

2024-2027 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

studeni 2024. godine

1. UVOD	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	8
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	9
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika	10
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika	10
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	11
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	12
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	14
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava	14
8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	15
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSILJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO	19
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	21
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	22
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	23
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	26
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	32
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	33
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	35
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	37
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	39

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA.....	10
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	10
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	14
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	15
TABLICA 5 POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	16
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	17
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA	20
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2027.....	21
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA	22
TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA.....	23
TABLICA 11 VJEROVNICI SKUPINE A	24
TABLICA 12 VJEROVNICI SKUPINE B	25

POJMOVNIK

Dužnik	MEGALIT d.o.o.
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

1. UVOD

MEGALIT d.o.o. je tvrtka specijalizirana za upravljanje i iznajmljivanje prostora u Trgovačkom centru MARISA, smještenom u Trogiru. Centar je dom renomiranim zakupcima poput Plodine d.d., Divertiamo d.o.o., i Muller Trgovina Zagreb d.o.o., koji čine značajan dio prihoda tvrtke. Unatoč uspješnom poslovnom modelu i stabilnim najmoprimcima, tvrtka se suočila s financijskim izazovima koji su doveli do potrebe za predstečajnom nagodbom. Kroz proces financijskog i operativnog restrukturiranja, MEGALIT d.o.o. planira stabilizirati poslovanje i osigurati održivost trgovačkog centra u dugom roku.

Otvaranjem predstečajnog postupka, tvrtka želi zaštititi dugoročne interese poduzeća, kao i interese svih vjerovnika. U protivnom, postoji realna opasnost od pokretanja stečajnog postupka, što bi moglo rezultirati prestankom poslovanja i gubitkom radnih mjesta.

Osnovni cilj pokretanja predstečajnog postupka je omogućiti stabilizaciju poslovanja kroz potrebne optimizacije, očuvanje radnih mjesta i nastavak redovitog poslovanja. Plan restrukturiranja predviđa reprogramiranje postojećih obveza u skladu s novim, objektivnim okolnostima koje su izvan kontrole tvrtke. Bez ovog postupka, tvrtka ne bi bila u mogućnosti učinkovito restrukturirati poslovanje, osigurati potrebnu likvidnost, niti ispuniti svoje obveze prema vjerovnicima i zaposlenicima. Očuvanje kontinuiteta poslovanja i zaštita radnih mjesta ključni su prioriteti u ovom procesu, koji bi trebao omogućiti tvrtki da prebrodi trenutne financijske poteškoće i osigura održivost u budućnosti.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

MEGALIT d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 87219083598

Matični broj dužnika: 060018540

Sjedište dužnika: Kralja Zvonimira 14, 21210 Solin

Godina osnivanja: 1996.

Temeljni kapital: 2.485.951,29 euro

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

ARSEN ĐUROV

OIB: 68741179808

Solin, Kralja Zvonimira 14

- član uprave

- zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- 22.24 Priprema i izrada tiskarske forme
- 22.25 Ostale usluge u vezi s tiskanjem
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 74.83 Tajničke i prevoditeljske djelatnosti
 - * Prijevoz robe (tereta) cestom
 - * Poslovanje nekretninama
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
 - * Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
 - * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
 - * Građenje - izvođenje radova radi podizanja nove građevine ili radi promjene stanja u prostoru
 - * Rekonstrukcija građevine, adaptacija građevine

- * Održavanje građevine
- * energetske certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * popravak i održavanje prijevoznih sredstava
- * autotaksi prijevoz
- * priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- * djelatnost gospodarskog ribolova
- * poljoprivredna djelatnost
- * ekološka proizvodnja
- * prerada ekološke hrane
- * uvoz ekoloških proizvoda
- * proizvodnja prehrambenih proizvoda
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * organiziranje zabavnih igara
- * djelatnost zabavnih parkova
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * pružanje univerzalnih usluga
- * pružanje usluga s dodanom vrijednosti
- * djelatnost pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih mreža
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela
- * proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- * stručni poslovi zaštite okoliša
- * iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
- * djelatnost ispitivanja lijeka i homeopatskog proizvoda
- * djelatnost proizvodnje lijeka i homeopatskog proizvoda
- * djelatnost prometa lijeka i homeopatskog proizvoda
- * djelatnost provjere kakvoće lijeka i homeopatskog proizvoda
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija putem elektronskih komunikacijskih mreža
- * iznajmljivanje plovniha objekata sa i bez posade
- * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova
- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * proizvodnja električne energije
- * prijenos električne energije
- * distribucija električne energije
- * organizacija tržišta električne energije
- * opskrba električnom energijom
- * trgovina električnom energijom

- * proizvodnja naftnih derivata, transport naftnih derivata produktovodima
- * transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
- * skladištenje nafte i naftnih derivata
- * pružanje univerzalnih usluga
- * pružanje usluga s dodanom vrijednosti
- * iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * frizerske usluge
- * športska priprema
- * športska rekreacija
- * športska poduka
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (eng. Forfeiting)
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnosti
- * djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture
- * djelatnosti koje promoviraju istraživanje, inovaciju i tehnološki razvoj u poslovnom svijetu
- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * upravljanje resursima
- * davanje stručne i druge potpore značajnim poduzetničkim projektima
- * posredovanje pri uspostavi međunarodne suradnje radi razvoja poduzetničkih ideja
- * identifikacija razvojnih prilika, projekata i programa
- * upravljanje postojećim i novim razvojnim programima
- * usluge fotokopiranja
- * usluge prevoditelja i tumača
- * usluge davanja pristupa internetu

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 06. svibnja 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Milan Bariša Obradović

OIB: 45619494339

Adresa: Srebrnjak 20B, Sveta Nedelja

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka iznosi: 17.738.582,12 EUR

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka iznosi 17.288.567,96 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Zemljište	2.552.362,20 EUR
- Građevinski objekti	13.800.142,90 EUR
- Postrojenja i oprema	101.392,31 EUR
- Dani zajmovi, depoziti slično društvima povezanim sudjelujućim Interesom	775.024,84 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	10.006,80 EUR
- Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	49.638,91 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 450.014,16 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca	386.046,90 EUR
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.974,77 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija	858,14 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	52.759,37 EUR
- Novac u banci i blagajni	8.374,98 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.01.2024.		
R.B.	OPIS	EUR
1.	MATERIJALNA IMOVINA	16.453.897,41
1.1.	<i>Zemljište</i>	<i>2.552.362,20</i>
1.2.	<i>Građevinski objekti</i>	<i>13.800.142,90</i>
1.3.	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>101.392,31</i>
2.	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	785.031,64
2.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	<i>775.024,84</i>
2.2.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	<i>10.006,80</i>
3.	POTRAŽIVANJA	49.638,91
3.1.	<i>Potraživanja od društva povezanih sudjelujućim interesom</i>	<i>49.638,91</i>
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	17.288.567,96

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.01.2024.		
R.B.	OPIS	EUR
1.	POTRAŽIVANJA	388.879,81
1.1.	<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>386.046,90</i>
1.2.	<i>Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika</i>	<i>1.974,77</i>
1.3.	<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	<i>858,14</i>
2.	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	52.759,37
2.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	<i>52.759,37</i>
3.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	8.374,98
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	450.014,16

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 26.03.2024. godine iznosi 0,00 €

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirjenja dospjelih obveza, što je uzrokovano velikim materijalnim troškovima te je došlo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika.

MEGALIT d.o.o. suočila se s ozbiljnim financijskim izazovima uzrokovanim poteškoćama u naplati potraživanja od zakupaca za najam prostora i režijske troškove u Trgovačkom centru MARISA. Nekoliko zakupaca napustilo je prostor ostavljajući za sobom neplaćene obveze, dok jedan od preostalih zakupaca i dalje posluje, ali nije u potpunosti podmirio svoj dug. Ova nenaplaćena potraživanja značajno su narušila likvidnost tvrtke, stvarajući pritisak na financijsku stabilnost.

Dodatno, račun MEGALIT d.o.o. blokiran je zbog dugovanja prema Poreznoj upravi, koja su se nakupila zbog problema s naplatom prihoda. Erste banka, kod koje tvrtka ima aktivan kredit, uputila je svim zakupcima nalog da putem cesije iznose najamnina uplaćuju direktno Banci. Sva sredstva koja je banka primila upotrijebljena su za podmirenje kreditnih obveza, bez omogućavanja tvrtki da plati obveze prema Poreznoj upravi, uključujući PDV na te transakcije. Ova situacija rezultirala je gomilanjem poreznih dugova, blokadom računa te potrebom za pokretanjem predstečajnog postupka s ciljem restrukturiranja obveza i stabilizacije poslovanja.

Prijeteca 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 račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

Trenutno, dužnik, zapošljava 4 radnika koji su ključni za svakodnevno poslovanje tvrtke. U okviru procesa restrukturiranja, tvrtka ne planira povećavati broj zaposlenih, već se fokusira na očuvanje postojećih radnih mjesta i stabilnost poslovanja. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik se obvezuje na redovito podmirivanje svih obveza prema zaposlenicima, čime osigurava da postupak neće ni na koji način negativno utjecati na prava radnika.

Svi zaposlenici zadržavaju svoja prava sukladno Zakonu o radu, pri čemu će se sva dospjela potraživanja, uključujući plaće i druge naknade, uredno podmirivati. Nadalje, prema odredbama članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i bivših radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući plaće u bruto iznosu, otpremnine do zakonom ili kolektivnim ugovorom propisanih iznosa, kao i tražbine koje se odnose na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno Potvrdi o danima blokade od dana 21.03.2024.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 49 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 89.577,80 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan predaje Prijedloga u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -21.899,95 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Zemljište	2.552.362,20
2.	Građevinski objekti	13.800.142,90
3.	Potraživanja od kupaca	316.046,90
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.974,77
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	858,14
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	52.759,37
7.	Novac u banci i blagajni	8.374,98
	LIKVIDNA SREDSTVA	16.732.519,26
1.	DUGOROČNE OBVEZE	15.343.132,66
2.	KRA TKOROČNE OBVEZE	1.411.286,55
	OBVEZE DUŽNIKA	16.754.419,21
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-21.899,95

8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug na dan 31.01.2024. godine iznosi 16.754.419,21 EUR, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Zemljište	2.552.362,20
2.	Građevinski objekti	13.800.142,90
3.	Potraživanja od kupaca	316.046,90
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.974,77
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	858,14
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	52.759,37
7.	Novac u banci i blagajni	8.374,98
	BRZO UNOVČIVA SREDSTVA	16.732.519,26
1.	DUGOROČNE OBVEZE	15.343.132,66
2.	KRA TKOROČNE OBVEZE	1.411.286,55
	OBVEZE DUŽNIKA	16.754.419,21
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-21.899,95
1.	Financijske mjere restrukturiranja	117.403,15
2.	Operativne mjere restrukturiranja	28.263,00
3.	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	145.666,15
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	123.766,20

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIŠ(%)	OTPIŠ (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORU	ROK OTPLATE
GRUPA A	391.343,82	3,90%	30,00%	117.403,15	273.940,67	4,50%	-	48 mjeseci
GRUPA B	9.636.706,83	96,10%	-	-	9.636.706,83	3,10%	12 mjeseci	21 tromjesečni anuitet + 6.823.750,00 EUR jednokratno
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	10.028.050,65	100,00%	-	117.403,15	9.910.647,50	-	-	-

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA
Osporene tražbine	6.333.750,68	100%
Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	6.333.750,68	100%

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A i skupinu B.

- A) Tražbine vjerovnika SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06. rujna 2024. godine iznose 391.343,82 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 30%, dok će se preostalih 70% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počeka po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.
- B) Tražbine vjerovnika SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06. rujna 2024. godine iznose 9.636.706,83 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti na 21 tromjesečni anuitet, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz obračun godišnje kamatne stope od 3,10% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja 30-og u mjesecu. Zadnji anuitet u iznosu od 6.823.750,00 EUR otplatit će se jednokratno s dospelom zadnjeg anuiteta.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima pojedine grupe (skupine).

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

a) Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjjenja Eur	Mjesečni anuitet Eur
1	DOBROBIT d.o.o.	78187020653	Matice Hrvatske 3, 21204 Dugopolje	82.929,34	21,19%	24.878,80	58.050,54	1.209,39
2	DORIANA SAVJETOVANJE d.o.o.	48446666190	Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb	12.794,57	3,27%	3.838,37	8.956,20	186,59
3	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	53,49	0,01%	16,05	37,44	0,78
4	Grad Trogir	84400309496	Trg Ivana Pavla II Br.1, 21220 Trogir	30.702,40	7,85%	9.210,72	21.491,68	447,74
5	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	147.064,43	37,58%	44.119,33	102.945,10	2.144,69
6	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	9.696,72	2,48%	2.909,02	6.787,70	141,41
7	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	3.799,59	0,97%	1.139,88	2.659,71	55,41
8	Hrvatska radiotelevizija (HRT)	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb,	42,24	0,01%	12,67	29,57	0,62
9	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	Savski gaj IV put 10, 10000 Zagreb	1.161,30	0,30%	348,39	812,91	16,94
10	KONE d.o.o.	15526597734	Zagrebačka cesta 145 A/III, 10000 Zagreb	7.865,74	2,01%	2.359,72	5.506,02	114,71
11	MEGST d.o.o.	14321085318	Brnaze 418 a, 21230 Brnaze	9.352,57	2,39%	2.805,77	6.546,80	136,39
12	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	68.209,73	17,43%	20.462,92	47.746,81	994,73
13	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	Planinska 13 A, 10000 Zagreb	13.181,05	3,37%	3.954,32	9.226,74	192,22
14	VODOVOĐ I KANALIZACIJA d.o.o.	56826138353	Biokovska 3, 21000 Split	4.490,65	1,15%	1.347,20	3.143,46	65,49
			Ukupno:	391.343,82	100,00%	117.403,15	273.940,67	5.707,10

b) Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	9.636.706,83	100,00%
			Ukupno:	9.636.706,83	100,00%

9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOŠLJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – širenje mreže partnera kako bi se proširila ponuda i poboljšala prilagodljivost u nabavi te razvoj strateških partnerstava s drugim organizacijama
- b) Kadrovsko restrukturiranje - radna snaga prilagodit će se kako bi se poboljšala učinkovitost, fleksibilnost i prilagodba poslovnim potrebama
- c) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing
- d) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	6.161
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	5.968
3	Tržište nabave	24 mjeseca	4.923
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	5.742
5	Informatizacija	12 mjeseci	5.469
			28.263

10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2024. – 2027. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvom mjesecu 2024. godini i pretpostavki Dužnika za poslovanje u 2024. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2024. – 2027.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2024	2025	2026	2027
1. Poslovni prihod	2.745.879	2.938.091	3.437.566	3.850.074
2. Poslovni rashod	1.938.624	1.986.882	1.918.116	2.282.830
a. Materijalni troškovi	1.098.352	1.175.236	1.100.021	1.463.028
b. Troškovi osoblja	39.360	39.360	39.360	39.360
c. Amortizacija	274.588	293.809	343.757	385.007
d. Financijski rashodi	526.324	478.476	434.979	395.435
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	807.256	951.209	1.519.450	1.567.243
4. Porez na dobit	145.306	171.218	273.501	282.104
5. Dobit ili gubitak razdoblja	952.561	1.122.427	1.792.951	1.849.347
Slobodan cash flow	1.227.149	1.416.236	2.136.707	2.234.355
Akumulirani cash flow	1.227.149	2.643.385	4.780.092	7.014.447
Obveze po PSN	0	68.485	1.904.048	1.904.048
Manjak/višk	1.227.149	1.347.751	232.659	330.307
Akumulirani manjak/višk	1.227.149	2.574.900	2.807.559	3.137.866

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

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 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	31.01.2024. (EUR)	31.12.2027. (EUR)
Dugotrajna imovina	17.288.568	14.183.517
Kratkotrajna imovina	450.014	435.698
Ukupna aktiva	17.738.582	14.619.215
Kapital i rezerve	984.163	789.635
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	6.137.010	5.963.114
Obveze za zajmove, depozite i slično	64.872	49.857
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	9.936.714	7.365.128
Obveze prema dobavljačima	523.824	385.697
Obveze prema zaposlenicima	2.326	0
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	89.673	65.784
UKUPNO	17.738.582	14.619.215

12. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva MEGALIT d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06. rujna 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Vrsta tražbine
1	DOBROBIT d.o.o.	78187020653	Matice Hrvatske 3, 21204 Dugopolje	82.929,34	0,83%	Vjerovnik skupine A
2	DORIANA SAVJETOVANJE d.o.o.	48446666190	Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb	12.794,57	0,13%	Vjerovnik skupine A
3	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	53,49	0,00%	Vjerovnik skupine A
4	Grad Trogir	84400309496	Trg Ivana Pavla II Br.1, 21220 Trogir	30.702,40	0,31%	Vjerovnik skupine A
5	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	147.064,43	1,47%	Vjerovnik skupine A
6	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	9.696,72	0,10%	Vjerovnik skupine A
7	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	3.799,59	0,04%	Vjerovnik skupine A
8	Hrvatska radiotelevizija (HRT)	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb,	42,24	0,00%	Vjerovnik skupine A
9	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	Savski gaj IV put 10, 10000 Zagreb	1.161,30	0,01%	Vjerovnik skupine A
10	KONE d.o.o.	15526597734	Zagrebačka cesta 145 A/III, 10000 Zagreb	7.865,74	0,08%	Vjerovnik skupine A
11	MEGST d.o.o.	14321085318	Brnaze 418 a, 21230 Brnaze	9.352,57	0,09%	Vjerovnik skupine A
12	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	68.209,73	0,68%	Vjerovnik skupine A
13	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	Planinska 13 A, 10000 Zagreb	13.181,05	0,13%	Vjerovnik skupine A

plan financijskog i operativnog restrukturiranja

14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	56826138353	Biokovska 3, 21000 Split	4.490,65	0,04%	Vjerovnik skupine A
15	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	9.636.706,83	96,10%	Vjerovnik skupine B
			Ukupno:	10.028.050,65	100,00%	

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeću skupinu:

- a) Vjerovnici skupine A
- b) Vjerovnici skupine B

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	DOBROBIT d.o.o.	78187020653	Matice Hrvatske 3, 21204 Dugopolje	82.929,34	21,19%
2	DORIANA SAVJETOVANJE d.o.o.	48446666190	Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb	12.794,57	3,27%
3	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	53,49	0,01%
4	Grad Trogir	84400309496	Trg Ivana Pavla II Br.1, 21220 Trogir	30.702,40	7,85%
5	HEP-Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	147.064,43	37,58%
6	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.,	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	9.696,72	2,48%
7	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb	3.799,59	0,97%
8	Hrvatska radiotelevizija (HRT)	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb,	42,24	0,01%
9	KONTROL BIRO d.o.o.	80916616067	Savski gaj IV put 10, 10000 Zagreb	1.161,30	0,30%
10	KONE d.o.o.	15526597734	Zagrebačka cesta 145 A/III, 10000 Zagreb	7.865,74	2,01%
11	MEGST d.o.o.	14321085318	Brnaze 418 a, 21230 Brnaze	9.352,57	2,39%
12	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	68.209,73	17,43%
13	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	Planinska 13 A, 10000 Zagreb	13.181,05	3,37%
14	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	56826138353	Biokovska 3, 21000 Split	4.490,65	1,15%
			Ukupno:	391.343,82	100,00%

Tablica 12 Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka	9.636.706,83	100,00%
			Ukupno:	9.636.706,83	100,00%

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE A** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06. rujna 2024. godine iznose 391.343,82 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 30%, dok će se preostalih 70% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. DOBROBIT d.o.o., Matice Hrvatske 3, 21204 Dugopolje, OIB: 78187020653, ukupan iznos tražbine iznosi 82.929,34 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 24.878,80 EUR. Preostali iznos tražbine od 58.050,54 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
2. DORIANA SAVJETOVANJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb, OIB: 48446666190, ukupan iznos tražbine iznosi 12.794,57 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.838,37 EUR. Preostali iznos tražbine od 8.956,20 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
3. Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 53,49 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 16,05 EUR. Preostali iznos tražbine od 37,44 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.

4. Grad Trogir, Trg Ivana Pavla II Br.1, 21220 Trogir, OIB: 84400309496, ukupan iznos tražbine iznosi 30.702,40 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 9.210,72 EUR. Preostali iznos tražbine od 21.491,68 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
5. HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 63073332379, ukupan iznos tražbine iznosi 147.064,43 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 44.119,33 EUR. Preostali iznos tražbine od 102.945,10 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
6. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, OIB: 46830600751, ukupan iznos tražbine iznosi 9.696,72 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.909,02 EUR. Preostali iznos tražbine od 6.787,70 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
7. HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva 9, 10000 Zagreb, OIB: 56668956985, ukupan iznos tražbine iznosi 3.799,59 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.139,88 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.659,71 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
8. Hrvatska radiotelevizija (HRT), Prisavlje 3, 10000 Zagreb, OIB: 68419124305, ukupan iznos tražbine iznosi 42,24 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 12,67 EUR. Preostali iznos tražbine od 29,57 EUR otplatit će se bez počka na 48

jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.

9. KONTROL BIRO d.o.o., Savski gaj IV put 10, 10000 Zagreb, OIB: 80916616067, ukupan iznos tražbine iznosi 1.161,30 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 348,39 EUR. Preostali iznos tražbine od 812,91 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
10. KONE d.o.o., Zagrebačka cesta 145 A/III, 10000 Zagreb, OIB: 15526597734, ukupan iznos tražbine iznosi 7.865,74 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.359,72 EUR. Preostali iznos tražbine od 5.506,02 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
11. MEGST d.o.o., Brnaze 418 a, 21230 Brnaze, OIB: 14321085318, ukupan iznos tražbine iznosi 9.352,57 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.805,77 EUR. Preostali iznos tražbine od 6.546,80 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
12. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 68.209,73 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 20.462,92 EUR. Preostali iznos tražbine od 47.746,81 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.

13. UNIQA OSIGURANJE d.d., Planinska 13 A, 10000 Zagreb, OIB: 75665455333, ukupan iznos tražbine iznosi 13.181,05 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.954,32 EUR. Preostali iznos tražbine od 9.226,74 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.
14. VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Biokovska 3, 21000 Split, OIB: 56826138353, ukupan iznos tražbine iznosi 4.490,65 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.347,19 EUR. Preostali iznos tražbine od 3.143,45 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%. Prvi anuitet platit će se bez počka 15 – og u mjesecu, 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 prethodni mjesec.

Dug prema vjerovnicima SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06. rujna 2024. godine iznosi 9.636.706,83 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbina u cijelosti na 21 tromjesečni anuitet, nakon isteka počka od 12 mjeseci, uz obračun godišnje kamatne stope od 3,10% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja 30-og u mjesecu. Zadnji anuitet u iznosu od 6.823.750,00 EUR otplatit će se jednokratno s dospijećem zadnjeg anuiteta.

1. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320, ukupan iznos tražbine iznosi 9.636.706,83 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 9.636.706,83 EUR, nakon isteka počka od 12 mjeseci, na 21 tromjesečni anuitet, uz obračun godišnje kamatne stope od 3,10% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počka od 12 mjeseci, 30 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti tromjesečno, 30-tog u mjesecu. Zadnji anuitet u iznosu od 6.823.750,00 EUR otplatit će se jednokratno s dospijećem zadnjeg anuiteta.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina na sljedeći način:

1. Arsen Đurov, Kralja Zvonimira 14, 21210 Solin, OIB: 98741179808, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 6.137.010,44 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, bez počka, na 48 mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
2. DOBROBIT d.o.o., Matice Hrvatske 3, 21204 Dugopolje, OIB: 78187020653, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 119.888,05 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, bez počka, na 48 mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
3. USLUGE SUŠAK d.o.o., Tijani 69, 51000 Rijeka, OIB: 3877579896, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 36.755,92 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, bez počka, na 48 mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope 4,50%, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
4. ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3 a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 40.096,27 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 40.096,27 EUR, nakon isteka počka od 12 mjeseci, na 21 tromjesečni anuitet, uz obračun godišnje kamatne stope od 3,10% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme otplate, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, 30-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene

tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik MEGALIT d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupni troškovi restrukturiranja za MEGALIT d.o.o. procijenjeni su na 10.000 EUR. Ovi troškovi obuhvaćaju niz stavki koje su neophodne za uspješnu provedbu predstečajnog postupka i postizanje ciljeva operativnog i financijskog restrukturiranja tvrtke. Detaljan pregled planiranih troškova je kako slijedi:

1. **Predujam za otvaranje predstečajnog postupka** - pokriva administrativne troškove povezane s podnošenjem zahtjeva za predstečajni postupak te uključuje sve naknade i pristojbe koje je potrebno platiti prije formalnog pokretanja postupka.
2. **Trošak povjerenika** - povjerenik je ključna figura u predstečajnom postupku, odgovoran za nadzor nad provedbom plana restrukturiranja, pregovore s vjerovnicima te osiguravanje da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa zakonskim propisima. Njegov honorar uključen je u ukupne troškove restrukturiranja.
3. **Operativni troškovi vođenja predstečajnog postupka** - pokrivanje operativnih troškova koji se odnose na vođenje predstečajnog postupka. Ovi troškovi uključuju, ali nisu ograničeni na, troškove organizacije sastanaka, komunikacije s vjerovnicima, izradu potrebne dokumentacije, te ostale operativne aktivnosti koje su ključne za učinkovito upravljanje postupkom restrukturiranja.
4. **Pregovori sa vjerovnicima** - proces pregovora sa vjerovnicima je kritičan za uspjeh predstečajnog postupka. Troškovi povezani s ovim segmentom uključuju honorare poslovnih savjetnika i stručnjaka za pregovore, koji će zastupati interese tvrtke i osigurati povoljne uvjete za restrukturiranje dugova.
5. **Troškovi knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika** - administrativni troškovi koji obuhvaćaju naknade za knjigovodstvene usluge, usluge poslovnih savjetnika i odvjetnika. Ovi stručnjaci osigurati će da su svi financijski izvještaji u skladu s zakonskim zahtjevima te će pružiti pravnu podršku tijekom cijelog postupka restrukturiranja.
6. **Ostali troškovi** - ostali troškovi koji nisu izravno pokriveni prethodno navedenim kategorijama. Ovi troškovi mogu uključivati neočekivane izdatke koji mogu nastati tijekom postupka, dodatne savjetodavne usluge, marketinške aktivnosti povezane s restrukturiranjem ili druge slične troškove koji mogu nastati tijekom ovog procesa.

Ukupni trošak restrukturiranja od 10.000 EUR pažljivo je planiran kako bi se osigurala potpuna transparentnost i učinkovitost u provedbi predstečajnog postupka. Uloženi iznosi reflektiraju nužne korake koji će omogućiti tvrtki da uspješno završi restrukturiranje, stabilizira svoje poslovanje te postavi temelje za budući rast i razvoj.

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljani u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije
2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:
 - obavješćivanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
 - obavješćivanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik nema tražbine na koje plan restrukturiranja ne utječe.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

1. Dostupnost informacija:

Svi radnici MEGALIT d.o.o. imaju pravo na pravovremene i sveobuhvatne informacije vezane uz predstečajni postupak. U svrhu osiguravanja potpune transparentnosti i dostupnosti informacija, slijedi se sljedeći pristup:

- **e-Oglasna Ploča Sudova:** Sve relevantne informacije o predstečajnom postupku bit će objavljene na e-Oglasnoj ploči sudova. Ova platforma omogućuje radnicima da pregledaju službene obavijesti, dokumente i ažuriranja vezana uz postupak. Radnici su ohrabreni da redovito prate ovu ploču kako bi bili u tijeku s najnovijim informacijama.
- **Uprava Društva:** Informacije će također biti dostupne u sjedištu uprave društva. Ovo omogućuje radnicima da osobno dobiju potrebne podatke i postave pitanja vezana uz predstečajni postupak. Radnici se mogu informirati u upravi društva svaki ponedjeljak od 10-12h. Tijekom navedenih sati, radnici mogu posjetiti upravu društva, gdje će im biti dostupni predstavnici uprave ili odgovorne osobe za davanje informacija i odgovaranje na pitanja vezana uz predstečajni postupak.

2. Savjetovanje radnika:

U skladu s odredbama Stečajnog zakona, radnici imaju pravo na savjetovanje u vezi s predstečajnim postupkom i planom restrukturiranja.

Proces savjetovanja obuhvaća:

- **Obavješćavanje o razvoju situacije:** Radnici će biti obaviješteni o najnovijim promjenama i mogućim razvojnim scenarijima koji utječu na poslovanje društva. Ovo uključuje informacije o stanju društva, planovima restrukturiranja i bilo kojim mogućim posljedicama za radnike.

- Savjetovanje o postupku: Radnici će biti savjetovani o svakom postupku restrukturiranja koji bi mogao utjecati na njihov radni status, uključujući promjene u zapošljavanju, isplati plaće, te budućim isplatama, uključujući mirovine.

Dužnik će transparentno i pravovremeno obavještavati radnike o svim aspektima predstečajnog postupka i planu restrukturiranja. Kroz otvoreni pristup informacijama i aktivno savjetovanje, društvo osigurava da svi radnici budu potpuno informirani i uključeni u proces.

18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Plan restrukturiranja detaljno je razrađen s ciljem namirenja obveza prema vjerovnicima, omogućujući društvu nastavak poslovanja i očuvanje radnih mjesta. Provedbom ovog plana, dužnik će uspješno spriječiti nesposobnost za plaćanje, osigurati stabilnost poslovanja te održati postojeće radne pozicije.

Plan restrukturiranja predviđa način namirenja obveza koji osigurava vjerovnicima povoljniji položaj u odnosu na situaciju koju bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Ovaj pristup osigurava da će vjerovnici imati bolju mogućnost naplate svojih potraživanja nego što bi imali u slučaju stečaja.

Ako plan restrukturiranja ne bude potvrđen, vjerovnici neće imati mogućnost naplate svojih potraživanja. Ovaj scenarij može dovesti do ozbiljnih posljedica po financijsko stanje društva i njegove poslovne odnose.

Provedba plana u razdoblju od 2024. do 2027. godine osigurava stabilnost društva te omogućuje nastavak poslovanja i očuvanje odnosa sa postojećim dobavljačima i partnerima. Namjera dužnika je zaštititi interese vjerovnika kao ključnih partnera, nastaviti suradnju i održati visoke standarde poslovne etike i profesionalnosti.

U cilju održivosti poslovanja, plan uključuje aktivne pregovore s vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima radi pronalaženja najprihvatljivijih modela za otplatu dugovanja. Ovi pregovori imaju za cilj osigurati obostranu korist i dugoročno poboljšanje poslovnih odnosa.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke MEGALIT d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 11.11.2024. godine.

MEGALIT d.o.o.
SOLIN

MEGALIT d.o.o.
ARSEN ĐUROV, član uprave