

FELICITER d.o.o.

Marina Studina 40, Sesvete (Grad Zagreb)

OIB: 33362149552

IZMIJENJENI PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Sukladno članku 43. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj
nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13)

Zagreb, srpanj 2015. godine

Uprava Društva

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| 1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE..... | 2 |
| 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA | 4 |
| 3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH EFEKATA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 6 |
| 4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH EFEKATA NA PROFITABILNOST POSLOVANJA I OTKLANJANJE INSOLVENTNOSTI POSLOVANJA..... | 9 |
| 5. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD DESET GODINA UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA | 9 |
| 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN DESETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA..... | 11 |
| 7. ANALIZA TRAZBINA PREMA VELIČINI, KATEGORIJI, RAZINA OČEKIVANOG NAMIRENJA I PRIJEDLOZI ROKOVA ZA NJIHOVO NAMIRENJE TE USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA | 11 |
| 8. PONUDA DUŽNIKA VJEROVNICIMA O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA NAMIRENJA TRAZBINA | 13 |
| 9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA..... | 14 |

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Trgovačko društvo FELICITER d.o.o. spada u skupinu poduzetnika u teškoćama koje ima uvjete za otvaranje postupka predstečajne nagodbe jer:

- ❖ više od 60 dana kasni u ispunjenju jedne ili više novčanih obveza, čiji iznos prelazi 20% od iznosa svojih kratkoročnih obveza objavljenih u godišnjim financijskim izvještajima za proteklu financijsku godinu (čl. 15. st. (2) t. 1. Zakona), te je **nelikvidno**;
- ❖ je nesposoban za plaćanje budući da ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze (čl. 16. st. (2) Zakona), te je **insolventno**.

FELICITER d.o.o. Za graditeljstvo, trgovinu i usluge (dalje: društvo) osnovano je temeljem Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 12.10.2006. godine te je upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu 2006. godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080582206.

Osnivači/članovi društva su

Radoslav Dumančić, OIB: 36067803316, Sesvete, Ivana Šimunovića 16

Marijan Šarić, OIB: 29468482959, Zagreb, Franje Miličevića 45

Temeljni kapital

Temeljni kapital društva iznosi 21.000 kn i uplaćen je u cijelosti.

Predmet poslovanja

Društvo je registrirano za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- ❖ Građenje, projektiranje i nadzor

- ❖ Poslovanje nekretninama
- ❖ Upravljanje nekretninama
- ❖ Čišćenje zgrada, stambenih prostora, poslovnih prostora i sl.
- ❖ Kupnja i prodaja robe
- ❖ Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- ❖ Zastupanje stranih tvrtki
- ❖ Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu

Struktura i broj zaposlenih

FELICITER d.o.o. nema zaposlenih.

Činjenice i okolnosti koje su dovele društvo u postojeću situaciju

Trgovačko društvo FELICITER d.o.o. osnovano je kao projektno društvo s ciljem realizacije projekta izgradnje stambenog naselja MAGDALENA u Sesvetama.

Stambeno naselje Magdalena, smješteno je na visoravni, mala je cjelina s nizom komparativnih prednosti za življenje. Izgrađeni objekti su malih dimenzija (potri stambene jedinice), smješteni uz slijepu ulicu, zapadnom se stranom naslanjaju se na mirnu zonu zelenila i šume, a istočnom na pitomo okružje obiteljskih kuća.

Projekt je počeo s realizacijom 2008. godine. Početkom recesije, 2009. godine došlo je do urušavanja tržišta nekretnina (pad cijena i prestanak prodaje). Pored navedenih razloga, projekt je bio financiran kreditom uz valutnu klauzulu u CHF što je dodatno narušilo profitabilnost projekta.

Prikaz rezultata poslovanja u razdoblju od 2009. do 28.02.2015. godine

| | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 28.02.2015. |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 314.891 | 5.936.189 | 3.647.595 | 6.343.575 | 803.674 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje | 314.869 | 5.935.989 | 3.647.595 | 6.343.575 | 563.625 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi | 22 | 200 | 0 | 0 | 240.049 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 301.597 | 6.685.608 | 4.614.286 | 9.900.266 | 700.107 | 1.848 | 0 |
| Mat. tr. i tr. prodane robe | 297.239 | 6.685.608 | 4.594.044 | 9.815.344 | 698.330 | 984 | 0 |
| Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali troškovi i rashodi | 4.358 | 0 | 20.242 | 84.922 | 1.777 | 864 | 0 |
| Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 2.029 | 1.651 | 476 | 73 | 0 | 1 | 0 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 3.606 | 0 | 63.642 | 8.188 | 40.266 | 8.625 | 0 |
| IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0 | 863.545 | 3.587 | 0 | 0 | 0 |
| IZVANREDNI RASHODI | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 316.920 | 5.937.840 | 4.511.616 | 6.347.235 | 803.674 | 1 | 0 |
| UKUPNI RASHODI | 305.203 | 6.685.608 | 4.677.933 | 9.908.454 | 740.373 | 10.473 | 0 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 11.717 | -747.768 | -166.317 | -3.561.219 | 63.301 | -10.472 | 0 |
| POREZ NA DOBIT | 2.343 | | | | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA | 9.374 | -747.768 | -166.317 | -3.561.219 | 63.301 | -10.472 | 0 |

Usporedni prikaz rezultata poslovanja u zadnjih 6 godina pokazuje kako je tijekom 2010.-2012. godine određeni broj stanova prodan, ali se u 2013. godini prodaja usporila.

Unatoč prodaji, troškovi izgradnje su bili znatno viši od konačnih prodajnih cijena stanova te je projekt generirao gubitak.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Plan financijskog restrukturiranja obuhvaća sve utvrđene tražbine prema Rješenju Nagodbenog vijeća: ZG01 od dana 01.07.2015. godine, Klasa: UP – I/110/07/15-01/7952, Ur.br: 04-06-15-7952-32. Pregled utvrđenih potraživanja i tražbina:

Struktura potraživanja od kupaca je sljedeća:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ❖ preplata poreza na dobit | 585,87 kn |
| ❖ potraživanje po sudskom sporu | 15.120.888,39kn |
| Ukupno | 15.121.474,26 kn |

Struktura obveza prema dobavljačimaje sljedeća:

Prva skupina: Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

| | |
|---|------------------|
| ❖ Ministarstvo financija | 95.476,38 kn |
| ❖ Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | 36.215,14 kn |
| ❖ Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. | 16.535,65 kn |
| ❖ HEP – Operator distrib. sustava d.o.o. | 3.535,65 kn |
| ❖ HRVATSKE ŠUME d.o.o. | 1.667,57 kn |
| ❖ Grad Zagreb | 462,39 kn |
| ❖ <u>Hrvatske vode</u> | <u>192,65 kn</u> |
| Ukupno prva skupina | 154.388,33 kn |

Druga skupina: Ostali vjerovnici

| | |
|--------------------------|--------------------|
| ❖ Meta nekretnine d.o.o. | 13.993.135,13kn |
| ❖ Jozo Šarić | 12.173.958,34 kn |
| ❖ Bizplan d.o.o. | 200.000,00kn |
| ❖ Radoslav Dumančić | 110.000,00 kn |
| ❖ <u>MarijanŠarić</u> | <u>7.650,00 kn</u> |
| ukupno druga skupina | 26.484.743,47kn |

3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH EFEKATA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Kako bismo što realnije izradili financijsko restrukturiranje društva, dajemo usporedni prikaz bilance stanja za razdoblje 2009.-28.02.2015. godine

| | 2009. | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 28.02.2015. |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MATERIJALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 23.723.536 | 27.090.686 | 18.940.284 | 11.575.127 | 8.439.826 | 8.338.067 | 23.459.125 |
| ZALIHE | 22.723.053 | 23.317.860 | 18.782.271 | 8.988.299 | 8.309.381 | 8.309.381 | 8.309.381 |
| Proizvodnja u tijeku | 8.171.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Zalihe gotovih proizvoda | 14.551.903 | 23.317.860 | 18.782.271 | 8.988.299 | 8.309.381 | 8.309.381 | 8.309.381 |
| POTRAŽIVANJA | 97.282 | 40.466 | 92.525 | 617.720 | 101.805 | 586 | 15.121.644 |
| Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | 0 | 527.964 | | | |
| Potraživanja od države i dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 |
| Ostala potraživanja | 97.282 | 40.466 | 92.525 | 89.756 | 101.805 | | 15.121.058 |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 362.938 | 3.717.089 | 0 | 1.966.089 | 25.108 | 25.108 | 25.108 |
| NOVAC U BANCI | 540.263 | 15.271 | 65.488 | 3.019 | 2.992 | 2.992 | 2.992 |
| UKUPNO AKTIVA | 23.723.536 | 27.090.686 | 18.940.284 | 11.575.127 | 8.439.286 | 8.338.067 | 23.459.125 |
| KAPITAL I REZERVE | 11.203 | -736.565 | -902.883 | -4.464.102 | -4.400.801 | -4.411.274 | -4.411.274 |
| TEMELJNI KAPITAL | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| ZADRŽANA DOBIT | -19.171 | -9.797 | -757.566 | -923.883 | -4.485.102 | -4.421.801 | -4.432.274 |
| DOBIT (GUBITAK) POSL. GODINE | 9.374 | -747.768 | -166.317 | -3.561.219 | 63.301 | -10.473 | 0 |
| REZERVIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 19.862.465 | 23.074.268 | 18.115.787 | 14.831.597 | 11.630.218 | 11.628.643 | 2.231.042 |
| Obveze za zajmove i depozite | 18.821.937 | 20.821.838 | 16.313.504 | 12.612.238 | 9.715.252 | 9.715.252 | 317.651 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.013.994 | 1.936.860 | 1.763.478 | 1.896.714 | 1.829.996 | 1.819.177 | 1.819.177 |
| Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obveze za poreze i doprinose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.214 | 94.214 |
| Ostale obveze | 26.534 | 315.570 | 38.805 | 322.645 | 84.970 | 0 | 0 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TR. | 3.849.868 | 4.752.983 | 1.727.380 | 1.207.632 | 1.209.869 | 1.120.698 | 25.639.357 |
| UKUPNO PASIVA | 23.723.536 | 27.090.686 | 18.940.284 | 11.575.127 | 8.439.286 | 8.338.067 | 23.459.125 |

Kako je iz prikaza bilance vidljivo, zadnje dvije godine nije došlo do promjene stanja zaliha što znači da nije bilo prodajnih aktivnosti.

Ukupna aktiva na dan 28.02.2015. godine je iznosila 23.459.125 kn i sastojala se u cijelosti od kratkotrajne imovine.

Pasiva se sastoji od kapitala i rezervi koje iznose -4.411.274 kn, kratkoročnih obveza od 2.231.042 kn i prihoda budućeg razdoblja od 25.639.357 kn.

Radi uspostavljanja likvidnosti i solventnosti te ponovnog pokretanja poslovanja, društvo pokreće postupak predstečajne nagodbe, o čemu je obavijestilo i upoznalo sve svoje najveće vjerovnike – dobavljače.

Naš prijedlog o namirenju potraživanja je sljedeći:

- 3.1. **tijelima javne uprave i trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu** koji ukupno potražuju od društva iznos od **154.388,33 kn** nudimo podmirenje obveza uz poček od 120 mjeseci i jednokratnom uplatom po isteku počeka.
- 3.2. **Ostali vjerovnici** koji ukupno potražuju od društva iznos od **26.484.743,47 kn** nudimo podmirenje obveza uz poček od 120 mjeseci i jednokratnom uplatom po isteku počeka.

Prijedlozi predstečajne nagodbe

| Naziv | Ukupna potraživanja |
|---|----------------------|
| Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu | 154.388,33 |
| Ostali vjerovnici | 26.484.743,47 |
| Ukupno | 26.639.131,80 |

Predložene mjere ostvarile bi pozitivne efekte na likvidnost i solventnost društva te omogućile uspješno uspostavljanje poslovanja.

U nastavku dajemo prikaz plana otplate obveza prema vjerovnicima sukladno gore predloženim mjerama financijskog restrukturiranja.

| Naziv | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom drž. vlasništvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali vjerovnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Naziv | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom drž. vlasništvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.388,33 |
| Ostali vjerovnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.484.743,47 |
| Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.639.131,80 |

Provedbom mjera financijskog restrukturiranja (predstečajnom nagodbom) poduzeće izlazi iz blokade računa te rješava problem financiranja iz kratkoročnih izvora, jer se kratkoročne obveze prenose u dugoročne obveze. Time se usklađuje otplata obveza s naplatom zaliha neprodanih stanova.

Mjere operativnog restrukturiranja poduzeća temelje se na prodaji preostalih stanova, naplati potraživanja i stvaranju uvjeta za opstanak poduzeća smanjenjem fiksnih troškova poslovanja.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH EFEKATA NA PROFITABILNOST POSLOVANJA I OTKLANJANJE INSOLVENTNOSTI POSLOVANJA

U sklopu Plana financijskog i operativnog restrukturiranja koje provodi društvo FELICITER d.o.o. iskazan je i plan operativnog restrukturiranja.

Ciljevi društva u razdoblju od 2015.-2025. godine su:

- ❖ rješavanje problema nepodmirenih obveza
- ❖ prodaja preostalih stanova
- ❖ naplata potraživanja
- ❖ podmirenje svih obveza prema vjerovnicima

5. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE OD DESET GODINA UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

U narednom desetogodišnjem razdoblju društvo planira ostvariti prihode i rashode te financijski rezultat kako slijedi

| | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mat. tr. i tr. prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali troškovi i rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVANREDNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.025 |
| Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.025 |
| Ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.309.381 |
| Mat. tr. i tr. prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.309.381 |
| Troškovi osoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali troškovi i rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVANREDNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVANREDNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.431.025 |
| UKUPNI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.309.381 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.121.644 |
| POREZ NA DOBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.121.644 |

Kako je iz računa dobiti i gubitka razvidno, društvo planira podmiriti svoje obveze prodajom preostalih stanova te naplatom potraživanja po sudskom sporu. Obzirom na situaciju na tržištu, planirano je kako će se preostali stanovi prodati te sudski spor završiti do 2025. godine. U slučaju ranije prodaje stanova ili naplate potraživanja, ranije će se pristupiti podmirenju dugova.

U navedenom razdoblju neće biti nikakvih troškova koji će teretiti poslovanje.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN DESETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

| Opis | 2025. |
|-----------------------------------|-------------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 0 |
| NEMATERIJALNA IMOVINA | 0 |
| MATERIJALNA IMOVINA | 0 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 10.710.370 |
| ZALIHE | 0 |
| POTRAŽIVANJA | 0 |
| FINANCIJSKA IMOVINA | 25.108 |
| NOVAC U BANCI | 10.685.262 |
| UKUPNO AKTIVA | 10.710.370 |
| | |
| KAPITAL I REZERVE | 10.710.370 |
| TEMELJNI KAPITAL | 21.000 |
| ZADRŽANA DOBIT | -4.432.274 |
| DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 15.121.644 |
| REZERVIRANJA | 0 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 0 |
| ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 10.710.370 |

7. ANALIZA TRAŽBINA PREMA VELIČINI, KATEGORIJI, RAZINA OČEKIVANOG NAMIRENJA I PRIJEDLOZI ROKOVA ZA NJIHOVO NAMIRENJE TE USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

Ukupne utvrđene tražbine prema Rješenju Nagodbenog vijeća: ZG01 od dana 01.07.2015. godine, Klasa: UP – I/110/07/15-01/7952, Ur.br: 04-06-15-7952-32 te nakon izvršenog prijebaja iznose **26.639.131,80 kn**.

Od navedenog iznosa ukupno utvrđenih tražbina, iznos od **154.388,33 kn** odnosi se na potraživanja tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, a preostali iznos od **26.484.743,47 kn** na potraživanja od dobavljača i ostalih vjerovnika.

Tražbine vjerovnika smo podijelili prema kategoriji i veličini u sljedeće grupe:

| Naziv društva | Sjedište | Poslovna adresa | OIB | Ukupan iznos obveza | Učešće u vrijednosti obveza grupe | Učešće u ukupnoj vrijednosti obveza |
|---|----------|----------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| TIJELA JAVNE UPRAVE I TRG. DRUŠTVA U VEĆINSKOM DRŽ. VLASNIŠTVU | | | | | | |
| REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO FINANCIJA | Zagreb | Katančićeva ulica 5 | 52634238587 | 95.476,38 | 61,84% | 0,36% |
| Vodopokrba i odvodnja d.o.o. | Zagreb | Folnegovičeva 1 | 83426546499 | 36.215,14 | 23,46% | 0,14% |
| Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | Zagreb | Radnička cesta 1 | 74364571096 | 16.838,55 | 10,91% | 0,06% |
| HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. | Zagreb | Ulica grada Vukovara 37 | 46830600751 | 3.535,65 | 2,29% | 0,01% |
| HRVATSKE ŠUME d.o.o. | Zagreb | Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 | 69693144506 | 1.667,57 | 1,08% | 0,01% |
| Grad Zagreb | Zagreb | Trg S. Radića 1 | 61817894937 | 462,39 | 0,30% | 0,00% |
| Hrvatske vode | Zagreb | Grada Vukovara 220 | 28921383001 | 192,65 | 0,12% | 0,00% |
| Ukupno | | | | 154.388,33 | 100,00% | |
| DOBAVLJAČI I OSTALI VJEROVNICI | | | | | | |
| META NEKRETNINE d.o.o. | Zagreb | Franje Miličevića 45 | 93389782768 | 12.173.958,34 | 45,97% | 45,70% |
| META NEKRETNINE d.o.o. | Zagreb | Franje Miličevića 45 | 93389782768 | 1.819.176,79 | 6,87% | 6,83% |
| Jozo Šarić | Zagreb | Anđela Nuića 37 | 57218577979 | 12.173.958,34 | 45,97% | 45,70% |
| BIZPLAN d.o.o. | Zagreb | Strojarska 2 | 14423356593 | 200.000,00 | 0,76% | 0,75% |
| Radoslav Dumančić | Sesvete | Ivana Šimunovića 16 | 36067803316 | 110.000,00 | 0,42% | 0,41% |
| Marijan Šarić | Zagreb | Franje Miličevića 45 | 29468482959 | 7.650,00 | 0,03% | 0,03% |
| Ukupno | | | | 26.484.743,47 | 54,03% | |
| Sveukupno | | | | 26.639.131,80 | | 100,00% |

Kao što je iz gornje tablice razvidno, 0,58% potraživanja se odnosi na potraživanja tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, a preostalih 99,42% na ostale vjerovnike.

U slučaju stečaja društva procjenjujemo da bi namirenje vjerovnika, bilo znatno manje, odnosno gotovo nikakvo.

U slučaju pokretanja stečajnog postupka, poslovanje društva se ne bi nastavilo i zalihe društva (stanovi namijenjeni prodaji) bi se rasprodali u nižem iznosu od predviđenog.

Razlučni vjerovnik je SBERBANK d.d., OIB 78427478595 za iznos od 12.173.958,34 kn.

8. PONUDA DUŽNIKA VJEROVNICIMA O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA NAMIRENJA TRAŽBINA

Društvo temeljem plana financijskog i operativnog restrukturiranja nudi vjerovnicima isplatu tražbina uz sljedeće uvjete:

I. GRUPA I – Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

| | | | | |
|---|--------|----------------------------------|-------------|-------------------|
| REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO FINANCIJA | Zagreb | Katančićeva ulica 5 | 52634238587 | 95.476,38 |
| Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. | Zagreb | Folnegovićevo 1 | 83426546499 | 36.215,14 |
| Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | Zagreb | Radnička cesta 1 | 74364571096 | 16.838,55 |
| HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o. | Zagreb | Ulica grada Vukovara 37 | 46830600751 | 3.535,65 |
| HRVATSKE ŠUME d.o.o. | Zagreb | Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 | 69693144506 | 1.667,57 |
| Grad Zagreb | Zagreb | Trg S. Radića 1 | 61817894937 | 462,39 |
| Hrvatske vode | Zagreb | Grada Vukovara 220 | 28921383001 | 192,65 |
| Ukupno | | | | 154.388,33 |

Tijelima javne uprave i trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu nudimo podmirenje obveza uz 120 mjeseci počeka, počevši od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe i uz jednokratnu isplatu po proteku počeka. Tijekom počeka se ne obračunava kamata. Isplata bi bila novčana, iz sredstava pribavljenih prodajom zaliha društva i naplatom dužnikovih potraživanja.

II. GRUPA II – Ostali vjerovnici

A) Dobavljači i zajmovi

| | | | | |
|------------------------|---------|----------------------|-------------|--------------|
| META NEKRETNINE d.o.o. | Zagreb | Franje Miličevića 45 | 93389782768 | 1.819.176,79 |
| BIZPLAN d.o.o. | Zagreb | Strojarska 2 | 14423356593 | 200.000,00 |
| Radoslav Dumančić | Sesvete | Ivana Šimunovića 16 | 36067803316 | 110.000,00 |
| Marijan Šarić | Zagreb | Franje Miličevića 45 | 29468482959 | 7.650,00 |

Vjerovnicima iz grupe II A) nudimo podmirenje obveza uz 120 mjeseci počeka, počevši od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe i uz jednokratnu isplatu po proteku počeka. Tijekom počeka se ne obračunava kamata. Isplata bi bila novčana, iz sredstava pribavljenih prodajom zaliha društva i naplatom dužnikovih potraživanja.

B) Vjerovnici po osnovi prava regresa

| | | | | |
|------------------------|--------|----------------------|-------------|---------------|
| META NEKRETNINE d.o.o. | Zagreb | Franje Miličevića 45 | 93389782768 | 12.173.958,34 |
| Jozo Šarić | Zagreb | Anđela Nuića 37 | 57218577979 | 12.173.958,34 |

Tražbine vjerovnika iz grupe II B) ispunit će se samo u slučaju nastupa regresne obveze od strane dužnika, i to uz 120 mjeseci počeka, počevši od dana nastupa regresne obveze i uz jednokratnu isplatu po proteku počeka. Tijekom počeka se ne obračunava kamata. Isplata bi bila novčana, iz sredstava pribavljenih prodajom zaliha društva i naplatom dužnikovih potraživanja.

U odnosu na razlučnog vjerovnika SBERBANK d.d. ne predviđa se način namirenja, dok u slučaju da se isti odrekne razlučnog prava do ročišta za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja, njegova će se tražbina namiriti prijebom s protutražbinom dužnika.

9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja društvo procjenjuje na oko 20.000 kn (troškovi vezani za provođenje postupka predstečajne nagodbe).