovanja dužniku je dopušteno:

- mogućnost eventualne prodaje imovine Dužnika:
 - po prodaji takve imovine prvo će se namiriti različni vjerovnik u iznosu preostalog duga po zalogu na istoj imovini ili manjem iznosu sukladno dogovoru razlučnog vjerovnika i Dužnika
 - preostali iznos Dužnik će iskoristiti za likvidnost, odnosno ulaganja u obrtna sredstva bitna za stabilnost poslovanja, odnosno pravovremenu otplatu restrukturiranog duga i novih obveza sukladno ovom planu
- mogućnost eventualnog reprograma ostatka duga po osiguranim obvezama, odnosno razlučnim i/ili izlučnim obvezama i/ili preuzimanje takvih obveza od strane potencijalnog investitora
- mogućnost eventualnog reprograma ostatka duga po neosiguranim obvezama i/ili preuzimanje takvih obveza od strane potencijalnog investitora
- mogućnost eventualnog smanjenja temeljnog kapitala zbog pokrivača gubitaka
- mogućnost eventualnih novih zaduženja za potrebe radnog kapitala i/ili potencijalne investicije
- mogućnost eventualne dokapitalizacije od strane strateškog i/ili financijskog ulagača
- mogućnost eventualnog povezivanja sa strateškim partnerom i/ili provedbe statusnih promjena (povećanje temeljnog kapitala, spajanje, pripajanje i/ili podjela)
- mogućnost eventualne prodaje segmenta poslovanja izdavanjem u odvojeno društvo, djelomično ili u cijelosti
 - mogućnost eventualnih zaduženja novoosnovanog društva za potrebe radnog kapitala i/ili potencijalne investicije
 - mogućnost eventualne dokapitalizacije novoosnovanog društva od strane strateškog i/ili financijskog ulagača
 - mogućnost eventualne likvidnosti i solventnosti Dužnika, te osiguranja adekvatne razine kapitala
- mogućnost eventualnih drugih radnji s ciljem osiguranja likvidnosti u poreznom razdoblju u kojem će biti sklopljeni predstečajni sporazum i/ili u
- ako se temeljem provedenog predstečajnog postupka u poreznom razdoblju u kojem će biti sklopljeni predstečajni sporazum i/ili u narednim planiranim razdobljima realizira/utvrdi porezna dobit iznad postojećih prenesenih poreznih gubitaka, tako nastala dobit će se

H.M. - 5

d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutar Hrvatsku trgovinu
GRADEC, Građevac Pavlovec



ako je moguće u datom razdoblju iskoristiti za povećanje temeljnog kapitala i/ili rezervi kapitala, odnosno radnju koja će u datom razdoblju biti najprihvatljivija za Dužnika sukladno tada važećim propisima.

H.M. - 5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEC, Građevni Pavićevac 17



17. ZAKLJUČAK

Dosadašnji način poslovanja u novonastalim gospodarskim okolnostima, te uz postojeću strukturu bilance, odnosno relativno visoku zaduženost i novonastale poslovne poteškoće, ne pokazuje dugoročnu održivost Društva. Financijsko i operativno restrukturiranje Društva sukladno predloženom planu omogućuje snažne temelje za stabilno i uspješno poslovanje.

S obzirom na trenutni položaj Društva, u slučaju neusvajanja plana restrukturiranja koji bi omogućio provođenje planiranih mjera, dodatno bi se pogoršao položaj Društva što bi rezultiralo stečajem. Nadalje, ugrozila bi se ne samo opstojnost Društva, već i direktna radna mjesta djelatnika, a isto bi snažno utjecalo i na mnoge tvrtke kooperante i zaposlenike istih poduzeća, te mnoge institucije na lokalnoj i državnoj razini.

Prihvatom plana restrukturiranja omogućili bi se temelji za uspješnu provedbu financijskog i operativnog restrukturiranja, a istovremeno poboljšala pozicija vjerovnika u odnosu na sadašnju poziciju ili poziciju u slučaju stečaja, gdje bi se iz stečajne mase prema postojećem stanju obveza i imovine Društva potraživanja vjerovnika naplatila u znatno manjem omjeru. Također, uspješnom provedbom restrukturiranja omogućio bi se nastavak poslovanja u profitabilnim segmentima, te realizacija novih proizvodnih i/ili uslužnih programa što će dati dodatni zamašnjak u narednim razdobljima s ciljem postizanja profitabilnog poslovanja u narednim godinama sa snažnim novčanim tijekom bez jednokratnih stavaka proizašlih iz restrukturiranja.

Sve navedeno će osigurati temelje za dugoročno održiv rast i razvoj, te profitabilno poslovanje Društva u narednim razdobljima, povrat restrukturiranih obveza sukladno planu i pravovremeno plaćanje novih obveza prema svim vjerovnicima, zapošljavanje djelatnika sukladno potrebama obima poslovanja, te po potrebi i kapitalne investicije i proširenje poslovnih kapaciteta.

H.M.-5
d.o.o. za prijevaz, usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRAĐEC - GRADSKI PAVLOVEC 17



Ovaj plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva za razdoblje od 2020.-2026. godine odobrila je i usvojila Uprava Društva dana 9. studenog 2020. godine.

U Gradecu, 9. studenog 2020. godine

UPRAVA:

H.M. - 5

d.o.o. za prijevoz usluge te
unutarnju i vanjsku trgovinu
GRADEC - Građevni trgovište 17
avlovec 17



PRAVNE NAPOMENE SAVJETNIKA

Na zahtjev tvrtke H.M.-5 d.o.o., Gradec, Gradečki Pavlovec 17 (u daljnjem tekstu: Društvo) angažirani smo kako bi pomogli u izradi ovog plana financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Plan), isključivo za internu uporabu primatelja za potrebe predstečajnog postupka s namjerom da im pruži informacije i ne može se smatrati savjetom ili preporukom, te isto ne može služiti kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja ili primatelja. Stavovi, mišljenja, zaključci, informacije, analize, predviđanja, pretpostavke i projekcije izneseni u Planu zasniavaju se na podacima Društva i javnim podacima koje potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost PREOKRET pouzdaje, ali za koje ne jamči. Stavovi, mišljenja, zaključci, informacije, analize, predviđanja, pretpostavke i projekcije izneseni u ovom planu podložni su promjenama podataka sukladno internim i eksternim čimbenicima koji utječu na poslovanje Društva, kao i promjenama javnih podataka kako ih objavljuju korišteni izvori, kao i o promjenama koje nastupe od trenutka pisanja ovog Plana do njegova čitanja, bez obveze PREOKRETA i/ili Društva da o takvoj promjeni obavijesti primatelja. Ovaj Plan ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupnju ili prodaju bilo koje usluge ili prava, kao niti ponudom na sklapanje bilo kakvog ugovornog odnosa ili bilo kojom drugom obvezom PREOKRETA.

Budući da se Društvo nalazi tek na početku planiranog razdoblja poslovanja, Plan je kao što je prije navedeno sastavljen, između ostalog na osnovi skupa pretpostavki o budućim događajima i djelovanju uprave Društva, ali za koje se nužno ne očekuje da će i nastati. Čak i ako nastanu događaji predviđeni na osnovi pretpostavki, stvarni će rezultati vjerojatno biti drugačiji od prikazanih u Planu, s obzirom na to što drugi anticipirani događaji često ipak ne nastaju onako kako se očekivalo.

PREOKRET ne odgovara za povijesne ili tekuće rezultate poslovanja Društva, niti ne preuzima ikakvu odgovornost za buduće poslovanje Društva, kao niti na realizaciju Plana.

PREOKRET d.o.o.

English: **TURNAROUND Ltd**

Zagreb

OIB: 81187135862

Uprava: mr. sc. Darko Smoljan, direktor

info@preokret.hr

www.preokret.hr

H.M.-5
d.o.o. za prijevoz, usluge te
unutarriju i vanjsku trgovinu
GRADEČ - ~~Gradečki Pavlovec~~ 17