



**I N G O T E H d.o.o.**

**Ulica Martina Divalta 195**

**31 000 Osijek**

**OIB: 80617411375**

**IZMIJENJENI  
PRIJEDLOG PLANA  
RESTRUKTURIRANJA**

**Osijek, listopad 2020.**



## SADRŽAJ

Uvodna riječ - INGOTEH d.o.o. Osijek .....	4
1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje .....	8
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvješća .....	9
3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava ....	10
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje .....	29
5. Izmijenjeni Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za slijedeće kalendarske godine - projekcija plana za 2020-2030 god. ....	33
6. Planirana bilanca (projekcija) na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja (31.12.2028.) .....	35
6.1. Izmijenjena Projekcija Novčanog tijeka - za razdoblje od 2020. do 2028. provedba PS sporazuma i za period koji slijedi poslije, od 2029. do 2030. god. ....	37
7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti ( Tražbine za radnike i prijašnje dužnikove radnike, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine) .....	39
7.1. Tražbine za radnike i prijašnje dužnikove radnike- ne sudjeluju u glasanju .....	40
7.2. Tražbine vjerovnika s izlučnim te s razlučnim pravom na odvojeno namirenje - koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje .....	41
7.2.1. Tražbine vjerovnika s izlučnim pravima .....	41
7.2.2. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na nenovčanoj imovini .....	41
7.2.3. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini .....	41
7.3. Tražbine vjerovnika koje sudjeluju u glasanju .....	42
7.3.1. Tražbine vjerovnika s neosiguranim tražbinama .....	42
7.3.2. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju .....	50
7.4. Tražbine vjerovnika koje su priznate kao uvjetne, nedospjele uvjetne za koje se vode postupci i osporene i upućene u parnicu ne sudjeluju u glasanju, ali će se na njih primijeniti pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne odnosno ukoliko se ostvare, su neosigurane tražbine i ne sudjeluju u glasanju .....	51
7.4.1. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare .....	51
7.4.2. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne .....	52
7.4.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne .....	54
8. Ponuda vjerovnicima razvrstanih u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u predstečajnom planu koja sadrži načine, rokove i uvjete namirenja tražbine .....	57

<b>8.1. Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja .....</b>	<b>57</b>
<b>8.2. Vjerovnici koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja .....</b>	<b>68</b>
8.2.1. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare .....	68
8.2.2. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne .....	72
8.2.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne .....	76
<b>8.3. Vjerovnici koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i ne odriču se prava na odvojeno namirenje .....</b>	<b>79</b>
8.3.1. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje .....	79
8.3.2. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje .....	82
<b>9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja .....</b>	<b>466</b>
<b>10. Planirani iznos troškova restrukturiranja .....</b>	<b>466</b>
<b>ZAKLJUČAK .....</b>	<b>467</b>
<b>POPIS TABLICA .....</b>	<b>468</b>

## **Uvodna riječ - INGOTEH d.o.o. Osijek**

Tvrtka **INGOTEH d.o.o.** pravni je sljednik tvrtke Gradnja d.o.o. Osijek, osnovane 1946. godine sa registriranim sjedištem u Osijeku, Ribarska 1, OIB: 77971360833, koja je pripojena tvrtki **INGOTEH d.o.o.** temeljem Odluka Skupština društava, a što je potvrđeno Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku br.Tt-19/1263 od 03. lipnja 2019 i br. Tt-19/1264 od 03. lipnja 2019 godine.

Društvo je građevinska tvrtka koja je s iskustvom i tradicijom od preko 70 godina uspješnog rada na kompleksnom tržištu graditeljstva u zemlji i u inozemstvu bila jedan od lidera u promicanju suvremenih tehnologija u graditeljstvu, s posebnim naglaskom na kvalitetu izgradnje.

O ulaganju u razvoj i tehnologije svjedoči najsuvremenija građevinska i informatička oprema, strojevi, mehanizacija i vozila vrhunskih tehničkih mogućnosti. Njihova primjena u radu rezultirala je vrhunskom kvalitetom izgrađenih objekata, zadovoljstvom investitora i kupaca, te kvalitete konačnog proizvoda. Ekološka svijest, recikliranje materijala i stalna briga o zaštiti čovjeka i prirode, za Društvo su bili nezaobilazni dio građevinarstva u cjelini.

Objekti izgrađeni u izvedbi našeg Društva odražavaju uspješnost projekata i značaj investitora za koje su građeni. Takav pristup ispunjavanju projektnih zadataka rezultirao je dugoročnim suradnjama, razvojem partnerstava s investitorima i pozivima za realizaciju novih projekata.

Na temelju dugogodišnjeg iskustva i korporativnih vrijednosti Gradnje d.o.o. Osijek, **INGOTEH d.o.o.** kao pravni sljednik nastavlja s poslovanjem na istim temeljima, te se danas oslanja na vlastite vrijedne resurse i modernu tehnološku opremljenost koja može udovoljiti aktualnim potrebama i ostvariti konkurentnost znanja, tehnike, tehnologije i mogućnosti Ingoteh-a d.o.o. i njegovih stručnih kadrova, a sve u cilju vrhunske kvalitete rezultata rada.

**INGOTEH d.o.o.** upravo na temeljima respektabilne tehnološke opremljenosti, sukladno zahtjevima kupaca/investitora može ponuditi na tržištu sve vrste objekata, od jednostavnih do najsloženijih, kao i širok spektar građevinskih proizvoda i usluga u okviru različitih segmenata građevinske djelatnosti:

- izgradnja objekata
- rekonstrukcija, adaptacija, dogradnja objekata
- visokogradnja
- niskogradnja
- infrastruktura
- armirano betonske montažne konstrukcije - AB hale
- IMS sustav montažne gradnje i stanogradnje
- fasadni betonski paneli
- proizvodnja betona
- proizvodnja asfalta
- proizvodnja armature
- prodaja građevinskih materijala
- upravljanje nekretninama
- najam specijaliziranih postrojenja

- najam građevinske opreme
- najam građevinskih strojeva
- najam transportnih vozila

Oslanjajući se na sve segmente svojih resursa, **INGOTEH d.o.o.** usklađuje svoje tehničke i tehnološke kapacitete uspoređujući se s praksom najboljih europskih gradilišta.

U svom sastavu **INGOTEH d.o.o.** ima vlastite tvornice i specijalizirana postrojenja:

- tvornica betona
- tvornica asfalta
- tvornica armature
- postrojenje za proizvodnju armature AB pilota
- tvornica armirano betonskih konstrukcija
- tvornica armirano betonskih fasadnih panela

Vlastitom, suvremenom opremom: velikoplošnih oplatnih sustava i specijalnih oplata, fasadnih i pokretnih skela do kompletne opreme potrebne za organizaciju gradilišta (od kontejnera, skladišta, dizalica, kranova i ograda do svih potrebnih alata) u mogućnosti je opremiti gradilišta čak i za najzahtjevnije građevinske projekte.

U okviru svojih transportnih mogućnosti **INGOTEH d.o.o.** ima strojne i vozne jedinice koje obuhvaćaju kompletan transportni program od vertikalnog transporta (toranjske dizalice - kranove, autodizalice, platforme) do cestovnog i specijaliziranog transporta (kamioni, auto-mixeri za beton, labudica), koji uz mehanizaciju strojnog parka (autopumpa za beton, utovarivači, bageri, kombinirke, valjci), kao i niza ostalih strojeva, vozila i mehanizacije, sve od renomiranih svjetskih proizvođača zaokružuju potrebe građevinske operative.

Fokusirani na kvalitetu, posjedujemo vlastite laboratorije za kontrolu proizvodnje betona i kontrolu asfaltne mase.

Obzirom na dinamično, ali usitnjeno građevinsko tržište, osim u korištenju vlastitih resursa (opreme, strojeva i vozila) za potrebe realizacije građevinskih projekata s vlastitom kvalificiranom radnom snagom, predmetni resursi također predstavljaju značajan potencijal i u smislu najma postojećih postrojenja, strojeva, opreme i nekretnina drugim poslovnim subjektima, što je prepoznato kao poslovna prilika.

Također, **INGOTEH d.o.o.** planira nastaviti s razvojem vlastite proizvodnje a.b. montažnih konstrukcija koju je Gradnja d.o.o. Osijek uspješno razvila i primjenjivala dugi niz godina (u tom segmentu svoga poslovanja proizvela je preko 300.000 m<sup>2</sup> a.b. montažnih konstrukcija – hala različite namjene), koji i nadalje imaju potražnju na tržištu.

Nadalje, već reimplementirani sustav brze montažne stanogradnje u IMS tehnologiji prednapinjanja, upotpunjen sa vlastitom tehnologijom a.b. montažnih termo panela pročelja (sa završnom obradom glatkog betona, betona u boji ili kulir betona u raznim bojama) ima znatan tržišni potencijal, kako u stanogradnji tako i u najavljenom investicijskom ciklusu izgradnje hotelskih kapaciteta.

**INGOTEH d.o.o.** Osijek je kao pravni sljednik ponosan na naslijeđe Gradnje d.o.o. Osijek kao regionalnog lidera koji je do sada, izveo niz složenih i zahtjevnih projekata u RH, od stambeno poslovnih, obrazovnih i sportskih do najsloženijih projekata u industrijskoj građevini, cestogradnji i niskogradnji, te samo u posljednjih desetak godina realizirao projekte u vrijednosti od preko 3,5 milijarde kuna, te je dobitnik niza nagrada i priznanja.

Neki od najznačajnijih realiziranih projekata su:

- Niz velikih trgovačkih centara:
  - Portanova Osijek
  - Emmezeta Osijek
  - Esseker centar
  - RK Doma Osijek
  - niz trgovačkih objekata Kaufland, Lidl i Konzum
- Industrijski i tvornički objekti:
  - Mlinar Zagreb
  - Kruna Osijek
  - Saponia
  - Pivovara Osijek
  - Meggle Mia
  - INA
  - Ricardo
  - Messer
  - Spremnici za sirovu naftu Omišalj
  - Mesna industrija Ravlić
- Poslovni kompleksi:
  - Eurodom – Euroherz Osijek
  - TDR
  - OTP banka
  - HOK osiguranje
  - Poduzetnički inkubatori Osijek, Vukovar, Pakrac
  - Hotel Thermia Bizovac
  - Hotel Osijek
- Veliki broj stambenih i stambeno-poslovnih objekata u Osijeku, Vukovaru, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Koprivnici, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku
- Objekti javne namjene:
  - Građevinski fakultet Osijek
  - Poljoprivredni fakultet Osijek
  - Medicinski fakultet Osijek
  - Rektorat Sveučilišta u Osijeku
  - Sveučilišna knjižnica 1. Faza
  - Restoran u Sveučilišnom Campusu Osijek
  - Studentski dom Osijek
  - Elektrotehnički fakultet Osijek
  - HNK Osijek
  - Zatvoreni i otvoreni bazeni Osijek, Vukovar, Vinkovci, Bizovac (Thermia)

- Niz objekata bolničke infrastrukture KBC Osijek (kirurgija, onkologija, operacione sale, spojne veze), bolnice Slavonski Brod (nova poliklinika i rekonstrukcija bolnice), domovi zdravlja i dr.
- Objekti komunalne infrastrukture:
  - Kontejnerski terminal Rijeka
  - Putnički terminal Zračne luke Osijek
  - bioplinska postrojenja Mala Branjevina i Orlovnjak,
  - HEP BE-TO Osijek
  - Termoelektrana-Toplana Osijek
  - Tvornica pitke vode Osijek
  - Laboratorij pitke vode Osijek
  - crpna stanica pitke vode Nebo Pustara Osijek
  - lateralni kanal Zmajevac,
  - sjeverni kolektor Osijek,
  - ispusna građevina Osijek
  - i niz drugih građevina hidrogradnje
- niz cesta, trgova, mostova i graničnih prijelaza u županiji, regiji i kontinentalnoj Hrvatskoj

#### Međunarodne nagrade i priznanja

- VIII international construction award – Trade leaders Club – Madrid, 1996.
- 10th golden Europe award for quality – Trade leaders Club – Paris, 1996.
- International grand prix to the best image of industry and commerce – Actualidad – Madrid, 1997.
- Certificate of honour – EMRC – Bussels, 1998.
- 10th golden America award for quality – Trade leaders Club – New York, 1998.
- Međunarodna nagrada „Lider in prestige and quality“, 2008.

#### Hrvatske nagrade i priznanja

- Srebrna diploma – Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 1995.
- Nagrada Županije osječko-baranjske, 1996.
- Povelja zahvalnosti – Županija osječko-baranjska, 1996.
- Prva hrvatska kuna – Zavod za poslovna istraživanja, 2003.
- Klub dobrostojećih – Zavod za poslovna istraživanja, 2003.
- Prva hrvatska kuna – Zavod za poslovna istraživanja, 2007.
- Gazela za 2007. – Business.hr, 2007.
- Gazela za 2008. – Business.hr, 2008.
- Povelja za poticanje i primjenu kvalitete 2011. – Hrvatsko društvo za kvalitetu, 2011.
- Zahvalnica za osobite zasluge - Grad Osijek, 2012.
- Nagrada za iznimna postignuća – Osječko-baranjska županija, 2012.

U svom poslovanju i realizaciji raznovrsnih projekata, **INGOTEH d.o.o.** evoluirao iz vrijednog naslijeđa prošlosti u suvremenost i svoje djelovanje usmjerava s pogledom u budućnost – u svemu nastojeći ostvarivati izvrsnost, napredovanje i uspjeh.



## **1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje**

U skladu sa Stečajnim zakonom (NN 71/15 ; 104/17) dužnik je stekao uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom da su svi računi dužnika blokirani od 13. lipnja 2019. godine a što je vidljivo iz očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija (FINA) i to prijenosom blokada obvez pravnog prednika na društvo.

Razlozi problema pravnog prednika koji su se prenijeli na dužnika su uglavnom zbog značajnog smanjenja investicija uslijed sve prisutne recesije posljednjih 10 godina, te uvjeti dobivanja poslova na natječajima u sustavu javne nabave, zbog zakonodavnog okvira koji u konačnici preferira najjeftinijeg izvođača, u cilju osiguranja kontinuiteta poslovanja kao osnovnog preduvjeta opstojnosti, pod pritiskom nezaposlene konkurencije često rezultiraju "dumpinškim" cijenama te niskim ili negativnim maržama.

Izabrani izvođači se takodjer često, tek u fazi izvođenja susretnu i s loše pripremljenim tenderima, projektnom i izvedbenom dokumentacijom, uslijed čega dolazi do usporavanja realizacije i do vantroškovničkih radova, koje je u određenom, relativno velikom, broju slučajeva, teško naplatiti, prvenstveno zbog osporavanja stručnih službi naručitelja, najčešće u cilju opravdavanja vlastitog rada i prikrivanja eventualnih profesionalnih propusta u pripremi projekata.

Svi ovi elementi - dumpinške cijene/niske marže; nemogućnost naplate dijela vantroškovničkih radova, prisutni na našem tržištu više od deset godina, te spora naplata relativno velikog dijela potraživanja često prisiljena i sudskim putem kroz višegodišnje sporove, doveli su pravnog prednika Društva u poziciju visoke zaduženosti i "ne-komotne" likvidne pozicije.

Prolongiranje perioda negativnog poslovanja u navedenim uvjetima, dovelo je do iskorištavanja ukupnih povijesnih zaliha likvidnosti pravnog prednika te u konačnici rezultirala nemogućnošću podmirivanja financijskih obveza u ugovorenom roku.

U svojoj 71 godišnjoj tradiciji, pravni prednik društva je bio respektabilan i poželjan partner, i uvijek uredno izvršavao sve svoje ugovorne, zakonske, porezne i druge obveze te uživao povjerenje svih subjekata: investitora, banaka i drugih kreditora i financijera, dobavljača i kooperanata, poreznih i drugih državnih i lokalnih organa uprave, zaposlenika te ostale šire društvene zajednice, te dobivao niz poslovnih nagrada za postignuća kao i certifikata poslovne uspješnosti.

**Društvo predlaže i očekuje i daljnju kontinuiranu podršku i kooperativnost svih vjerovnika kao sudionika predstečajnog postupka, prvenstveno u cilju zaštite svih sudionika kroz Postizanje zajedničkog cilja svaranja nove ekonomske vrijednosti u budućem poslovanju.**

## 2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvješća

Manjak likvidnih sredstava na dan 01.07.2019 iznosi:

	<b>Ukupno</b>	<b>Zalihe</b>	<b>Uk.bez zaliha</b>
A) Kratkotrajna imovina - ukupna	77.412.983,00	22.666.307,00	54.746.676,00
	-		-
B) Kratkoročne obveze	244.026.444,00		244.026.444,00
	-		-
C) Razlika A)-B) - manjak likvidnih sredstava	166.613.461,00		189.279.768,00
D) Razlika A)-B) - manjak likvidnih sredstava u %	68,28		77,57
E) Dugoročne financijske obveze iznose	-45.375.426,00		-45.375.426,00
	-		-
F) Sveukupan manjak likvidnih sredstava C)+E)	211.988.887,00		234.655.194,00

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan 01.07.2019. temeljem iskazanih stanja kratkotrajne imovine

umanjene za stanje zaliha i kratkoročnih obveza      -  
189.279.768,00      kn.

Dugoročne financijske obveze iznose      -45.375.426,00      kn.

Otvaranjem predstečajnog postupka sve obveze dospijevaju, pa će u trenutku otvaranja PSP

sveukupan manjak likvidnih sredstava iznositi      -  
234.655.194,00      kn.

### **3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava**

Osnovni razlog predloženog izmijenjenog financijskog restrukturiranja je sa ciljem osiguranja dugoročne održivosti poslovanja, u sada bitno promijenjenom, otežanom i neizvjesnom poslovnom okruženju kako globalnom tako i lokalnom uvjetovanom pandemijom korona-virusa i bolesti Covid-19, kroz smanjenje trenutne zaduženosti prvenstveno prema financijskim institucijama na održivu razinu te osiguranje optimalne razine radnog kapitala i likvidnosti, kao preduvjeta održivosti i stabilnosti poslovnog modela za očuvanje radnih mjesta za optimalan broj zaposlenih kao i stvaranje pretpostavki i mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta i novog zapošljavanja, te zaštite svih sudionika predstečajnog postupka.

Predloženim mjerama je cilj usklađivanje i balans kratkotrajne imovine i obveza, odnosno anuliranje negativnog radnog kapitala, što će omogućiti vrlo brz efekt poboljšanja likvidnosti i optimizaciju novčanih tokova u kratkom periodu.

Ključne mjere financijskog restrukturiranja i refinanciranja prvenstveno su usmjerene na:

- osiguranje tekuće likvidnosti i solventnosti kroz smanjenje i svođenje ukupnog duga na održivu razinu;
- reprogram preostalih kreditnih obveza uz bitno povoljnije kamate, poček i duži realan period otplate duga;
- otpis dijela duga i dugoročna otplata obveza;
- osiguranje dodatnih sredstava kroz suglasnost vjerovnika za novo zaduženje sukladno odredbama zakona;
- „otvoriti prostor“ dokapitalizaciji, strateškom partnerstvu i/ili izdavanju financijskih instrumenata pogodnih za trgovanje vrijednosnim papirima;
- vremenom se preoblikovati u d.d. ili sl.;
- kao ključni kreditor, čiji zajmovi čine preko 95% obveza prema financijskim institucijama, a preko 2/3 ukupnih obveza dužnika, je DDM Invest III AG, 6340 Baar, Švicarska, koji je temeljem Ugovora o ustupu i prijenosu prava i tražbina, preuzeo potraživanja i razlučna prava Zagrebačke banke d.d., je novi ključni vjerovnik i dionik procesa određivanja statusa i smjera budućeg poslovanja društva.

Kako bi se dužnik uspio dovesti u situaciju primjerenu trenutnoj aktualnoj poslovnoj i financijskoj poziciji kao preduvjetu opstojnosti i budućeg održivog i profitabilnog poslovanja, te uvažavajući potencijalne poslovne aktivnosti i mogućnosti te financijski plan poslovanja za razdoblje do konca 2028. godine, optimalna mogućnost za uredno servisiranje financijskog duga i obveza bio bi otpis dijela trenutnih obveza te reprogram dospijuća ostatka obveza te slijedom navedenoga dužnik predlaže slijedeće aktivnosti prema vjerovnicima.

Dug prema vjerovnicima :

I.) Vjerovnici koji imaju razlučna prava:

I.1.) Tražbine s razlučim pravom i to na nenovčanoj imovini.

I.1.1.) Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje namiriti će se odvojeno i isključivo iz založnog prava na imovini temeljem kojega imaju razlučno pravo.

I.1.2.) Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i odriču se prava na odvojeno namirenje i odlučuju da sudjeluju u predstečajnom postupku izmiriti će se na slijedeći način i uvjete:

I.1.2.1.) Otpis dijela tražbine: 35%.

I.1.2.2.) Namirenje dijela tražbine: 30%.

I.1.2.2.1.) Dio svake pojedine tražbine za namirenje dužnik se obvezuje namiriti u umanjenom iznosu od 30% na način da će dužnik:

- iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

- preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke I.1.2.2.1.).

I.1.2.2.2.) Početak: 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

I.1.2.2.3.) Na tražbine iz točke I.1.2.2.1) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz alineje dva točke I.1.2.2.1.).

I.1.2.3.) Ostatak duga u iznosu 35% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

I.I.2.3.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u alineji dva točke I.I.2.2.1.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

I.I.2.3.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.I.2.3.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke I.I.2.3.1.) i I.I.2.3.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.I.2.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

I.I.2.3.3.). Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

I.I.2.3.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka I.I.2.3.1.) i I.I.2.3.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se

obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke I.1.2.3.3.).

I.1.2.3.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

I.1.2.3.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.1.2.3.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

I.1.2.3.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.1.2.3.1.) smatrati će se da se opredjelio za namirenje opisano ovom točkom I.1.2.3.5.2.)

I.1.2.4.) Razlučni vjerovnik(ci) se odriče(u) prava na odvojeno namirenje samo za potrebe Postupka predstečajnog sporazuma i odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja. Razlučni vjerovnik(ci) će zadržati založna prava na imovini Dužnika radi osiguranja svojih tražbina do potpune namirenja na način i rokovima uređenim predstečajnim sporazumom.

I.1.2.5) Razlučni vjerovnik(ci) koji se odriče(u) prava na odvojeno namirenje zadržava(ju) i dalje sva upisana založna prava na postojećim nekretninama dužnika uz odricanje od prava na pokretanje ovrhe radi odvojenog namirenja za vrijeme trajanja počeka do isteka dvadeset i četiri mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazuma.

I.I.2.6.) U slučaju neispunjenja obveza po predstečajnom sporazumu i/ili prekida predstečajnog postupka iz bilo kojeg razloga Razlučni vjerovnik(ci) koji su se odlučili na odricanje prava na odvojeno namirenje samo za potrebe predstečajnog postupka, zadržava(ju) pravo na ukupan iznos nominalno utvrđene tražbine u predstečajnom postupku umanjene za eventualno u međuvremenu plaćene iznose, te založna prava na imovini Dužnika.

I.I.2.7.) Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo i mogućnost naplate tražbine najviše do iznosa iz predstečajnog sporazuma na način da daju suglasnost dužniku na eventualnu prodaju dijela isključivo neoperativne imovine na kojoj imaju razlučno pravo. Za eventualno tako naplaćeni iznos tražbine umanjii će se iznos(i) obveze prema navadenim razlučnim vjerovnicima po predstečajnom sporazumu.

I.I.2.8. Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo eventualno daljnje prodaje tražbine „trećim osobama.“

#### **I.II.) Tražbine s razlučnim pravom na novčanoj imovini**

I.II.1.) Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje namiriti će se odvojeno i isključivo iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo.

I.II.2.) Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i odriču se prava na odvojeno namirenje izmiriti će se na slijedeći način:

I.II.2.1.) Otpis dijela tražbine: 35%.

I.II.2.2.) Namirenje dijela tražbine: 30%.

I.II.2.2.1.) Dio svake pojedine tražbine za namirenje dužnik se obvezuje namiriti u umanjenom iznosu od 30% na način da će dužnik:

- iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

- preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke I.II.2.2.1.).

I.II.2.2.2.) Početak: 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

I.II.2.2.3.) Na tražbine iz točke I.II.2.2.1) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz alineje dva točke I.II.2.2.1.).

I.II.2.3.) Ostatak duga u iznosu 35% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

I.II.2.3.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u alineji dva točke I.II.2.2.1.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

I.II.2.3.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.II.2.3.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke I.II.2.3.1.) i I.II.2.3.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.II.2.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.



I.II.2.3.3.). Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanin-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

I.II.2.3.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka I.II.2.3.1.) i I.II.2.3.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke I.II.2.3.3.).

I.II.2.3.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

I.II.2.3.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.II.2.3.1.) osobno pisanim putem izvesti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

I.II.2.3.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke I.II.2.3.1.) smatrati će se da se opredjelio za namirenje opisano ovom točkom I.II.2.3.5.2.)

I.II.2.4.) Razlučni vjerovnik(ci) se odriče(u) prava na odvojeno namirenje samo za potrebe Postupka predstečajnog sporazuma i odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja. Razlučni vjerovnik(ci) će zadržati založna prava na imovini Dužnika radi osiguranja svojih tražbina do potpune namirenja na način i rokovima uređenim predstečajnim sporazumom.

I.II.2.5) Razlučni vjerovnik(ci) koji se odriče(u) prava na odvojeno namirenje zadržava(ju) i dalje sva upisana založna prava na dužniku uz odricanje od prava na pokretanje ovrhe radi odvojenog namirenja za vrijeme trajanja počeka do isteka dvadeset i četiri mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazuma.

I.II.2.6.) U slučaju neispunjenja obveza po predstečajnom sporazumu i/ili prekida predstečajnog postupka iz bilo kojeg razloga Razlučni vjerovnik(ci) koji su se odlučili na odricanje prava na odvojeno namirenje samo za potrebe predstečajnog postupka, zadržava(ju) pravo na ukupan iznos nominalno utvrđene tražbine u predstečajnom postupku umanjene za eventualno u međuvremenu plaćene iznose, te založna prava na imovini Dužnika.

I.II.2.7.) Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo i mogućnost naplate tražbine najviše do iznosa iz predstečajnog sporazuma na način da daju suglasnost dužniku na eventualnu prodaju dijela isključivo neoperativne imovine na kojoj imaju razlučno pravo. Za eventualno tako naplaćeni iznos tražbine umanjii će se iznos(i) obveze prema navadenim razlučnim vjerovnicima po predstečajnom sporazumu.

I.I.2.8. Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo eventualno daljnje prodaje tražbine „trećim osobama.“

II) Vjerovnici ispitanih i na sudu utvrđenih tražbina koji nemaju osigurano potraživanje – tzv. neosigurani vjerovnici, izmiriti će se na slijedeći način:

II.1.) Otpis dijela tražbine: 35%.

II.2.) Namirenje dijela tražbine: 30%.

II.2.1.) Dio svake pojedine tražbine za namirenje dužnik se obvezuje namiriti u umanjenom iznosu od 30% na način da će dužnik:

- iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

- preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke II.2.1.).

II.2.2.) Početak: 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

II.2.3.) Na tražbine iz točke II.2.1) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz alineje dva točke II.2.1.).

II.3.) Ostatak duga u iznosu 35% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

II.3.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u alineji dva točke II.2.1.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

II.3.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke II.3.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke II.3.1.) i II.3.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke II.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

II.3.3.). Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

II.3.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka II.3.1.) i II.3.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke II.3.3.).

II.3.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

II.3.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke II.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

II.3.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke II.3.1.) smatrati će se da se opredjelio za namirenje opisano ovom točkom II.3.5.2.)

- III) Uvjetni potencijalni vjerovnici koji nemaju osigurano potraživanje – neosigurani vjerovnici za uvjetne tražbine :
- Uvjetne tražbine potencijalnih vjerovnika (tzv. vanbilančne tražbine) koje u vrijeme ispitnog ročišta i izrade Prijedloga plana restrukturiranja još nisu definitivno stekle eventualni uvjet nespornih i pravomoćnih dospjelih tražbina ( iz različitih što ugovornih, a što procesnih razloga) a postoji vjerojatnost i eventualna mogućnost da tijekom realizacije predstečajnog sporazuma budu naknadno nesporno vrijednosno verificirane i/ili pravomoćno dospiju na naplatu i na koje će se primjenjivati pravne posljedice potvrđenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne. Za sve takve tražbine predlaže se da prate uvjete grupe II) Vjerovnici ispitanih i na sudu utvrđenih tražbina koji nemaju osigurano potraživanje – tzv. neosigurani vjerovnici, u pogledu načina, rokova i ostalih uvjeta namirenja i sl.

U navedene tražbine spadaju :

III.I.) Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci potvrđenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare, izmiriti će se na slijedeći način:

III.I.1.) Otpis dijela tražbine: 35%.

III.I.2.) Namirenje dijela tražbine: 30%.

III.I.2.1.) Dio svake pojedine tražbine za namirenje dužnik se obvezuje namiriti u umanjenom iznosu od 30% na način da će dužnik:

- iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

- preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke III.I.2.1.).

III.I.2.2.) Početak: 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

III.I.2.3.) Na tražbine iz točke III.I.2.1) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz alineje dva točke III.I.2.1.).

III.I.3.) Ostatak duga u iznosu 35% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

III.I.3.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u alineji dva točke III.I.2.1.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

III.I.3.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.I.3.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke III.I.3.1.) i III.I.3.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.I.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

III.I.3.3.). Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

III.I.3.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka III.I.3.1.) i III.I.3.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke III.I.3.3.).

III.I.3.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

III.I.3.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.I.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

III.I.3.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih

godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.I.3.1.) smatrati će se da se opredjelio za namirenje opisano ovom točkom III.I.3.5.2.)

III.II.) Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice potvrđenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne, a koje se vode u poslovnim knjigama dužnika i koje je dužnik obuhvatio u prijedlogu za predstečajni sporazum, izmiriti će se na slijedeći način:

III.II.1.) Otpis dijela tražbine: 35%.

III.II.2.) Namirenje dijela tražbine: 30%.

III.II.2.1.) Dio svake pojedine tražbine za namirenje dužnik se obvezuje namiriti u umanjenom iznosu od 30% na način da će dužnik:

- iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dopijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dopijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.
- preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke III.II.2.1.).

III.II.2.2.) Početak: 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

III.II.2.3.) Na tražbine iz točke III.II.2.1) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dopijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz alineje dva točke III.II.2.1.).

III.II.3.) Ostatak duga u iznosu 35% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:



III.II.3.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u alineji dva točke III.II.2.1.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

III.II.3.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.II.3.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke III.II.3.1.) i III.II.3.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.II.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

III.II.3.3.). Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

III.II.3.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka III.II.3.1.) i III.II.3.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno

(bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke III.II.3.3.).

III.II.3.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

III.II.3.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.II.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

III.II.3.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.II.3.1.) smatrati će se da se opredjelio za namirenje opisano ovom točkom III.II.3.5.2.)

III.III.) Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti i koji su upućeni u parnicu, ukoliko ove tražbine naknadno postanu bezuvjetne nakon provedenih postupaka pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice potvrđenog predstečajnog sporazuma, izmiriti će se na slijedeći način:

III.III.1.) Otpis dijela tražbine: 35%.

III.III.2.) Namirenje dijela tražbine: 30%.

III.III.2.1.) Dio svake pojedine tražbine za namirenje dužnik se obvezuje namiriti u umanjenom iznosu od 30% na način da će dužnik:

- iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog

kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

- preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke III.III.2.1.).

III.III.2.2.) Početak: 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

III.III.2.3.) Na tražbine iz točke III.III.2.1) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz alineje dva točke III.III.2.1.).

III.III.3.) Ostatak duga u iznosu 35% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

III.III.3.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u alineji dva točke III.III.2.1.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

III.III.3.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.III.3.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke III.III.3.1.) i III.III.3.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.III.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

III.III.3.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

III.III.3.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka III.III.3.1.) i III.III.3.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke III.III.3.3.).

III.III.3.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

III.III.3.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.III.3.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

III.III.3.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke III.III.3.1.) smatrati će se da se opredjelio za namirenje opisano ovom točkom III.III.3.5.2.)

Razlučni vjerovnici navedeni pod I.I.2.) kao i vjerovnici pod II) biti će sukladno članku 308. st.4. Stečajnog zakona u vezi sa člankom 56. Stečajnog zakona svrstani u jednu jedinstvenu skupinu navedenu u točki 8. Ponuda vjerovnicima razvrstanih u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u predstečajnom planu koja sadrži načine, rokove i uvjete namirenja tražbina, ovog izmijenjenog prijedloga plana restrukturiranja.

Potrebna dodatna sredstva – novo zaduženje za inicijaciju i akceleraciju aktivnosti – odnosno financijska poluga u iznosu 20,0 mln kn, kao privremeni i ubrzani izvor obrtnih sredstava dok se ne naplate potraživanja iz prethodnih razdoblja redovno ili putem ovrha odnosno dok redovne poslovne aktivnosti ne omoguće pozitivan novčani tijek te da se spriječe eventualne štete i gubici na vremenu i učincima zbog zastoja prouzrokovanih privremenim nedostatkom i nemogućnošću pravodobnog osiguranja resursa za redovite poslovne aktivnosti (energija, plaće, materijali i sl.).

Za osiguranje povrata dodatnih sredstava novim zaduženjem koristiti slobodnu imovinu kao kolaterale.

Ostvarene dobiti u periodu realizacije predstečajnog sporazuma ne isplaćivati sve do završetka i izmirenja svih obveza prema vjerovnicima iz predmetnog predstečajnog sporazuma kao i pokrića svih gubitaka u poslovanju iz ranijih perioda.

Provedbom navedenih mjera dužnik će doći u fazu optimalne financijske strukture, kao preduvjeta stabilnosti i dugoročno održivog poslovanja, što je vidljivo iz Plana poslovanja i Planirane balance na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja te biti u mogućnosti uredno podmirivati sve dospjele obveze te imati zadovoljavajuće indikatore (FD/EBITDA ispod 4,5X ; DSCR iznad 1,25X).

U slučaju da dužnik, uspije i ranije postići povoljnije poslovne rezultate u odnosu na Planom predviđene te omoguće intenzivnije otplate od ovih mjera predviđene dinamike, dužnik će pristupiti i ranijim otplatama obveza prema vjerovnicima.

#### **4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje**

Mjere i preporuke za optimizaciju budućeg poslovanja nastale su temeljem analize povijesnog poslovanja i trenutnog stanja i kretanja na tržištu u zadnje dvije i pol godine te se sastoje od slijedećih smjernica:

- Poboljšati sustav izvještavanja Uprave koji će omogućiti mjesečno praćenje profitabilnosti te statusa projekata, uključujući analizu odstupanja od planiranih vrijednosti umjesto ručne ad-hoc analize;
- Implementirati učinkovitiji sustav upravljanja te nadzora realizacije projekata koji će uključivati sustav ranog upozorenja u slučaju potencijalnih prekoračenja troškova te u slučajevima zahtjeva za dodatnim radovima od strane investitora;
- Nadograditi postojeći IT sustav/program koji će biti u mogućnosti izraditi analize profitabilnosti po projektima zajedno sa detaljnom razradom troškova po vrsti;
- Poboljšati sustav planiranja profitabilnosti projekata koji će od početka uključivati ugradnju dodatnog sloja zaštite od potencijalnih prekoračenja troškovnih budžeta te negativan utjecaj vremenskih odgoda radova na projektima;
- Uspostaviti planiranje uz pomoć scenarij analize;
- Staviti veći fokus na jačanje funkcije i procesa fakturiranja i naplate potraživanja;
- Pojačati suradnju te komunikaciju sa investitorima u slučaju dodatnih izmjena (amandmana) postojećih ugovora te poboljšati mogućnost pravodobnog fakturiranja tim uzrokovanih dodatnih radova;
- Nastaviti započeti proces prodaje neoperativne imovine koja sadrži značajan pozitivan budući potencijal.
- Povećati kapacitet organizacije Društva za upravljanje promjenama i učinkovitosti komunikacije
- Povećati internu operativnost i produktivnost u svim procesima i aktivnostima
- Povećati tržišnu poziciju Društva te provesti rebrending strategiju uz daljnje osnaživanje referenci koja će omogućiti kvalitetnije repozicioniranje na tržištu i poboljšanje konkurentske pozicije
- Proaktivno uključiti u procese uvođenja promjena i restrukturiranja sve sudionike kako interne tako i eksterne.
- Pojačati suradnju sa svim financijskim institucijama uz ponovnu uspostavu okvira za dobivanje bankarskih garancija:
  - o Ponudbenih
  - o Činidbenih za dobro izvršenje ugovora te za jamstvene rokove
  - o Platežnih za neophodne nabavke komponenti iz inozemstva
  - o Avansnih
- Vraćanje povjerenja svih partnera poslovnih i socijalnih ( radnika, dobavljača, investitora, poreznih organa, financijskih institucija i dr.)

Provedbom navedenih mjera dužnik će doći u fazu optimalne organizacijske strukture kao preduvjeta stabilnosti dugoročno održivog poslovanja, što je također vidljivo iz plana poslovanja i planirane bilance na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja.

Uspješnim završetkom procesa predstečajnog postupka te provedbom predviđenih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja iz ovog plana pozitivno će utjecati na povećanje

profitabilnosti, troškovne efikasnosti, učinkovitosti provođenja strategije što će sve skupa značajno utjecati i na povećanje tržišne vrijednosti društva.

Bitno je napomenuti kako je veliki broj najavljenih značajnih investicijskih i infrastrukturnih projekata u Slavoniji, a isto će biti financirano iz EU fondova, a Ingoteh d.o.o. u ovom području vidi svoju nišu zbog posjedovanja know-how i tehnologije koja je sposobna izvesti i najsloženije projekte te ponovno postati regionalni lider.

- PREGLED (POPIS) PROJEKATA U NAJAVI KAO OSNOVE BUDUĆIH POTENCIJALNIH POSLOVA

## PROJEKTI U NAJAVI ZA BUDUĆE RAZDOBLJE

R. BR.	INVESTITOR	PROJEKT	LOKACIJA	VRIJEDNOST	POČETAK	ZAVRŠETAK	izvor informacije	status	utjecaji na procjenu uspješnosti
1	GRAD OSIJEK	BAZENI GRADSKI VRT	OSIJEK	133.500.000,00	2021*	2023*	<a href="http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=78645">http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=78645</a>	NAJAVA	reference na toj vrsti objekata, tehnološka opremljenost zatu vrstu projekta
2	GRAD OSIJEK	Gradnja podvoznjaka u Ulici svetog Leopolda Bogdana Mandića	OSIJEK	75.000.000,00	2020	2022	<a href="http://www.glas-slavonije.hr/394998/3/Cepinska-cesta-Za-novi-podvoznjak-sto-milijuna-kuna">http://www.glas-slavonije.hr/394998/3/Cepinska-cesta-Za-novi-podvoznjak-sto-milijuna-kuna</a>	NAJAVA	reference, tehnologija, oprema
3	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	Prva gimnazija Osijek	OSIJEK	62.400.000,00	2020	2022	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	reference, iskustvo, blizina
4	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	Srednja škola	DONJI MIHOLJAC	60.000.000,00	2020	2022	<a href="https://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/ove-godine-pocinje-gradnja-prve-gimnazije-u-osijeku/187258/">https://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/ove-godine-pocinje-gradnja-prve-gimnazije-u-osijeku/187258/</a>	NAJAVA	reference, iskustvo, oprema
5	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA	IZGRADNJA KBC OSIJEK	OSIJEK	1.125.000.000,00	2021	2027	<a href="http://www.glas-slavonije.hr/391828/3/Nova-ce-se-osjecka-bolnica-graditi-na-zemljistu-u-Gackoj">http://www.glas-slavonije.hr/391828/3/Nova-ce-se-osjecka-bolnica-graditi-na-zemljistu-u-Gackoj</a>	NAJAVA	reference na toj vrsti objekata, tehnološka opremljenost
6	HRVATSKE CESTE	OBILAZNICA GRADA VUKOVAR	VUKOVAR	166.000.000,00	2020	2023	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	blizina, iskustvo u izvođenju, oprema i strojevi
7	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	Projekt revitalizacije brownfield područja OLT Osijek	OSIJEK	250.000.000,00	2021*	2024*	<a href="https://www.glas-slavonije.hr/419280/3/Na-prostoru-OLT-a-gradit-ce-se-i-380-novih-stanova">https://www.glas-slavonije.hr/419280/3/Na-prostoru-OLT-a-gradit-ce-se-i-380-novih-stanova</a> <a href="http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=80922">http://www.osijek031.com/osijek.php?topic_id=80922</a>	NAJAVA	blizina, iskustvo u izvođenju, oprema i strojevi
8	HRVATSKE CESTE	Rekonstrukcija državne ceste oznake DC 417, dionica 001, Riječno pristanište Osijek (ŽC4068)- Nemetin (DC2), od km 0+000 do km 0+800 i rekonstrukcije kolnika, biciklističke staze i nogostupa nerazvrst	OSIJEK	7.000.000,00	2020	2021	<a href="https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/32-financijski-plan">https://hrvatske-ceste.hr/hr/stranice/informacije-i-dokumenti/dokumenti/32-financijski-plan</a>	NAJAVA	reference na toj vrsti objekata, oprema i tehnologija
9	HŽ INFRASTRUKTURA	Modernizacija dionice pruge Okučani – Vinkovci (modernizacija kolosjeka i kolodvora)	SALVONIJA	3.000.000.000,00	2020	2024	<a href="http://www.hzinfra.hr/?p=18282">http://www.hzinfra.hr/?p=18282</a>	NAJAVA	blizina, oprema, tehnologija
10	HŽ INFRASTRUKTURA	Modernizacija dionice pruge Dugo Selo - Novska (modernizacija kolosjeka i kolodvora)	Novska	5.725.000.007,50	2020	2024	<a href="http://www.hzinfra.hr/?p=1502">http://www.hzinfra.hr/?p=1502</a>	NAJAVA	blizina, oprema
11	HRVATSKE VODE	Izvođenje radova rekonstrukcije dunavskih nasipa Gomboš i Batina	Batina	12.800.000,00	2020	2022	<a href="https://www.voda.hr/">https://www.voda.hr/</a>	PLAN NABAVE	reference na toj vrsti objekata, oprema i tehnologija



R. BR.	INVESTITOR	PROJEKT	LOKACIJA	VRIJEDNOST	POČETAK	ZAVRŠETAK	izvor informacije	status	utjecaji na procjenu uspješnosti
12	HRVATSKE VODE	Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava naselja Karašica	Karašica	3.600.000,00	2020	2022	<a href="https://www.voda.hr/">https://www.voda.hr/</a>	PLAN NABAVE	blizina, iskustvo u izvođenju,
13	HRVATSKE CESTE	Izgradnja dionice BC: Okučani - Granica BiH/II. Faza, duljine 4,07 km	OKUČANI	340.000.000,00	2020	2022	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	blizina, iskustvo u izvođenju, oprema i strojevi
14	HRVATSKE VODE	Građenje obaloutvrde na lijevoj obali Save u selu Štitaru, rkm 276+277 - 277+037 - II. Etapa	Štitar	25.000.000,00	2020	2022	<a href="https://www.voda.hr/">https://www.voda.hr/</a>	PLAN NABAVE	Iskustvo, reference, oprema
15	HRVATSKE CESTE	Izgradnja obilaznice Apševaca i Lipovca	Apševci i Lipovac	85.500.000,00	2020	2022	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	Iskustvo, reference, oprema
16	GRAD OSIJEK	Izvođenje građevinskih radova na sanaciji odlagališta Sarvaš	Sarvaš	51.010.000,00	2020	2022	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	Iskustvo, reference, oprema
17	GRAD OSIJEK	Izgradnja zgrade IT poslovni centar - IT park	Osijek	28.800.000,00	2020	2021	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	Iskustvo, reference, oprema
18	GRAD OSIJEK	Izgradnja višestambene zgrade	Osijek	10.000.000,00	2020	2022	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	blizina, iskustvo u izvođenju, oprema i strojevi
19	GRAD VUKOVAR	Projekt "Adica"- izgradnja	Vukovar	24.677.000,00	2020	2021	<a href="https://eojn.nn.hr/Oglasnik/">https://eojn.nn.hr/Oglasnik/</a>	PLAN NABAVE	blizina, iskustvo u izvođenju, oprema i strojevi
			<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>11.185.287.007,50</b>					

napomena: \* označava pretpostavljene podatke

Tablica 1. Projekti u najavi za buduća razdoblja

**5. Izmijenjeni Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za slijedeće kalendarske godine - projekcija plana za 2020-2030 god.**

Pozicija /  / Razdoblje	Ostvareno	PLAN POSLOVANJA - projekcija računa dobiti i gubitka tijekom i nakon PS sporazuma												
	2020_01_04 *	05_do_12 *	2020 *	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I) PRIHODI:	6,1	19,3	25,4	39,5	45,4	52,7	61,7	72,7	84,3	94,4	105,7	118,4	132,6	
UKUPNI PRIHODI	6,1	19,3	25,4	39,5	45,4	52,7	61,7	72,7	84,3	94,4	105,7	118,4	132,6	
II) RASHODI														
1) Materijalni	0,5	3,9	4,4	9,5	10,8	12,3	14,1	16,0	18,3	20,9	23,8	27,1	30,9	
2) Troškovi osoblja	1,4	3,8	5,2	9,2	10,5	12,0	13,6	15,5	17,7	20,2	23,6	27,6	32,3	
3) Vanjski troškovi	0,9	3,2	4,1	8,0	9,1	10,4	11,9	13,5	15,4	17,6	20,0	22,8	26,0	
4) Ostali troškovi	0,7	2,0	2,7	3,0	3,4	3,9	4,4	5,1	5,8	6,6	7,5	8,6	9,8	
5) Amortizacija	3,5	7,9	11,4	11,0	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8	4,8	4,2	4,0	
6) Financijski	0,2	0,9	1,1	1,0	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,5	2,9	2,9	
UKUPNI RASHODI	7,2	21,7	28,9	41,7	39,9	44,8	50,4	56,7	63,9	72,2	82,2	93,2	105,9	
III) Dobit/Gubitak I-II *	-1,1	-2,4	-3,5	-2,2	5,5	7,9	11,3	16,1	20,3	22,2	23,5	25,2	26,7	
% - marža na prihode *	-18,0%	-12,4%	-13,8%	-5,6%	12,2%	15,0%	18,3%	22,1%	24,0%	23,5%	22,2%	21,3%	20,1%	
EBIT	-0,9	-1,5	-2,4	-1,2	6,7	9,2	12,7	17,8	22,2	24,4	26,0	28,1	29,6	
EBIT - % *	-14,8%	-7,8%	-9,4%	-3,0%	14,7%	17,4%	20,7%	24,4%	26,3%	25,9%	24,6%	23,7%	22,3%	
EBITDA	2,6	6,4	9,0	9,8	11,6	14,1	17,6	22,6	27,0	29,2	30,8	32,3	33,6	
EBITDA - % *	42,6%	33,2%	35,4%	24,8%	25,5%	26,7%	28,6%	31,0%	32,0%	30,9%	29,1%	27,3%	25,3%	

Kolona 2 - ostvareno u periodu od 01. siječnja do 30. travnja 2020. (preliminarna projekcija)

Kolona 3 - plan za period od 01. svibnja do 31. prosinca 2020.

Kolone od 5 do 12 - projekcija plana za period izvršenja predstečajnog sporazuma

Kolona 12 - projekcija plana za završnu godinu predstečajnog sporazuma (31.12.2028).

Kolone 13 i 14 - projekcija plana za dvije slijedeće godine nakon završne godine predstečajnog sporazuma (2029 i 2030).

Tablica 2. Projekcija plana poslovanja za razdoblje 2020-2030 godine

**Obrazloženje i napomene:**

Plan poslovanja ( prihoda i rashoda) temelji se prvenstveno na već ugovorenim poslovima te planiranim poslovima za koje se procjenjuje velika vjerojatnost ugovaranja u budućem periodu, kao i tzv. ostalim prihodima od najмова nekretnina, te prodajom proizvoda i usluga betona, asfalta, betonskih konstrukcija, obrade i savijanja armatura za treće osobe, usluga logistike voznog i strojnog parka i dr.

Provedbom predstečajnog postupka dužnik će eliminirati terete prethodnih razdoblja destogodišnje recesije, koja se reflektira prvenstveno kroz visoku stopu zaduženosti te gubitke nastale u surovom "eliminacijskom" procesu javne nabave, i time stabilizirati poslovanje i postupno povećavati dobit kao preduvjet dugoročno održivog poslovanja.

Plan je, slijedom načela opreznosti i razboritosti, bitno smanjen u odnosu na sva prethodna razdoblja, i to kako planiranja tako i realizacija poslova i prihoda, i postavljen na realnoj osnovi datog trenutka, s prvenstvenim ciljem definitivne stabilizacije svih poslovnih resursa, segmenata i poslovnih potencijala dužnika kao preduvjeta dugoročno ekonomski i socijalno održivog poslovanja koje će omogućiti daljnji postupni kontrolirani i umjereni razvoj i rast.

Prema tome u planu se s oprezom i rezervom iskazuju niži prihodi od onih za koje je i realno moguće da će se ostvariti u slučaju uspješno provedenog predstečajnog postupka dok se rashodi iskazuju u višim iznosima od realno očekivanih.

Sve skupa se pozitivno odražava na postupno povećanje EBIT-a i EBITDA-e, što značajno povećava financijski kapacitet servisiranja svih obveza nakon sklapanja predstečajnog sporazuma i omogućavanje novog zaduženja za postizanje efekata financijske poluge, a sve to govori o realno očekivanom uspjehu predstečajnog postupka i dobroj startnoj osnovi za slijedeća poslovna razdoblja.

Kod obračuna poreza na dobit dužnik će koristiti tzv. porezni gubitak kao "kredit" iz prethodnih razdoblja.

Na ovaj način, bila bi sačuvana i održana socijalna uloga dužnika kroz izravno zaposlenje radnika u matici te indirektno i multiplikativno i kroz zaposlenja u svim subjektima koji se oslanjaju na plasmane materijala, roba i usluga kroz distribucijske kanale poslovnih procesa dužnika ( dobavljači i kooperanti), te ponovno postao solidan i poželjan porezni obveznik kako lokalnih tako i državnih poreznih obveza i svih oblika javnih davanja, te prihvatljiv korisnik financijskih usluga, a sve to uz zadovoljstvo naručitelja radova kako investitora tako i krajnjih korisnika.

**6. Planirana bilanca (projekcija) na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja (31.12.2028.)**

u mln kn

NAZIV POZICIJE	01.07.2019.	%	31.12.2019.*	%	31.12.2028.	%
1	4	3	4	5	6	7
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>80,8</b>	<b>50,0</b>	<b>74,5</b>	<b>49,5</b>	<b>36,8</b>	<b>33,5</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0
II. MATERIJALNA IMOVINA	80,5	49,81	74,2	49,3	35,7	32,5
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0,3	0,19	0,3	0,2	1,1	1,0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>80,8</b>	<b>50,0</b>	<b>76,1</b>	<b>50,5</b>	<b>73,2</b>	<b>66,5</b>
I. ZALIHE	24,4	15,10	22,4	14,87	17,8	16,18
II. POTRAŽIVANJA	36,4	22,52	35,2	23,37	25,9	23,55
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	20,0	12,38	18,5	12,28	7,8	7,09
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0,0	0,00	0,0	0,00	21,7	19,73
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>161,6</b>	<b>100,0</b>	<b>150,6</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>-233,8</b>	<b>144,7</b>	<b>-237,9</b>	<b>-59,4</b>	<b>82,4</b>	<b>74,9</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	46,1	28,5	46,1	25,3	46,1	41,9
II. KAPITALNE REZERVE	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
III. REZERVE IZ DOBITI	0,6	0,4	0,7	0,3	1,2	1,1
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,0	0,0	0,0	-	11,6	10,5
V. ZADRŽANA DOBIT	2,3	1,4	2,7	1,2	0,0	0,0
VI. PRENESENI GUBITAK	-288,7	178,7	-288,7	-	0,0	0,0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	5,9	3,7	1,3	0,0	23,5	21,4
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,0	0,0	0,0	-86,3	0,0	0,0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>104,3</b>	<b>64,5</b>	<b>70,0</b>	<b>23,0</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>38,5</b>	<b>23,8</b>	<b>52,8</b>	<b>41,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>252,5</b>	<b>156,3</b>	<b>265,7</b>	<b>94,9</b>	<b>17,6</b>	<b>16,0</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>F) UKUPNO PASIVA</b>	<b>161,6</b>	<b>100,0</b>	<b>150,6</b>	<b>100,0</b>	<b>110,0</b>	<b>100,0</b>

\* Preliminarni podaci

Tablica 3. Planirana bilanca

**RADNI KAPITAL (višak likvidnih sredstava) na dan 31.12.2028 iznosi:**

			<i>u mln kn</i>
	<b>Ukupno</b>	<b>Zalihe</b>	<b>Uk.bez zaliha</b>
A) Kratkotrajna imovina - ukupna	73,20	17,80	55,40
B) Kratkoročne obveze	-17,60		-17,60
<b>C) Razlika A)-B) - radni kapital</b>	<b>55,60</b>		<b>37,80</b>

6.1. Izmjenjena Projekcija Novčanog tijeka - za razdoblje od 2020. do 2028. provedba PS sporazuma i za period koji slijedi poslije, od 2029. do 2030. god.

u mln  
kn

Pozicija / / Razdoblje	PLAN POSLOVANJA - Novčani Tijek (NT) - nakon potpisivanja PS sporazuma													
	2020*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I) PRILIV: Prmici od PRIHODA:	17,8	39,2	44,2	51,3	62,9	67,0	82,8	89,4	100,6	107,3	125,5			
UKUPNO I) PRIMICI OD PRIHODA	17,8	39,2	44,2	51,3	62,9	67,0	82,8	89,4	100,6	107,3	125,5			
II) ODLIV: IZDACI ZA RASHODE														
1) Materijalni	-4,4	-9,5	-10,8	-12,3	-14,1	-16,0	-18,3	-20,9	-23,8	-27,1	-30,9			
2) Troškovi osoblja	-5,2	-9,2	-10,5	-12,0	-13,6	-15,5	-17,7	-20,2	-23,6	-27,6	-32,3			
3) Vanjski troškovi	-4,1	-8,0	-9,1	-10,4	-11,9	-13,5	-15,4	-17,6	-20,0	-22,8	-26,0			
4) Ostali troškovi	-2,7	-3,0	-3,4	-3,9	-4,4	-5,1	-5,8	-6,6	-7,5	-8,6	-9,8			
5) Amortizacija	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6) Financijski	-1,1	-1,1	-1,1	-1,3	-1,5	-1,7	-1,9	-2,2	-2,5	-2,9	-2,9			
UKUPNO II) IZDACI ZA RASHODE	-17,5	-30,8	-34,9	-39,9	-45,5	-51,8	-59,1	-67,5	-77,4	-89,0	101,9			
III) Novčani tijek redovnih aktivnosti +/-	0,3	8,4	9,3	11,4	17,4	15,2	23,7	21,9	23,2	18,3	23,6			
% - na priliv od redovnih aktivnosti	1,6%	21,4%	21,1%	22,2%	27,7%	22,7%	28,6%	24,5%	23,0%	17,0%	18,8%			
IVa) Doneseno stanje novca/obveza iz pret.god.	-8,0	12,3	17,7	19,9	11,9	9,9	10,7	18,0	23,4	21,7	39,9			
% - na priliv od redovnih aktivnosti	-45,0%	31,3%	40,0%	38,9%	18,9%	14,7%	12,9%	20,1%	23,3%	20,2%	31,8%			
IVb) Tekući dio obveza za UG. iz pret.god. L+UU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
% - na priliv od redovnih aktivnosti	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

<b>PSS</b>	<b>-7,7</b>	<b>20,7</b>	<b>27,0</b>	<b>31,3</b>	<b>29,3</b>	<b>25,1</b>	<b>34,4</b>	<b>39,8</b>	<b>46,6</b>	<b>39,9</b>	<b>63,6</b>			
<i>ti</i>	-43,4%	52,8%	61,1%	61,0%	46,5%	37,5%	41,5%	44,6%	46,3%	37,2%	50,6%			
	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>-16,4</b>	<b>-24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
				-	-	-	-	-	-					
<i>ti</i>	0,0%	0,0%	-9,3%	32,0%	26,1%	24,5%	19,8%	18,4%	24,8%	0,0%	0,0%			
<b>PSS</b>	<b>-7,7</b>	<b>20,7</b>	<b>22,9</b>	<b>14,9</b>	<b>12,9</b>	<b>8,7</b>	<b>18,0</b>	<b>23,4</b>	<b>21,7</b>	<b>39,9</b>	<b>63,6</b>			
<i>ti</i>	-43,4%	52,8%	51,8%	29,0%	20,5%	13,0%	21,7%	26,2%	21,6%	37,2%	50,6%			
<b>+/- u toku PSP</b>	<b>20,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
		-	-											
<i>ti</i>	112,5%	12,8%	11,3%	-9,8%	-7,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
<b>- rezerva NT</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
<i>ti</i>	0,0%	5,1%	4,5%	3,9%	3,2%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
<b>ovca 31.12.</b>	<b>12,3</b>	<b>17,7</b>	<b>19,9</b>	<b>11,9</b>	<b>9,9</b>	<b>10,7</b>	<b>18,0</b>	<b>23,4</b>	<b>21,7</b>	<b>39,9</b>	<b>63,6</b>			
<i>ti</i>	69,1%	45,1%	45,0%	23,2%	15,7%	16,0%	21,7%	26,2%	21,6%	37,2%	50,6%			

od 2020. do 2028.

**7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti ( Tražbine za radnike i prijašnje dužnikove radnike, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)**

I) U Nastavku su prikazane tražbine vjerovnika na dan 13.08.2020. prema čl.27.st. 1.toč. 7. SZ.

<b>7.1.</b>	<b>Tražbine za radnike i prijašnje dužnikove radnike- ne sudjeluju u glasanju</b>	<b>387.194,11</b>
7.1.1.	Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika za plaće, te pripadajuće poreze, prireze i doprinose iz plaća	0,00
7.1.2.	Tražbine za naknade po zaključenim sudskim nagodbama i ostalo (obročna otpлата)	387.194,11
<b>7.2.</b>	<b>Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na odvojeno namirenje - koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje</b>	<b>12.970.512,77</b>
7.2.1.	Tražbine vjerovnika s izlučnim pravima	0,00
7.2.2.	Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na nenovčanoj imovini	11.877.949,22
7.2.3.	Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini	1.092.563,55
<b>7.3.</b>	<b>Tražbine vjerovnika koje sudjeluju u glasanju</b>	<b>264.530.500,63</b>
7.3.1.	Tražbine vjerovnika s neosiguranim tražbinama	62.995.174,88
7.3.2.	Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju	201.535.325,75
<b>7.4.</b>	<b>Tražbine vjerovnika koje su priznate kao uvjetne, nedospjele uvjetne za koje se vode postupci i osporene i upućene u parnicu ne sudjeluju u glasanju, ali će se na njih primijeniti pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne odnosno ukoliko se ostvare, su neosigurane tražbine i ne sudjeluju u glasanju</b>	<b>227.073.734,91</b>
7.4.1.	Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare	18.332.876,14
7.4.2.	Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljene predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne	8.318.803,92
7.4.3.	Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne	200.422.054,85
<b>UKUPNO TRAŽBINE</b>		<b>504.961.942,42</b>

Tablica 5. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti



**7.1. Tražbine za radnike i prijašnje dužnikove radnike- ne sudjeluju u glasanju**

**7.1. Tražbine za radnike i prijašnje dužnikove radnike- ne sudjeluju u glasanju**

**7.1.1. Tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika za plaće, te pripadajuće poreze, prireze i doprinose iz plaća iznose:**

Obveze neto plaću	0,00
Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00
Doprinosi iz plaća	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>

**7.1.2. Tražbine za naknade po zaključenim sudskim nagodbama i ostalo (obročna otplata)- sa prijašnjim radnicima Dužnikova pravnog prednika** 387.194,11

**SVEUKUPNO 387.194,11**

## 7.2. Tražbine vjerovnika s izlučnim te s razlučnim pravom na odvojeno namirenje - koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje

### 7.2.1. Tražbine vjerovnika s izlučnim pravima

Nema vjerovnika s izlučnim pravima.

### 7.2.2. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na nenovčanoj imovini

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 5. str. 24) definirani su vjerovnici tražbina s razlučnim pravom i to na nenovčanoj imovini.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka	1.350.724,30
2	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB	10.527.224,92
				<b>11.877.949,22</b>

Tablica 6. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na nenovčanoj imovini

### 7.2.3. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 6. str. 25) definirani su vjerovnici tražbina s razlučnim pravom na novčanoj imovini.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.092.563,55
				<b>1.092.563,55</b>

Tablica 7. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini

### 7.3. Tražbine vjerovnika koje sudjeluju u glasanju

#### 7.3.1. Tražbine vjerovnika s neosiguranim tražbinama

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 1. str. 1-16) definirani su vjerovnici ispitanih i na sudu utvrđenih tražbina koji nemaju osigurano potraživanje-tzv. Neosigurani vjerovnici.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	3D MODUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u arhitektonskoj i građevinskoj djelatnosti	89951568636	Ulica Hrvatske Republike 31A, 31000 Osijek	199.693,67
2	A.B.P. GRAĐEVINSKA TEHNIKA d.o.o. za usluge	09440992581	Orešje 3, 10000 Zagreb	37.350,14
3	A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge	99159584038	J. J. Strossmayera 289, 31000 Osijek	132.477,18
4	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	259.495,66
5	ACO Građevinski elementi društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju građevinskih elemenata	25074288719	Savska cesta 103A, 10360 Sesvete	79.731,18
6	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	5.774.679,80
7	AGRIA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	76958388708	Kolodvorska 83, 31309 Karanac	770.277,40
8	AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	47227514767	Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb	1.909.378,37
9	AKRIPOL ZAGREB d.o.o. za proizvodnju, montažu i trgovinu	68640627854	Resselova 2-4, 10000 Zagreb	60.380,18
10	ALCA ZAGREB trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo	58353015102	Koledovčina 2, 10000 Zagreb	46.603,99
11	ANTUN SCHMIDT	66009370452	ŠKOLSKA 1, 31000 OSIJEK	322.731,51
12	APTUS GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	90479355876	Sobočani, Graničarska 1 C, 10310 Kloštar Ivanić	97.129,39
13	ASSA ABLOY CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge	13933798090	Pakračka ulica 6, 43000 Bjelovar	100.056,69
14	ATOLLO d. o. o. za građenje i usluge	99437804337	Zagrebačka 93, 44318 Voloder	157.379,93
15	AUTOSLAVONIJA d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila	28674400422	Vukovarska 213A, 31000 Osijek	259.833,85
16	AUTOWILL d.o.o. za trgovinu i popravak motornih vozila	12631083049	Kudeljara 5, 32000 Vukovar	23.302,87
17	BAGUDIĆ GRUPA d.o.o. za prijevoz i usluge	39841431258	Ulica ariša 3, 31000 Osijek	5.804,39

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
18	BAUSTOFF+METALL HRVATSKA, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću	02041255260	Gospodarska 9, 10255 Gornji Stupnik	283.505,06
19	BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu	68580128211	Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Millennium, 10360 Sesvete	159.659,89
20	BINDER d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu	18393644700	Donjodravaska Obala 63, 31000 Osijek	385.744,04
21	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	9.224,38
22	BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo	33956120458	Solinska 47, 21000 Split	977.943,50
23	CEMPRIN d.o.o.	SL66146402	GOZDARSKA CESTA 111, 2382 MISLINJA	90.179,30
24	CENTAR TEHNIKE d.o.o. za trgovinu	95735819993	Županijska 31, 31000 Osijek	70.072,19
25	CESTING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta	62759668985	Vinkovačka Cesta 63a, 31000 Osijek	334.764,32
26	CESTORAD dioničko društvo za izgradnju građevinskih objekata, Vinkvci	75943472386	Duga 23, 32100 Vinkovci	181.080,00
27	CHEMCOLOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge	48659359160	Martina Divalta 105, 31000 Osijek	201.190,25
28	CIAK TRUCK d.o.o. za trgovinu i usluge	78969071801	Stupničke šipkovine 1, 10255 Donji Stupnik	24.662,73
29	COMET, proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.	48249084626	Varaždinska 40C, 42220 Novi Marof	44.600,53
30	CONCOLOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	89021876450	Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete	31.447,55
31	CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	62964458165	Karlovačka 100, 10250 Lučko	33.308,53
32	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	949,94
33	CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima	00865396224	Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb	801.881,60
34	CSS društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kakvoće materijala	55562638214	Savska cesta 144a, 10000 Zagreb	32.794,21
35	ČAROBNI TIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	17346302043	Princa Eugena Savojskog 49, 31000 Podravlje	73.410,25
36	ČUBELA GRADNJA d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge	93677458442	Vrtna 4, 31431 Livana	17.008,39
37	DARJA BOŠNJAK	56298700504	HERCEGOVAČKA 91, 10000 ZAGREB	6.287,50

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
38	Deloitte d.o.o.	11686457780	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	178.077,58
39	DIDAKTIKA, USTANOVA ZA OBRAZOVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU	14763414644	Trg Lava Mirskog 33, 31000 Osijek	3.500,00
40	Dioničko društvo Zavod za urbanizam i izgradnju	66736059461	Šet.Kar.F.Šepera 12, 31000 Osijek	82.081,32
41	DOMAGOJ BIŠKIĆ	29083787850	JAHORINSKA 20, 31000 OSIJEK	112.306,76
42	DRACO društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge	08658331098	Draškovićeve 4, 21210 Solin	69.573,45
43	DRAGICA DUMANČIĆ	12466853926	ULICA LORENZA JÄGERA 6A, 31000 OSIJEK	7.388,75
44	DVOKORAK, d.o.o. za građenje, usluge i športske djelatnosti	65753240627	Slavonija I 6/2, 35000 Slavonski Brod	142.977,72
45	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	15734642164	Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo	4.132,98
46	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO	58828286397	Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod	190.680,24
47	EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo	94887300369	Trg kralja Tomislava 10I, 44320 Kutina	37.348,03
48	ELEKTRO-VRATA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu	49438346469	J. J. Strossmayera 153, 31000 Osijek	1.095,11
49	EMAX d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	01316531064	Vinkovačka 104, 31000 Osijek	1.578.144,59
50	EMOS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	29021670168	Čulinečka 27, 10000 Zagreb	42.557,50
51	ENERGOS d.o.o. za usluge i trgovinu	85653376559	Ulica jablanova 12, 31000 Osijek	1.921.527,92
52	EUROKAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	05466936326	Svetog Petka 40A, 31000 Osijek	279.608,34
53	FDS-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i uvoz-izvoz	71814187727	Majstorska 1g, 10000 Zagreb	117.337,50
54	FEROS d.o.o. za trgovinu	91115557093	Industrijska ulica 18, 10360 Hrušćica	26.054,35
55	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	42.804,92
56	FLOREO d.o.o. za trgovinu na veliko i malo	65640587592	Biljska cesta 17a, 31000 Osijek	16.576,35
57	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	85828625994	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	4.312,19
58	GLAS SLAVONIJE, novinsko- nakladničko dioničko društvo	87192735882	Hrv.Republike 20, 31000 Osijek	300.342,69
59	GRAD OSIJEK	30050049642	Franje Kuhača 9, 31000 Osijek	455.708,85
60	GRAD VALPOVO	84382730327	Matije Gupca 32, 31550 Valpovo	17.538,48

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
61	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	1.131,28
62	GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o. za trgovinu i usluge	22880720451	Vijeće Europe 28, 32000 Vukovar	19.332,37
63	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	38.157,74
64	GROMEL elektrotehnika društvo s ograničenom odgovornošću	80201525824	Zagrebačka 9, 10450 Jastrebarsko	519.543,97
65	GT IZOLIRKA d.o.o. za trgovinu i izvođenje građevinskih radova	58148998907	J.J.Strossmayera 348B, 31000 Osijek	6.006,24
66	GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge	82298562620	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	23.969,13
67	GUTTA HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz	53519058242	Frana Kurelca 3, 42000 Varaždin	41.090,68
68	HABERKORN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	25339023257	Dr. Franje Tuđmana 16, 10431 Sveta Nedelja	6.682,22
69	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	293.111,02
70	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.357,91
71	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Elektra Vinkovci	46830600751	Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci	34.955,75
72	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Osijek	46830600751	Šetalište Kardinala Franje Šepera 13II, 31000 Osijek	49.263,40
73	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Sisak	46830600751	Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak	616,82
74	HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom	41317489366	Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek	886.073,49
75	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije	15907062900	Miševečka 15a, 10000 Zagreb	334.391,84
76	HIDROING d.o.o. za projektiranje i inženjering	08428329477	Tadije Smičiklase 1, 31000 Osijek	23.800,00
77	HIDROIZOLACIJA KATLAN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	14453802350	Radnička cesta 27, 10000 Zagreb	214.856,04
78	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13, 10000 Zagreb	20.418,44
79	HRVATIN ŠUSTIĆ	51759634180	IVANA GUNDULIĆA 6, 31000 OSIJEK	2.690,50
80	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje	00432869176	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	339.499,94

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
81	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	12.059,77
82	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	274.494,75
83	HRVOJE VIDAN	49995291727	KRIJESNICE 18, 10000 ZAGREB	5.216,25
84	IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o.	43695070004	Ciglana 10, 48000 Koprivnica	930.069,38
85	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	13.574,39
86	INDICIO d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge	15921004329	Rapska 37/I, 10000 Zagreb	56.921,85
87	INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu	79766124714	Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb	140.245,09
88	INTER CARS d.o.o. za trgovinu i usluge	46564276045	Krapinska ulica 37, 10290 Zaprešić	12.774,90
89	INTER-PROMET društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošću	74451385509	Tomislavova 95, 43500 Sirač	135.146,15
90	KAMEN SIRAC dioničko društvo za proizvodnju i promet građevnim materijalom	02334326920	Ilica 251, 10000 Zagreb	54.855,69
91	KLALEDA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	71176740176	Miškinina ulica 14, 10000 Zagreb	39.753,07
92	Komunalije Hrgovčić društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, skladištenje i obradu otpada	84589962574	J.J.Strossmayera 175a, 32270 Županja	72.164,34
93	KREŠIMIR d. o. o. za proizvodnju i građevinarstvo	45612959191	Zrinska 65 33, 35000 Slavonski Brod	24.847,98
94	LEOPOLD društvo s ograničenom odgovornošću za otpremništvo, transport i trgovinu	14089750788	Svilajska 35, 31000 Osijek	17.173,07
95	LIDIJA PERIĆ	34606856519	ŠET.KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2, 31000 OSIJEK	90.400,25
96	LIGNUM d. o. o. za istraživačko-razvojni rad i projektiranje	14970392290	Naselje Andrija Hebrang 827, 35000 Slavonski Brod	13.800,00
97	LIPAPROMET-SLAVONIJA d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge	15979823578	Vukovarska 213a, 31000 Osijek	40.503,32
98	LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. za obavljanje lučkih i skladišnih djelatnosti i trgovinu	97083647226	Vukovarska Cesta 229b, 31000 Osijek	52.005,18
99	M.B. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge	89027343720	Koledovčina 8, 10000 Zagreb	12.402,99
100	MARIJA BURIĆ	11492632343	EUROPSKA AVENIJA 12, 31000 OSIJEK	50.665,62
101	MARIO KROLO	39528027689	MACELJSKA ULICA 14A, 31000 OSIJEK	18.241,69
102	MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o.	32179081874	Industrijska 1, 10290 Zaprešić	39.219,53

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
103	MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	04021334723	Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo	239.965,27
104	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB	7.695.048,51
105	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	36162371878	ULICA GRADA VUKOVARA 33, 10000 ZAGREB	30.936,56
106	MLACO d.o.o. trgovina, transport i proizvodnja	10414393332	Augusta Šenoa 40, 31400 Đakovo	1.067,00
107	MODUS d.o.o. za usluge u arhitektonskoj i građevinskoj djelatnosti	43475981413	Hrvatske Republike 31A, 31000 Osijek	58.295,47
108	MRAMOR -Društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o.	32198858247	Ulica Jablanova 19a, 31000 Osijek	69.935,46
109	Nabla Slavonija društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu elektroničkim proizvodima	35323750230	Josipa Runjanina 7, 31220 Višnjevac	155.839,36
110	NEXE d.d.	62612424147	Tajnovac 1, 31500 Našice	6.364.099,79
111	NAŠIČKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti	89523454310	Braće Radića 188, 31500 Našice	34.584,26
112	Odvjetničko društvo ŽELJKO ŠVEDL & VEDRANA ŠVEDL BLAŽEKA j.t.d.	78737073299	Trg Ante Starčevića 10/I, 31000 Osijek	449.149,11
113	Odvjetničko društvo Župić & partneri d.o.o	42524586447	Radnička cesta 37B, 10000 Zagreb	35.949,54
114	ODVODNJA dioničko društvo za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Darda	22880061995	Sv.Ivana Krstitelja 115, 31326 Darda	17.362,50
115	OPĆINA PETRIJEVCI	94156491645	Republika 114, 31208 Petrijevci	41.119,42
116	ORT d.o.o. za građevinarstvo	64972469783	Sv.L.B.Mandića 231a, 31000 Osijek	377.636,64
117	OS METAL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	19038312479	Braće Radić 39, 31550 Ladimirevci	204.701,62
118	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import, društvo s ograničenom odgovornošću	90649953509	Kneza Trpimira 4, 31000 Osijek	17.562,29
119	P T M G d.o.o. za trgovinu i marketing u građevinarstvu	50617926250	Gornjostupnička 18, 10255 Gornji Stupnik	44.589,16
120	PERI oplate i skele društvo s ograničenom odgovornošću	31650405172	Banjavčičeva 13, 10000 Zagreb	13.421,10
121	PGM d.o.o. za proizvodnju građevnog materijala	42356453923	Zagorske brigade 42B, 49221 Poznanovec	103.674,99
122	PIEL d.o.o. za usluge, građevinarstvo i trgovinu	76120956111	Put mostina 8, 21000 Split	180.468,63
123	PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.	12257815953	Prosinačka 7, 10431 Kerestinec	389.443,61
124	PNEUMATIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i usluge	68256909072	Karažnik 2A, 10000 Zagreb	38.485,64



**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
125	PNEU-REMIX d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge	28147991975	ULICA ARIŠA 2, 31000 Osijek	61.166,70
126	POSSUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	26047630059	Šestinski prilaz 26d, 10000 Zagreb	48.930,29
127	PREDRAG DOROSULIĆ	27944893923	GALDOVAČKA 204, 44000 SISAK	69.833,82
128	PRIMAT-LOGISTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, razvoj i proizvodnju logističkih i informatičkih sustava	64645054565	Hrvatski Leskovac, Zastavnice 11, 10000 Zagreb	44.933,52
129	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	917.108,87
130	Proenergy d.o.o. za proizvodnju električne energije	63962176928	J. Marohnića 1, 10000 Zagreb	30.876,97
131	PROMET GRAĐENJE d.o.o. za gradnju, prijevoz i trgovinu	37123159229	Industrijska 28, 34000 Požega	7.858,92
132	PUP d.o.o. za proizvodnju razne građe, trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz i usluge skladištenja	60118744494	Brezovička cesta 103, 10257 Brezovica	53.739,25
133	RADLOVAC industrija građevinskog materijala, dioničko društvo	19862947689	Trg Plemenitih Mihalovića 12, 33515 Orahovica	132.732,94
134	RAMTECH d.o.o. za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije	81530800732	Sachsova 6/VIII, 10000 Zagreb	229.375,00
135	RO - tehnologija društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering	94757004774	Nova Cesta 86, 51410 Opatija	103.276,87
136	S&T HRVATSKA d.o.o. za informacijska rješenja i usluge	55648908488	Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb	99.350,55
137	Senka Alić Banjan	34385383339	J.J. Strossmayera 1, 31550 Valpovo	30.031,71
138	SGS ADRIATICA društvo za ugovornu kontrolu robe, d. o. o.	69359376226	Karlovačka cesta 4i, 10000 Zagreb	44.110,27
139	SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge	71776187236	H.V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci	169.854,60
140	SPECIJALNI PROJEKTI d.o.o. za projektiranje i trgovinu	32268129681	Avenija Većeslava Holjevca 27, 10000 Zagreb	169.263,93
141	SPEKTRA d.o.o. za upravljanje nekretninama	66404733183	Županijska 1, 31000 Osijek	302.363,53
142	STOJAN MARTINOVIĆ	63714997715	SARAJEVSKA 72, 31000 OSIJEK	45.907,10
143	STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	12196520068	Martina Divalta 195, 31000 Osijek	560.254,45
144	STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	5.829.836,13
145	STRUJIĆ & Co d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu	97053122371	Fruškogorska 26b, 31000 Osijek	9.945,17
146	SUEZ INTERNATIONAL	36848101882	16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE	446.153,73

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
147	ŠTIBRIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i građenje	44600362115	Kolodvorska 91, 44317 Popovača	42.024,30
148	ŠTIT d.o.o.za građevinarstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu	19026635850	Požeška 52, 31000 Osijek	169.064,90
149	TASMAN NEKRETNINE d.o.o. za promet nekretninama, trgovinu i usluge	42155389423	Trg slobode 8, 31000 Osijek	6.372,07
150	TBG BETON društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju proizvoda od betona	13818779193	Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb	727.128,36
151	TEHNIX društvo s ograničenom odgovornošću	78013846555	Ulica Braće Radića 35, 40320 Donji Kraljevec	57.813,20
152	TEHNO-PARTNER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	37366676729	Cehovska 12, 42000 Varaždin	12.703,03
153	TELECOR ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	37813240940	Horvaćanska 39, 10000 Zagreb	17.109,90
154	Termo-line d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	10204728548	Obrtnička 6, 32100 Vinkovci	33.530,95
155	TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu	78998058983	Duga ulica 53, 31216 Ivanovac	23.531,27
156	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU	37588811552	ZAGREBAČKA 2, 31000 OSIJEK	44.858,00
157	UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo	07507345484	Ružina 11a, 31000 Osijek	10.071,50
158	VAMACO M.V. društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge	25840795861	Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb	2.175.534,50
159	VARGON društvo s ograničenom odgovornošću za preradu plastičnih masa i obradu metala	12345076041	Kukuljanovo 352, 51224 Kukuljanovo	21.953,48
160	Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću	30638414709	Dragutina Žanića-Karle 47A, 32100 Vinkovci	584,93
161	VISIO d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu	02591144262	Vinkovačka 118, 31000 Osijek	194.530,29
162	VODOMATERIJAL dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu	60126992663	Sajmište 174, 32000 Vukovar	313.843,80
163	VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	83416546499	Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb	16.048,07
164	VODOS d.o.o.	13046742847	Sv. L.B. Mandića 189 D, 31000 Osijek	2.484,49
165	VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu	17631431320	Koturaška Cesta 49, 10000 Zagreb	75.775,39
166	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	2.442.353,42

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
167	Vodovod grada Vukovara društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju	95863787953	Jana Bate 4, 32000 Vukovar	5.312,12
168	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	43654507669	Poljski Put 1, 31000 Osijek	1.087.850,12
169	VOJTEK OPREMA d.o.o. za proizvodnju proizvoda od metala, trgovinu i usluge	82877321185	J.Antala 9a, 31300 Beli Manastir	264.465,44
170	Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo	70333556049	S.Radića 8, 31000 Osijek	2.620,39
171	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje	52641439848	Franje Lučića 32, 10000 Zagreb	12.969,48
172	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	3.893.956,40
173	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	13.350,39
174	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Radnička cesta 82, 10000 ZAGREB	190,45
175	ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	06588149401	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	183.591,54
176	ZALOG d.o.o. za nespecijaliziranu trgovinu na veliko	58828391063	Vrt Jagode Truhelke 3, 31000 Osijek	223.336,30
177	ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životnog okoliša	28737940650	Adama Reisnera 95a, 31000 Osijek	26.947,36
178	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.	83442273157	Trg L.Mirskog 3III, 31000 Osijek	45.117,97
179	ZRCALO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	44497411779	Vukovarska Cesta 51, 31000 Osijek	48.960,33
180	ZVONIMIR PAVOŠEVIĆ	53245343621	VLADIMIRA NAZORA 19, 31431 ČEPIN	35.837,27
181	ZVONIMIR ROGAČ	62402223153	VATROGASNA 73, 31000 OSIJEK	28.380,00
182	ZVONKO ŽNIDAREC	05112131898	DUGA ULICA 122, 31216 IVANOVAC	173.553,20
				<b>62.995.174,88</b>

Tablica 8. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini

**7.3.2. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju**

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. Srpnja 2020. Godine (Tablica 5. Str. 24) definirani su vjerovnici tražbina s razlučnim pravom I to na nenovčanoj imovini.

Tablica 9. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	DDM Invest III AG	42497989050 CHE- 115.238.947	Schochenmühle strasse 4, 6340 Baar, Švicarska	201.535.325,75
				<b>201.535.325,75</b>

**7.4. Tražbine vjerovnika koje su priznate kao uvjetne, nedospjele uvjetne za koje se vode postupci i osporene i upućene u parnicu ne sudjeluju u glasanju, ali će se na njih primijeniti pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne odnosno ukoliko se ostvare, su neosigurane tražbine i ne sudjeluju u glasanju**

**7.4.1. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare**

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 2. str. 16) definirani su vjerovnici tražbina koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare, tzv. Neosigurani vjerovnici. Predmetne tražbine smatraju se priznatim samo za potrebe predstečajnog postupka te iste nisu stekle uvjet dospelosti ili pravomoćnosti.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge	99159584038	J. J. Strossmayera 289, 31000 Osijek	30.763,88
2	CENTAR ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA d.o.o. za veterinarsku djelatnost centra za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje	30795818828	Kolođvar 1, 31216 Antunovac	56.224,27
3	ENERGOS d.o.o. za usluge i trgovinu	85653376559	Ulica jablanova 12, 31000 Osijek	1.069.447,10
4	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	69.496,91
5	Hrvatski restauratorski zavod	08647229584	Nike Grškovića 23, 10000 Zagreb	78.417,86
6	ILIJA POPIĆ	19112831138	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	242.914,74
7	JOSIP POPIĆ	04527212696	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	242.914,74
8	MARA POPIĆ	69876281633	KRALJA TOMISLAVA 274, 31404 VLADISLAVCI	242.914,74
9	MIJO MIŠKOVIĆ	98870428337	BILJSKI SOKAK 3, 31327 BILJE	156.368,06
10	OPĆINA BILJE	23962939458	Kralja Zvonimira 1B, 31327, Bilje	398.036,41
11	PERO POPIĆ	48456337005	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	3.571.819,76
12	RADA POPIĆ	32605268487	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	242.914,74
13	SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge	71776187236	H.V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci	7.576.547,53
14	STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	12196520068	Martina Divalta 195, 31000 Osijek	63.873,55
15	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	302.566,44

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
16	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	43654507669	Poljski Put 1, 31000 Osijek	1.605.896,55
17	ZAGORJE-TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova	68289504926	Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin	910.870,59
18	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	1.470.888,27
				<b>18.332.876,14</b>

Tablica 10. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare

**7.4.2. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne**

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 3. str. 18) definirani su Vjerovnici nedospjelih uvjetnih tražbina koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine u sudskom postupku potvrdi nadležni sud pravomoćnom odlukom te tako postanu bezuvjetne, a koje se vode u poslovnim knjigama dužnika i koje je dužnik obuhvatio u prijedlogu za predstečajni sporazum. Predmetne tražbine smatraju se priznatim samo za potrebe predstečajnog postupka te iste nisu stekle uvjet dospelosti ili pravomoćnosti.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Broj sudskog predmeta	Iznos utvrđene tražbine
1	ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.	56388790507	Trakošćanska 4, Zagreb	P-1551/11	101.000,00
2	BASF Croatia d.o.o.	87328040703	I.Lučića 2/a, Zagreb	Ovr-2997/17	210.234,79
3	BIJUK-CNT d.o.o.	68202697443	Gospodarska zona bb, Vukovar	Ovr-2050/17	10.836,15
4	Budeš Veronika i dr.	02733430684	Mokošica, Od izvora 63	P-1669/2015	800.000,00
5	DELMAT GALIOT d.o.o.	65977863616	Put Supavla 1, Split	Pov-201/17	420.626,78
6	Dragan Kranjčević	16028740610	V. Nazora 6, Osijek	Pr-772/15	71.730,02
7	Dražen Klarić	14247230673	M. Gupca 15 a, Čepin	Pr-430/2018	25.000,00
8	DVOKORAK d.o.o.	65753240627	Slavonija I 6/2, Slavonski Brod	Pov-459/2016	112.914,85
9	EKO MOSLAVINA d.o.o.	94887300369	Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina	Pov-593/18	3.170,35
10	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	17491977848	Etanska cesta 8, Ivanić Grad	Pov-101/17	937.243,63
11	GELO RADOSLAV	65646013046	Kralja Zvonimira 101, Vinkovci	OVR-2348/17	9.083,61

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Broj sudskog predmeta	Iznos utvrđene tražbine
12	GEEKOL d.o.o.	28399231832	J.Kozarca 41, Varaždin	Povrv-665/17	13.755,00
13	GORAN I ZORAN d.o.o.	45716968513	Solin, Petra Krešimira IV 73	Ovrv-165/17	17.527,50
14	Grad Vinkovci	67648791479	Vinkovci, Bana Jelačića 1	P-252/2013	1.111.970,75
15	GRADBA d.o.o.	07720002212	Brezik 1/J, Lukač	Povrv-606/16	198.800,25
16	Gradska plinara Zagreb-Opkrba d.o.o.	47347658558	Radnička cesta, Zagreb	Povrv-569/18	4.456,96
17	HEMPEL d.o.o.	14448967911	Novigradska ulica 32, Umag	Ovrv-4109/17	30.484,50
18	HZMO ZAGREB	84397956623	Mihanovićeve 3, Zagreb	P-212/17	26.168,94
19	HZZO, Regionalni ured Osijek	02958272670	Kralja Zvonimira 1, Osijek	P-239/15, P-690/16; P-63/14	6.384,77
20	Igor Đurita, Ured ovlaštenog inženjera geodezije	28169491087	Kolodvorska 2, Valpovo	P-801/2013	28.926,00
21	Ivan Kovačević iz Vladislavaca	78031612843	Vladislavci	Pr-413/2018	80.000,00
22	IZVOR OSIGURANJE d.d. Zagreb	02951724955	Trpinjska 9, Zagreb	Povrv-1067/15	1.915,00
23	Jagica Pokas	52782244449	Desna 117, Martinska Ves	P-566/16	25.800,00
24	Jelena Šegec	83179593121	Dunavska 7/68, Vukovar	P-600/13	15.000,00
25	Juro Mandić	42099546338	Prenjska 8, Čepin	Pr-360/2013; Pr-548/2012	167.110,50
26	Juro Mandić	42099546338	Prenjska 8, Čepin		34.210,50
27	KITON d.o.o.	66664585728	Mikulići 130 A, Zagreb	Povrv-416/17	52.537,50
28	Mario Šimunović	82131877858	N.Š.Zrinjskog 62, Vuka	Pr-763/15	63.284,93
29	Marko Grujo	75590648891	Banova 23, Osijek	Pr-468/17	8.000,00
30	Mirko Kopic, X		V. Nazora 155, Podravski Podgajci	Pn- 241-15	26.000,00
31	Miro Knežević	64089339266	Josipovac, Ante Starčevića 37	Pr-60/2016	20.000,00
32	Miroslav Dulemba, vlasnik obrta FLORA-HIDROSJETVA-PROIZVODNO USLUŽNI OBRT	55030713519	MARKOVAC NAŠIČKI, CVJETNA 43	Ovrv-632/17	764.103,69
33	Nevenka Drahotusky, X		Osijek, D. Cesarića 8-b,	P-703/09	191.202,00
34	Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku X			K-525/14	53.000,00
35	ORA-FORM ZAGREB d.o.o.	23247341338	Oporovečki vinogradi 12 C	Povrv-627/17	43.732,87
36	PLASTFORM d.o.o.	80863890192	Ul. Ivana Grande 25, Sesvete	Ovrv-470/2017.	137.728,06
37	PRO-KLIMA d.o.o.	47347658558	Gradna 78E, HR-10430 Samobor	Povrv-613/2018	37.073,75

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Broj sudskog predmeta	Iznos utvrđene tražbine
38	PTMG d.o.o.	50617926250	Gornjostupnička 18, Gornji Stupnik	Povrv-695/17	44.589,16
39	RENATA KINDER	43535718064	Istarska 16, Osijek	P-932/09	101.000,00
40	RENEA d.o.o.	05061536099	Ružina ulica 41, Osijek	Povrv-543/17	8.375,00
41	RUKAVINA IVAN	X	Istarska 18 A, Osijek	P-4045/09	101.000,00
42	SEKOŠAN IVANKA	X	Vukovarska 29 D, Osijek	P-1048/09	101.000,00
43	Sivak Đuro	58283569215	Zapadno predgrađe 33, Osijek	Pr-604/15	16.006,51
44	Stjepan Mađar iz Hrastina	23491423469	Hrastin	Pr-442/2018	40.000,00
45	Suvlasnici stambene zgrade u Vukovaru,	X	J.J. Strossmayera 14, Vukovar	P-625/2016	201.000,00
46	TIP-TOP SPORT d.o.o.	37126598823	Tizianova 10, Rijeka	Povrv-563/17	594.340,74
47	Tomislav Stantić	39563679968	Istarska 18-A	P-1044/2009	293.126,90
48	Tomislav Vargek iz Osijeka	61595191083	Osijek	Pr-444/2018	120.000,00
49	TRAJANOVSKI BORIS I SVETLANA	10582458464; 90072189363	Istarska 18, Osijek	P-169/13	147.046,00
50	Vedran Kulovac	88456562904	Baranjska 84, Osijek	Pr-764/15	72.394,15
51	VODOMATERIJAL d.o.o.	60126992663	Sajmište 174, Vukovar	Povrv-626/17	114.425,00
52	VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.o.o.	46866168231	J.Haulika 12	Povrv-1096/15	6.667,80
53	ZAGREBPETROL d.o.o.	04289142943	Črnomerec 38, Zagreb,	Povrv-834/16	131.367,52
54	ZALOG d.o.o.	58828391063	Vrt J.Truhelke 3, Osijek	Povrv-433/17	190.875,00
55	Zoran Drenić	26337952450	LJ. Gaja 54, Čepin	Pr-443/2018	68.576,49
56	Željko Gašpar	77027810253	B.A. Mandića 74 a, Đakovo	Pr-75/2019	106.000,00
					<b>8.318.803,92</b>

Tablica 11. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne

#### **7.4.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne**

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 4. str. 21) definirane su tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti. Ukoliko se u parnicama ove tražbine ostvare i potvrdi ih nadležni sud pravomoćnom sudskom odlukom i postanu bezuvjetne primjenjivati će se pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma.

**Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.**

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	47227514767	Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb	16.311,05
2	CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	62964458165	Karlovačka 100, 10250 Lučko	4.287,43
3	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	179,59
4	DRAŽEN KORBAR	79253919083	HINKA JUHNA 48, 31500 NAŠICE	101.901,97
5	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	726.285,00
6	GRAD VUKOVAR	50041264710	Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar	225.342,56
7	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	57.512,35
8	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	11.200,24
9	IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o.	43695070004	Ciglana 10, 48000 Koprivnica	22.063,47
10	LJUBOMIR NOVOSELIĆ	53628873031	ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 31000 OSIJEK	89.739,74
11	MARIJA HORVAT	18530756667	JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 198, 31000 OSIJEK	23.848,16
12	MARIJA TOMIĆ	26249899767	DUBROVAČKA 89, 31000 OSIJEK	64.465,17
13	MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	04021334723	Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo	2.844,74
14	MIHAEL HORVAT	03180629543	ULICA IVANA MAŽURANIĆA 51, 31221 JOSIPOVAC	21.248,16
15	ORT d.o.o. za građevinarstvo	64972469783	Sv.L.B.Mandića 231a, 31000 Osijek	52.437,48
16	PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.	12257815953	Prosinačka 7, 10431 Kerestinec	5.238,94
17	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo	66952197279	Industrijska 30, 34000 Požega	443.388,66
18	STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	242.225,80
19	SUEZ INTERNATIONAL	36848101882	16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE	195.847.048,24
20	SUEZ International za projektiranje i građenje građevina, Podružnica Zagreb	49526179718	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	446.153,73
21	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	78808975734	Trg Sv.Trojstva 3, 31000 Osijek	925.000,00
22	SVJETLANA RUPČIĆ	43955126900	ORAHOVIČKA 56, 31000 OSIJEK	73.741,84



R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
23	VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu	17631431320	Koturaška Cesta 49, 10000 Zagreb	272.970,93
24	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	29.420,21
25	Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo	70333556049	S.Radića 8, 31000 Osijek	422.112,71
26	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje	52641439848	Franje Lučića 32, 10000 Zagreb	4.063,96
27	ZAGORJE-TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova	68289504926	Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin	291.022,72
				<b>200.422.054,85</b>

Tablica 12. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne

## **8. Ponuda vjerovnicima razvrstanih u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u predstečajnom planu koja sadrži načine, rokove i uvjete namirenja tražbine**

Odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina, s obzirom na to da je Planom restrukturiranja predviđeno da su učinci istog jednaki prema svim vjerovnicima, vjerovnici dužnika INGOTEH d.o.o. sukladno čl.308.st.4. Stečajnog zakona u vezi sa člankom 56. Stečajnog zakona razvrstani su u jednu skupinu i to kako slijedi:

### **1. skupina - Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja**

U svrhu financijskog restrukturiranja društva INGOTEH d.o.o. i u svrhu namirenja dijela obveza dužnika prema njegovim vjerovnicima, predlaže se restrukturiranje prema slijedećem modelu:

#### **8.1. Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja**

Vjerovnici opisani pod točkom 7.3.1. *Tražbine vjerovnika s neosiguranim tražbinama* i pod točkom 7.3.2. *Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju* formiraju skupinu vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i imaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:
  - B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.
  - B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke B).
- Na tražbine iz alineje jedan i alineje dva točke B) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz druge alineje točke B).
- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim

tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

Razlučni vjerovnik(ci) se odriče(u) prava na odvojeno namirenje samo za potrebe Postupka predstečajnog sporazuma i odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja. Razlučni vjerovnik(ci) će zadržati založna prava na imovini Dužnika radi osiguranja svojih tražbina do potpune namirenja na način i rokovima uređenim predstečajnim sporazumom.

Razlučni vjerovnik(ci) koji se odriče(u) prava na odvojeno namirenje zadržava(ju) i dalje sva upisana založna prava na postojećim nekretninama dužnika uz odricanje od prava na pokretanje ovrhe radi odvojenog namirenja za vrijeme trajanja počeka do isteka dvadeset i četiri mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

U slučaju neispunjenja obveza po predstečajnom sporazumu i/ili prekida predstečajnog postupka iz bilo kojeg razloga Razlučni vjerovnik(ci) koji su se odlučili na odricanje prava na odvojeno namirenje samo za potrebe predstečajnog postupka, zadržava(ju) pravo na ukupan iznos nominalno utvrđene tražbine u predstečajnom postupku umanjene za eventualno u međuvremenu plaćene iznose, te založna prava na imovini Dužnika.

Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo i mogućnost naplate tražbine najviše do iznosa iz predstečajnog sporazuma na način da daju suglasnost dužniku na eventualnu prodaju dijela isključivo neoperativne imovine na kojoj imaju razlučno pravo. Za eventualno tako naplaćeni iznos tražbine umanjii će se iznos(i) obveze prema navadenim razlučnim vjerovnicima po predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo eventualno daljnje prodaje tražbine „trećim osobama.“

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3D MODUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u arhitektonskoj i građevinskoj djelatnosti	89951568636	Ulica Hrvatske Republike 31A, 31000 Osijek	199.693,67	69.892,78	39.938,73	1.664,11	19.969,37	2,5%	69.892,78	2.912,20	2,5%
2	A.B.P. GRAĐEVINSKA TEHNIKA d.o.o. za usluge	09440992581	Orešje 3, 10000 Zagreb	37.350,14	13.072,55	7.470,03	311,25	3.735,01	2,5%	13.072,55	544,69	2,5%
3	A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge	99159584038	J. J. Strossmayera 289, 31000 Osijek	132.477,18	46.367,01	26.495,44	1.103,98	13.247,72	2,5%	46.367,01	1.931,96	2,5%
4	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vitni put 1, 10000 Zagreb	259.495,66	90.823,48	51.899,13	2.162,46	25.949,57	2,5%	90.823,48	3.784,31	2,5%
5	ACO Građevinski elementi društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju građevinskih elemenata	25074288719	Savska cesta 103A, 10360 Sesvete	79.731,18	27.905,91	15.946,24	664,43	7.973,12	2,5%	27.905,91	1.162,75	2,5%
6	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	5.774.679,80	2.021.137,93	1.154.935,96	48.122,33	577.467,98	2,5%	2.021.137,93	84.214,08	2,5%
7	AGRIA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	76958388708	Kolodvorska 83, 31309 Karanac	770.277,40	269.597,09	154.055,48	6.418,98	77.027,74	2,5%	269.597,09	11.233,21	2,5%
8	AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	47227514767	Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb	1.909.378,37	668.282,43	381.875,67	15.911,49	190.937,84	2,5%	668.282,43	27.845,10	2,5%
9	AKRIPOL ZAGREB d.o.o. za proizvodnju, montažu i trgovinu	68640627854	Reselova 2-4, 10000 Zagreb	60.380,18	21.133,06	12.076,04	503,17	6.038,02	2,5%	21.133,06	880,54	2,5%
10	ALCA ZAGREB trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo	58353015102	Koledovčina 2, 10000 Zagreb	46.603,99	16.311,40	9.320,80	388,37	4.660,40	2,5%	16.311,40	679,64	2,5%
11	ANTUN SCHMIDT	66009370452	ŠKOLSKA 1, 31000 OSIJEK	322.731,51	112.956,03	64.546,30	2.689,43	32.273,15	2,5%	112.956,03	4.706,50	2,5%
12	APTUS GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	90479355876	Sobočani, Graničarska 1 C, 10310 Kloštar Ivanič	97.129,39	33.995,29	19.425,88	809,41	9.712,94	2,5%	33.995,29	1.416,47	2,5%
13	ASSA ABLOY CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge	13933798090	Pakračka ulica 6, 43000 Bjelovar	100.056,69	35.019,84	20.011,34	833,81	10.005,67	2,5%	35.019,84	1.459,16	2,5%
14	ATOLLO d. o. o. za građenje i usluge	99437804337	Zagrebačka 93, 44318 Voloder	157.379,93	55.082,98	31.475,99	1.311,50	15.737,99	2,5%	55.082,98	2.295,12	2,5%
15	AUTOSLAVONIJA d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila	28674400422	Vukovarska 213A, 31000 Osijek	259.833,85	90.941,85	51.966,77	2.165,28	25.983,39	2,5%	90.941,85	3.789,24	2,5%
16	AUTOWILL d.o.o. za trgovinu i popravak motornih vozila	12631083049	Kudeljara 5, 32000 Vukovar	23.302,87	8.156,00	4.660,57	194,19	2.330,29	2,5%	8.156,00	339,83	2,5%
17	BAGUDIC GRUPA d.o.o. za prijevoz i usluge	39841431258	Ulica ariša 3, 31000 Osijek	5.804,39	2.031,54	1.160,88	48,37	580,44	2,5%	2.031,54	84,65	2,5%
18	BAUSTOFF+METALL HRVATSKA, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću	02041255260	Gospodarska 9, 10255 Gornji Stupnik	283.505,06	99.226,77	56.701,01	2.362,54	28.350,51	2,5%	99.226,77	4.134,45	2,5%
19	BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu	68580128211	Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Millenijum, 10360 Sesvete	159.659,89	55.880,96	31.931,98	1.330,50	15.965,99	2,5%	55.880,96	2.328,37	2,5%
20	BINDER d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu	18393644700	Donjodravka Obala 63, 31000 Osijek	385.744,04	135.010,41	77.148,81	3.214,53	38.574,40	2,5%	135.010,41	5.625,43	2,5%
21	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetaliste 22, 10000 Zagreb	9.224,38	3.228,53	1.844,88	76,87	922,44	2,5%	3.228,53	134,52	2,5%
22	BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo	33956120458	Solinska 47, 21000 Split	977.943,50	342.280,23	195.588,70	8.149,53	97.794,35	2,5%	342.280,23	14.261,68	2,5%
23	CEMPRIN d.o.o.	SL66146402	GOZDARSKA CESTA 111, 2382 MISLINJA	90.179,30	31.562,76	18.035,86	751,49	9.017,93	2,5%	31.562,76	1.315,11	2,5%
24	CENTAR TEHNIKE d.o.o. za trgovinu	95735819993	Županijska 31, 31000 Osijek	70.072,19	24.525,27	14.014,44	583,93	7.007,22	2,5%	24.525,27	1.021,89	2,5%
25	CESTING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta	62759668985	Vinkovačka Cesta 63a, 31000 Osijek	334.764,32	117.167,51	66.952,86	2.789,70	33.476,43	2,5%	117.167,51	4.881,98	2,5%

# Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine: =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obratno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	CESTORAD dioničko društvo za izgradnju građevinskih objekata, Vinkovci	75943472386	Duga 23, 32100 Vinkovci	181.080,00	63.378,00	36.216,00	1.509,00	18.108,00	2,5%	63.378,00	2.640,75	2,5%
27	CHEMICOLOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge	48659359160	Martina Divalja 105, 31000 Osijek	201.190,25	70.416,59	40.238,05	1.876,59	20.119,03	2,5%	70.416,59	2.934,02	2,5%
28	CIAK TRUCK d.o.o. za trgovinu i usluge	78969071901	Stupničke šipkovine 1, 10255 Donji Stupnik	24.662,73	8.631,96	4.932,55	205,52	2.466,27	2,5%	8.631,96	359,66	2,5%
29	COMET, proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o.	48249084626	Varaždinska 40C, 42220 Novi Marof	44.600,53	15.610,19	8.920,11	371,67	4.460,05	2,5%	15.610,19	650,42	2,5%
30	CONCOLOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	89021876450	Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete	31.447,55	11.006,64	6.289,51	262,06	3.144,76	2,5%	11.006,64	458,61	2,5%
31	CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	62964458165	Karlovačka 100, 10250 Lučko	33.308,53	11.657,99	6.661,71	277,57	3.330,85	2,5%	11.657,99	485,75	2,5%
32	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	949,94	332,48	189,99	7,92	94,99	2,5%	332,48	13,85	2,5%
33	CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima	00865396224	Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb	801.881,60	280.658,56	160.376,32	6.682,35	80.188,16	2,5%	280.658,56	11.694,11	2,5%
34	CSS društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kakvoće materijala	55562638214	Savska cesta 144a, 10000 Zagreb	32.794,21	11.477,97	6.558,84	273,29	3.279,42	2,5%	11.477,97	478,25	2,5%
35	ČAROBNI TIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	17346302043	Princa Eugena Savojskog 49, 31000 Podravlje	73.410,25	25.693,59	14.682,05	611,75	7.341,03	2,5%	25.693,59	1.070,57	2,5%
36	ČUBELA GRADNJA d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge	93677458442	Vitna 4, 31431 Livana	17.008,39	5.952,94	3.401,68	141,74	1.700,84	2,5%	5.952,94	248,04	2,5%
37	DARJA BOŠNJAK	56298700504	HERCEGOVAČKA 91, 10000 ZAGREB	6.287,50	2.200,63	1.257,50	52,40	628,75	2,5%	2.200,63	91,69	2,5%
38	DDM Invest III AG	42497989050 CHE-115.238.947	Schoenenmühle strasse 4, 6340 Baar, Švicarska	201.535.325,75	70.537.364,01	40.307.065,15	1.679.461,05	20.153.532,58	2,5%	70.537.364,01	2.939.056,83	2,5%
39	Deloitte d.o.o.	11686457780	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	178.077,58	62.327,15	35.615,52	1.483,98	17.807,76	2,5%	62.327,15	2.596,96	2,5%
40	DIDAKTIKA, USTANOVA ZA OBRAZOVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU	14763414644	Trg Lava Miroskog 33, 31000 Osijek	3.500,00	1.225,00	700,00	29,17	350,00	2,5%	1.225,00	51,04	2,5%
41	Dioničko društvo Zavod za urbanizam i izgradnju	66736059461	Šet.Kar.F.Šepera 12, 31000 Osijek	82.081,32	28.728,46	16.416,26	684,01	8.208,13	2,5%	28.728,46	1.197,02	2,5%
42	DOMAGOJ BIŠKIĆ	29083787850	JAHORINSKA 20, 31000 OSUEK	112.306,76	39.307,37	22.461,35	935,89	11.230,68	2,5%	39.307,37	1.637,81	2,5%
43	DRACO društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge	08658331098	Draškovićeve 4, 21210 Solin	69.573,45	24.350,71	13.914,69	579,78	6.957,35	2,5%	24.350,71	1.014,61	2,5%
44	DRAGICA DUMANČIĆ	12466853926	ULICA LORENZA JÄGERA 6A, 31000 OSUEK	7.388,75	2.586,06	1.477,75	61,57	738,88	2,5%	2.586,06	107,75	2,5%
45	DVOKORAK, d.o.o. za građenje, usluge i sportske djelatnosti	65753240627	Slavonija 1 6/2, 35000 Slavonski Brod	142.977,72	50.042,20	28.595,54	1.191,48	14.297,77	2,5%	50.042,20	2.085,09	2,5%
46	DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	15734642164	Matiije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo	4.132,98	1.446,54	826,80	34,44	413,30	2,5%	1.446,54	60,27	2,5%
47	ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO	58828286397	Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod	190.680,24	66.738,08	38.136,05	1.589,00	19.068,02	2,5%	66.738,08	2.780,75	2,5%
48	EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo	94887300369	Trg kralja Tomislava 10f, 44320 Kutina	37.348,03	13.071,81	7.469,61	311,23	3.734,80	2,5%	13.071,81	544,66	2,5%

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ELEKTRO-VRATA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu	49438346469	J. J. Strossmayera 153, 31000 Osijek	1.095,11	383,29	219,02	9,13	109,51	2,5%	383,29	15,97	2,5%
50	EMAX d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	01316531064	Vinkovačka 104, 31000 Osijek	1.578.144,59	552.350,61	315.628,92	13.151,20	157.814,46	2,5%	552.350,61	23.014,61	2,5%
51	EMOS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	29021670168	Čulinečka 27, 10000 Zagreb	42.557,50	14.895,13	8.511,50	354,65	4.255,75	2,5%	14.895,13	620,63	2,5%
52	ENERGOS d.o.o. za usluge i trgovinu	85653376559	Ulica jablanova 12, 31000 Osijek	1.921.527,92	672.534,77	384.305,58	16.012,73	192.152,79	2,5%	672.534,77	28.022,28	2,5%
53	EUROKAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	05466936326	Svetog Petka 40A, 31000 Osijek	279.608,34	97.862,92	55.921,67	2.330,07	27.960,83	2,5%	97.862,92	4.077,62	2,5%
54	FDS-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i uvoz-izvoz	71814187727	Majstorska 1g, 10000 Zagreb	117.337,50	41.068,13	23.467,50	977,81	11.733,75	2,5%	41.068,13	1.711,17	2,5%
55	FEROS d.o.o. za trgovinu	91115557093	Industrijska ulica 18, 10360 Hrušćica	26.054,35	9.119,02	5.210,87	217,12	2.605,44	2,5%	9.119,02	379,96	2,5%
56	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	42.804,92	14.981,72	8.560,98	356,71	4.280,49	2,5%	14.981,72	624,24	2,5%
57	FLOREO d.o.o. za trgovinu na veliko i malo	65640587592	Biljska cesta 17a, 31000 Osijek	16.576,35	5.801,72	3.315,27	138,14	1.657,64	2,5%	5.801,72	241,74	2,5%
58	Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	85828625994	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	4.312,19	1.509,27	862,44	35,93	431,22	2,5%	1.509,27	62,89	2,5%
59	GLAS SLAVONIJE, novinsko-nakladničko dioničko društvo	87192735882	Hrv.Republike 20, 31000 Osijek	300.342,69	105.119,94	60.068,54	2.502,86	30.034,27	2,5%	105.119,94	4.380,00	2,5%
60	GRAD OSIJEK	30050049642	Franje Kuhača 9, 31000 Osijek	455.708,85	159.498,10	91.141,77	3.797,57	45.570,89	2,5%	159.498,10	6.645,75	2,5%
61	GRAD VALPOVO	84382730327	Matiije Gupca 32, 31550 Valpovo	17.538,48	6.138,47	3.507,70	146,15	1.753,85	2,5%	6.138,47	255,77	2,5%
62	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	1.131,28	395,95	226,26	9,43	113,13	2,5%	395,95	16,50	2,5%
63	GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o. za trgovinu i usluge	22880720451	Vijeće Europe 28, 32000 Vukovar	19.332,37	6.766,33	3.866,47	161,10	1.933,24	2,5%	6.766,33	281,93	2,5%
64	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364571096	Radnička cesta 1, 10000 Zagreb	38.157,74	13.355,21	7.631,55	317,98	3.815,77	2,5%	13.355,21	556,47	2,5%
65	GROMEL elektrotehnika društvo s ograničenom odgovornošću	80201525824	Zagrebačka 9, 10450 Jastrebarsko	519.543,97	181.840,39	103.908,79	4.329,53	51.954,40	2,5%	181.840,39	7.576,68	2,5%
66	GT IZOLIRKA d.o.o., za trgovinu i izvođenje građevinskih radova	58148998907	J.J.Strossmayera 348B, 31000 Osijek	6.006,24	2.102,18	1.201,25	50,05	600,62	2,5%	2.102,18	87,59	2,5%
67	GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODILJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge	82298562620	Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin	23.969,13	8.389,20	4.793,83	199,74	2.396,91	2,5%	8.389,20	349,55	2,5%
68	GUTTA HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz	53519058242	Frana Kurelca 3, 42000 Varaždin	41.090,68	14.381,74	8.218,14	342,42	4.109,07	2,5%	14.381,74	599,24	2,5%
69	HABERKORN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	25339023257	Dr. Franje Tuđmana 16, 10431 Sveta Nedelja	6.682,22	2.338,78	1.336,44	55,69	668,22	2,5%	2.338,78	97,45	2,5%
70	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	293.111,02	102.588,86	58.622,20	2.442,59	29.311,10	2,5%	102.588,86	4.274,54	2,5%
71	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.357,91	475,27	271,58	11,32	135,79	2,5%	475,27	19,80	2,5%
72	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Elektra Vinkovci	46830600751	Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci	34.955,75	12.234,51	6.991,15	291,30	3.495,58	2,5%	12.234,51	509,77	2,5%

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Osijek	46830600751	Šetalište Kardinala Franje Šepera 13II, 31000 Osijek	49.263,40	17.242,19	9.852,68	410,53	4.926,34	2,5%	17.242,19	718,42	2,5%
74	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Sisak	46830600751	Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak	616,82	215,89	123,36	5,14	61,68	2,5%	215,89	9,00	2,5%
75	HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom	41317489366	Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek	886.073,49	310.125,72	177.214,70	7.383,95	88.607,35	2,5%	310.125,72	12.921,91	2,5%
76	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije	15907062900	Miševčka 15a, 10000 Zagreb	334.391,84	117.037,14	66.878,37	2.786,60	33.439,18	2,5%	117.037,14	4.876,55	2,5%
77	HIDROING d.o.o. za projektiranje i inženjering	08428329477	Tadije Smičiklasi 1, 31000 Osijek	23.800,00	8.330,00	4.760,00	198,33	2.380,00	2,5%	8.330,00	347,08	2,5%
78	HIDROIZOLACIJA KATRAIN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	14453802350	Radnička cesta 27, 10000 Zagreb	214.856,04	75.199,61	42.971,21	1.790,47	21.485,60	2,5%	75.199,61	3.133,32	2,5%
79	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13, 10000 Zagreb	20.418,44	7.146,45	4.083,69	170,15	2.041,84	2,5%	7.146,45	297,77	2,5%
80	HRVATIN ŠUSTIĆ	51759634180	IVANA GUNDULIĆA 6, 31000 OSIJEK	2.690,50	941,68	538,10	22,42	269,05	2,5%	941,68	39,24	2,5%
81	HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje	00432869176	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	339.499,94	118.824,98	67.899,99	2.829,17	33.949,99	2,5%	118.824,98	4.951,04	2,5%
82	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3, 10000 Zagreb	12.059,77	4.220,92	2.411,95	100,50	1.205,98	2,5%	4.220,92	175,87	2,5%
83	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	274.494,75	96.073,16	54.898,95	2.287,46	27.449,48	2,5%	96.073,16	4.003,05	2,5%
84	HRVOJE VIDAN	49995291727	KRIJESNICE 18, 10000 ZAGREB	5.216,25	1.825,69	1.043,25	43,47	521,63	2,5%	1.825,69	76,07	2,5%
85	IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o.	43695070004	Ciglena 10, 48000 Koprivnica	930.069,38	325.524,28	186.013,88	7.750,58	93.006,94	2,5%	325.524,28	13.563,51	2,5%
86	INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	13.574,39	4.751,04	2.714,88	113,12	1.357,44	2,5%	4.751,04	197,96	2,5%
87	INDICIO d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge	15921004329	Rapska 37/I, 10000 Zagreb	56.921,85	19.922,65	11.384,37	474,35	5.692,19	2,5%	19.922,65	830,11	2,5%
88	INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u građeljstvu	79766124714	Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb	140.245,09	49.085,78	28.049,02	1.168,71	14.024,51	2,5%	49.085,78	2.045,24	2,5%
89	INTER CARS d.o.o. za trgovinu i usluge	46564276045	Krapinska ulica 37, 10290 Zaprešić	12.774,90	4.471,22	2.554,98	106,46	1.277,49	2,5%	4.471,22	186,30	2,5%
90	INTER-PROMET društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošću	74451385509	Tomislavova 95, 43500 Sirač	135.146,15	47.301,15	27.029,23	1.126,22	13.514,62	2,5%	47.301,15	1.970,88	2,5%
91	KAMEN SIRAČ dioničko društvo za proizvodnju i promet građevnim materijalom	02334326920	Ilica 251, 10000 Zagreb	54.855,69	19.199,49	10.971,14	457,13	5.485,57	2,5%	19.199,49	799,98	2,5%
92	KLALEDA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	71176740176	Miškinina ulica 14, 10000 Zagreb	39.753,07	13.913,57	7.950,61	331,28	3.975,31	2,5%	13.913,57	579,73	2,5%
93	Komunalije Hrgović društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, skladištenje i obradu otpada	84589962574	J.J.Strossmayera 175a, 32270 Županja	72.164,34	25.257,52	14.432,87	601,37	7.216,43	2,5%	25.257,52	1.052,40	2,5%
94	KREŠIMIR d. o. o. za proizvodnju i građevinarstvo	45612959191	Zrinska 65 33, 35000 Slavonski Brod	24.847,98	8.696,79	4.969,60	207,07	2.484,80	2,5%	8.696,79	362,37	2,5%
95	LEOPOLD društvo s ograničenom odgovornošću za otpremništvo, transport i trgovinu	14089750788	Svilajska 35, 31000 Osijek	17.173,07	6.010,57	3.434,61	143,11	1.717,31	2,5%	6.010,57	250,44	2,5%
96	LIDIJA PERIĆ	34606856519	ŠET.KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2, 31000 OSIJEK	90.400,25	31.640,09	18.080,05	753,34	9.040,03	2,5%	31.640,09	1.318,34	2,5%
97	LIGNUM d. o. o. za istraživačko-razvojni rad i projektiranje	14970392290	Naselje Andrija Hebrang 827, 35000 Slavonski Brod	13.800,00	4.830,00	2.760,00	115,00	1.380,00	2,5%	4.830,00	201,25	2,5%



# Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	LIPAPROMET- SLAVONIJA d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge	15079823578	Vukovarska 213a, 31000 Osijek	40.503,32	14.176,16	8.100,66	337,53	4.050,33	2,5%	14.176,16	590,67	2,5%
99	LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. za obavljanje lučkih i skladišnih djelatnosti i trgovinu	97083647226	Vukovarska Cesta 229b, 31000 Osijek	52.005,18	18.201,81	10.401,04	433,38	5.200,52	2,5%	18.201,81	758,41	2,5%
100	M.B. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge	89027343720	Koledovčina 8, 10000 Zagreb	12.402,99	4.341,05	2.480,60	103,36	1.240,30	2,5%	4.341,05	180,88	2,5%
101	MARIJA BURIĆ	11492632343	EUROPSKA AVENIJA 12, 31000 OSIJEK	50.665,62	17.732,97	10.133,12	422,21	5.066,56	2,5%	17.732,97	738,87	2,5%
102	MARIO KROLO	39528027689	MACELJSKA ULICA 14A, 31000 OSIJEK	18.241,69	6.384,59	3.648,34	152,01	1.824,17	2,5%	6.384,59	266,02	2,5%
103	MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o.	32179081874	Industrijska 1, 10290 Zaprešić	39.219,53	13.726,84	7.843,91	326,83	3.921,95	2,5%	13.726,84	571,95	2,5%
104	MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	04021334723	Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo	239.965,27	83.987,84	47.993,05	1.999,71	23.996,53	2,5%	83.987,84	3.499,49	2,5%
105	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB	7.695.048,51	2.693.266,98	1.539.009,70	64.125,40	769.504,85	2,5%	2.693.266,98	112.219,46	2,5%
106	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	36162371878	ULICA GRADA VUKOVARA 33, 10000 ZAGREB	30.936,56	10.827,80	6.187,31	257,80	3.093,66	2,5%	10.827,80	451,16	2,5%
107	MLACO d.o.o. trgovina, transport i proizvodnja	10414393332	Augusta Šenoce 40, 31400 Đakovo	1.067,00	373,45	213,40	8,89	106,70	2,5%	373,45	15,56	2,5%
108	MODUS d.o.o. za usluge u arhitektonskoj i građevinskoj djelatnosti	43475981413	Hrvatske Republike 31A, 31000 Osijek	58.295,47	20.403,41	11.659,09	485,80	5.829,55	2,5%	20.403,41	850,14	2,5%
109	MRAMOR -Društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o.	32198858247	Ulica Jablanova 19a, 31000 Osijek	69.935,46	24.477,41	13.987,09	582,80	6.993,55	2,5%	24.477,41	1.019,89	2,5%
110	Nabla Slavonija društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu elektroničkim proizvodima	35323750230	Josipa Runjanina 7, 31220 Višnjevac	155.839,36	54.543,78	31.167,87	1.298,66	15.583,94	2,5%	54.543,78	2.272,66	2,5%
111	NEXE d.d.	62612424147	Tajnovac 1, 31500 Našice	6.364.099,79	2.227.434,93	1.272.819,96	53.034,16	636.409,98	2,5%	2.227.434,93	92.809,79	2,5%
112	NAŠIČKI VOĐOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti	89523454310	Braće Radića 188, 31500 Našice	34.584,26	12.104,49	6.916,85	288,20	3.458,43	2,5%	12.104,49	504,35	2,5%
113	Odvjetničko društvo ŽELJKO ŠVEDL & VEDRANA ŠVEDL BLAŽEKA J.T.d.	78737073299	Trg Ante Starčevića 10/I, 31000 Osijek	449.149,11	157.202,19	89.829,82	3.742,91	44.914,91	2,5%	157.202,19	6.550,09	2,5%
114	Odvjetničko društvo Župić & partneri d.o.o	42524586447	Radnička cesta 37B, 10000 Zagreb	35.949,54	12.582,34	7.189,91	299,58	3.594,95	2,5%	12.582,34	524,26	2,5%
115	ODVOĐNJA dioničko društvo za vodno gospodarstvo i građiteljstvo Darda	22880061995	Sv.Ivana Krstitelja 115, 31526 Darda	17.362,50	6.076,88	3.472,50	144,69	1.736,25	2,5%	6.076,88	253,20	2,5%
116	OPĆINA PETRUEVCI	94156491645	Republika 114, 31208 Petrijevci	41.119,42	14.391,80	8.223,88	342,66	4.111,94	2,5%	14.391,80	599,66	2,5%
117	ORT d.o.o. za građevinarstvo	64972469783	Sv.L.B Mandića 231a, 31000 Osijek	377.636,64	132.172,82	75.527,33	3.146,97	37.763,66	2,5%	132.172,82	5.507,20	2,5%
118	OS METAL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	19038312479	Braće Radić 39, 31550 Ladimirevci	204.701,62	71.645,57	40.940,32	1.705,85	20.470,16	2,5%	71.645,57	2.985,23	2,5%
119	OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export- import, društvo s ograničenom odgovornošću	90649953509	Kneza Tripimira 4, 31000 Osijek	17.562,29	6.146,80	3.512,46	146,35	1.756,23	2,5%	6.146,80	256,12	2,5%
120	P T M G d.o.o. za trgovinu i marketing u građevinarstvu	50617926250	Gornjostupnička 18, 10255 Gornji Stupnik	44.589,16	15.606,21	8.917,83	371,58	4.458,92	2,5%	15.606,21	650,26	2,5%
121	PERI oplate i skele društvo s ograničenom odgovornošću	31650405172	Banjavičeva 13, 10000 Zagreb	13.421,10	4.697,39	2.684,22	111,84	1.342,11	2,5%	4.697,39	195,72	2,5%

# Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	PGM d.o.o. za proizvodnju građevnog materijala	42356453923	Zagorske brigade 42B, 49221 Poznanovec	103.674,99	36.286,25	20.735,00	863,96	10.367,50	2,5%	36.286,25	1.511,93	2,5%
123	PIEL d.o.o. za usluge, građevinarstvo i trgovinu	76120956111	Put mostina 8, 21000 Split	180.468,63	63.164,02	36.093,73	1.503,91	18.046,86	2,5%	63.164,02	2.631,83	2,5%
124	PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.	12257815953	Prosinčaka 7, 10431 Kareslinec	389.443,61	136.305,26	77.888,72	3.245,36	38.944,36	2,5%	136.305,26	5.679,39	2,5%
125	PNEUMATIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i usluge	68256909072	Karažnik 2A, 10000 Zagreb	38.485,64	13.469,97	7.697,13	320,71	3.848,56	2,5%	13.469,97	561,25	2,5%
126	PNEU-REMIX d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge	28147991975	ULICA ARIŠA 2, 31000 Osijek	61.166,70	21.408,35	12.233,34	509,72	6.116,67	2,5%	21.408,35	892,01	2,5%
127	POSSUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	26047630059	Šestinski prilaz 26d, 10000 Zagreb	48.930,29	17.125,60	9.786,06	407,75	4.893,03	2,5%	17.125,60	713,57	2,5%
128	PREDRAG DOROSULIĆ	27944893923	GALDOVAČKA 204, 44000 SISAK	69.833,82	24.441,84	13.966,76	581,95	6.983,38	2,5%	24.441,84	1.018,41	2,5%
129	PRIMAT-LOGISTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, razvoj i proizvodnju logističkih i informacijskih sustava	64645054565	Hrvatski Leskovac,Zastavnice 11, 10000 Zagreb	44.933,52	15.726,73	8.986,70	374,45	4.493,35	2,5%	15.726,73	655,28	2,5%
130	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	02535697732	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	917.108,87	320.988,10	183.421,77	7.642,57	91.710,89	2,5%	320.988,10	13.374,50	2,5%
131	Proenergy d.o.o. za proizvodnju električne energije	63962176928	J. Marohnića 1, 10000 Zagreb	30.876,97	10.806,94	6.175,39	257,31	3.087,70	2,5%	10.806,94	450,29	2,5%
132	PROMET GRADNJE d.o.o. za gradnju, prijevoz i trgovinu	37123159229	Industrijska 28, 34000 Požega	7.858,92	2.750,62	1.571,78	65,49	785,89	2,5%	2.750,62	114,61	2,5%
133	PUP d.o.o. za proizvodnju razne građe, trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz i usluge skladištenja	60118744494	Brezovička cesta 103, 10257 Brezovica	53.739,25	18.808,74	10.747,85	447,83	5.373,93	2,5%	18.808,74	783,70	2,5%
134	RADLOVAC industrija građevinskog materijala, dioničko društvo	19862947689	Trg Plemenitih Mihalovića 12, 33515 Orahovica	132.732,94	46.456,53	26.546,59	1.106,11	13.273,29	2,5%	46.456,53	1.935,69	2,5%
135	RAMTECH d.o.o. za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltna tehnologije	81530800732	Sachssova 6/VIII, 10000 Zagreb	229.375,00	80.281,25	45.875,00	1.911,46	22.937,50	2,5%	80.281,25	3.345,05	2,5%
136	RO - tehnologija društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering	94757004774	Nova Cesta 86, 51410 Opatija	103.276,87	36.146,90	20.655,37	860,64	10.327,69	2,5%	36.146,90	1.506,12	2,5%
137	S&T HRVATSKA d.o.o. za informacijska rješenja i usluge	55648908488	Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb	99.350,55	34.772,69	19.870,11	827,92	9.935,06	2,5%	34.772,69	1.448,86	2,5%
138	Senka Alić Banjan	34385383339	J.J. Strossmayera 1, 31550 Valpovo	30.031,71	10.511,10	6.006,34	250,26	3.003,17	2,5%	10.511,10	437,96	2,5%
139	SGS ADRIATICA društvo za ugovornu kontrolu robe, d. o. o.	69359376226	Karlovačka cesta 4i, 10000 Zagreb	44.110,27	15.438,59	8.822,05	367,59	4.411,03	2,5%	15.438,59	643,27	2,5%
140	SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge	71776187236	H.V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci	169.854,60	59.449,11	33.970,92	1.415,46	16.985,46	2,5%	59.449,11	2.477,05	2,5%
141	SPECIJALNI PROJEKTI d.o.o. za projektiranje i trgovinu	32268129681	Avenija Većeslava Holjevca 27, 10000 Zagreb	169.263,93	59.242,38	33.852,79	1.410,53	16.926,39	2,5%	59.242,38	2.468,43	2,5%
142	SPEKTRA d.o.o. za upravljanje nekretnostima	66404733183	Županijska 1, 31000 Osijek	302.363,53	105.827,24	60.472,71	2.519,70	30.236,35	2,5%	105.827,24	4.409,47	2,5%
143	STOJAN MARTINOVIĆ	63714997715	SARAJEVSKA 72, 31000 OSUEK	45.907,10	16.067,49	9.181,42	382,56	4.590,71	2,5%	16.067,49	669,48	2,5%
144	STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	12196520068	Martina Divalita 195, 31000 Osijek	560.254,45	196.089,06	112.050,89	4.668,79	56.025,45	2,5%	196.089,06	8.170,38	2,5%
145	STROJOPROMET-ZAGREB servis, dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Senikovec	5.829.836,13	2.040.442,65	1.165.967,23	48.581,97	582.983,61	2,5%	2.040.442,65	85.018,44	2,5%
146	STRUJIĆ & Co d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu	97053122371	Fruškogorska 26b, 31000 Osijek	9.945,17	3.480,81	1.989,03	82,88	994,52	2,5%	3.480,81	145,03	2,5%

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	SUEZ INTERNATIONAL	36848101882	16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DEFENSE	446.153,73	156.153,81	89.230,75	3.717,95	44.615,37	2,5%	156.153,81	6.506,41	2,5%
148	ŠTIBRIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i građenje	44600362115	Kolodvorska 91, 44317 Popovača	42.024,30	14.708,51	8.404,86	350,20	4.202,43	2,5%	14.708,51	612,85	2,5%
149	ŠTIT d.o.o.za građevinarstvo, unutarjmu i vanjsku trgovinu	19026635850	Požeska 52, 31000 Osijek	169.064,90	59.172,72	33.812,98	1.408,87	16.906,49	2,5%	59.172,72	2.465,53	2,5%
150	TASMAN NEKRETNINE d.o.o. za promet nekretninama, trgovinu i usluge	42155389423	Trg slobode 8, 31000 Osijek	6.372,07	2.230,22	1.274,41	53,10	637,21	2,5%	2.230,22	92,93	2,5%
151	TBG BETON društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju proizvoda od betona	13818779193	Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb	727.128,36	254.494,93	145.425,67	6.059,40	72.712,84	2,5%	254.494,93	10.603,96	2,5%
152	TEHNIIX društvo s ograničenom odgovornošću	78013846555	Ulica Braće Radića 35, 40320 Donji Kraljevec	57.813,20	20.234,62	11.562,64	481,78	5.781,32	2,5%	20.234,62	843,11	2,5%
153	TEHNO-PARTNER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	37366676729	Cehovska 12, 42000 Varaždin	12.703,03	4.446,06	2.540,61	105,86	1.270,30	2,5%	4.446,06	185,25	2,5%
154	TELECOR ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	37813240940	Horvaćanska 39, 10000 Zagreb	17.109,90	5.988,47	3.421,98	142,58	1.710,99	2,5%	5.988,47	249,52	2,5%
155	Termo-line d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	10204728548	Obrtnička 6, 32100 Vinkovci	33.530,95	11.735,83	6.706,19	279,42	3.353,10	2,5%	11.735,83	488,99	2,5%
156	TEŽISTE-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu	78998058983	Duga ulica 53, 31216 Ivanovac	23.531,27	8.235,94	4.706,25	196,09	2.353,13	2,5%	8.235,94	343,16	2,5%
157	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU	37588811552	ZAGREBAČKA 2, 31000 OSIEK	44.858,00	15.700,30	8.971,60	373,82	4.485,80	2,5%	15.700,30	654,18	2,5%
158	UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo	07507345484	Ružina 11a, 31000 Osijek	10.071,50	3.525,03	2.014,30	83,93	1.007,15	2,5%	3.525,03	146,88	2,5%
159	VAMACO M.V. društvo s ograničenom odgovornošću za unutarjmu i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge	25840795861	Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb	2.175.534,50	761.437,08	435.106,90	18.129,45	217.553,45	2,5%	761.437,08	31.726,54	2,5%
160	VARGON društvo s ograničenom odgovornošću za prerađu plastičnih masa i obradu metala	12345076041	Kukuljanovo 352, 51224 Kukuljanovo	21.953,48	7.683,72	4.390,70	182,95	2.195,35	2,5%	7.683,72	320,15	2,5%
161	Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću	30638414709	Dragutina Žanića- Karle 47A, 32100 Vinkovci	584,93	204,73	116,99	4,87	58,49	2,5%	204,73	8,53	2,5%
162	VISIO d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu	02591144262	Vinkovačka 118, 31000 Osijek	194.530,29	68.085,60	38.906,06	1.621,09	19.453,03	2,5%	68.085,60	2.836,90	2,5%
163	VODOMATERIJAL dioničko društvo za unutarjmu i vanjsku trgovinu	60126992663	Sajmište 174, 32000 Vukovar	313.843,80	109.845,33	62.768,76	2.615,37	31.384,38	2,5%	109.845,33	4.576,89	2,5%
164	VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	83416546499	Falnegovičeva 1, 10000 Zagreb	16.048,07	5.616,82	3.209,61	133,73	1.604,81	2,5%	5.616,82	234,03	2,5%
165	VODOS d.o.o.	13046742847	Sv. L.B. Mandića 189 D, 31000 Osijek	2.484,49	869,57	496,90	20,70	248,45	2,5%	869,57	36,23	2,5%
166	VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu	17631431320	Koturaška Cesta 49, 10000 Zagreb	75.775,39	26.521,39	15.155,08	631,46	7.577,54	2,5%	26.521,39	1.105,06	2,5%
167	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	2.442.353,42	854.823,70	488.470,68	20.352,95	244.235,34	2,5%	854.823,70	35.617,65	2,5%
168	Vodovod grada Vukovara društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju	95863787953	Jana Bate 4, 32000 Vukovar	5.312,12	1.859,24	1.062,42	44,27	531,21	2,5%	1.859,24	77,47	2,5%
169	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	43654507669	Poljski Put 1, 31000 Osijek	1.087.850,12	380.747,54	217.570,02	9.065,42	108.785,01	2,5%	380.747,54	15.864,48	2,5%

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170	VOJTEK OPREMA d.o.o. za proizvodnju proizvoda od metala, trgovinu i usluge	82877321185	J.Antala 9a, 31300 Beli Manastir	264.465,44	92.562,90	52.893,09	2.203,88	26.446,54	2,5%	92.562,90	3.856,79	2,5%
171	Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo	70333556049	S.Radića 8, 31000 Osijek	2.620,39	917,14	524,08	21,84	262,04	2,5%	917,14	38,21	2,5%
172	WURTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje	52641439848	Franje Lučića 32, 10000 Zagreb	12.969,48	4.539,32	2.593,90	108,08	1.296,95	2,5%	4.539,32	189,14	2,5%
173	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	3.893.956,40	1.362.884,74	778.791,28	32.449,64	389.395,64	2,5%	1.362.884,74	56.786,86	2,5%
174	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB	13.350,39	4.672,64	2.670,08	111,25	1.335,04	2,5%	4.672,64	194,69	2,5%
175	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČISTOČA	85584865987	Radnička cesta 82, 10000 ZAGREB	190,45	66,66	38,09	1,59	19,05	2,5%	66,66	2,78	2,5%
176	ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata	06588149401	Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb	183.591,54	64.257,04	36.718,31	1.529,93	18.359,15	2,5%	64.257,04	2.677,38	2,5%
177	ZALOG d.o.o. za nespecijaliziranu trgovinu na veliko	58828391063	Vit Jagode Truhelke 3, 31000 Osijek	223.336,30	78.167,71	44.667,26	1.861,14	22.333,63	2,5%	78.167,71	3.256,99	2,5%
178	ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životnog okoliša	28737940650	Adama Rejsnera 95a, 31000 Osijek	26.947,36	9.431,58	5.389,47	224,56	2.694,74	2,5%	9.431,58	392,98	2,5%
179	ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d.	83442273157	Trg L.Mirskog 3III, 31000 Osijek	45.117,97	15.791,29	9.023,59	375,98	4.511,80	2,5%	15.791,29	657,97	2,5%
180	ZRCALO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	44497411779	Vukovarska Cesta 51, 31000 Osijek	48.960,33	17.136,12	9.792,07	408,00	4.896,03	2,5%	17.136,12	714,00	2,5%
181	ZVONIMIR PAVOŠEVIĆ	53245343621	VLADIMIRA NAZORA 19, 31431 CEPIN	35.837,27	12.543,04	7.167,45	298,64	3.583,73	2,5%	12.543,04	522,63	2,5%
182	ZVONIMIR ROGAČ	62402223153	VATROGASNA 73, 31000 OSUEK	28.380,00	9.933,00	5.676,00	236,50	2.838,00	2,5%	9.933,00	413,88	2,5%
183	ZVONKO ŽNIDAREC	05112131898	DUGA ULICA 122, 31216 IVANOVAC	173.553,20	60.743,62	34.710,64	1.446,28	17.355,32	2,5%	60.743,62	2.530,98	2,5%
				264.530.500,63	92.585.675,22	52.906.100,13	2.204.420,84	26.453.050,06		92.585.675,22	3.857.736,47	

Tablica 13. Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja

## **8.2. Vjerovnici koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja**

Vjerovnici opisani pod točkom 7.4.1. *Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare* i točkom 7.4.2. *Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne* i točkom 7.4.3. *Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne* formiraju potencijalne grupe vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa. Potencijalne tražbine navedenih skupina vjerovnika predstavljaju uvjetne tražbine (tzv. Vanbilančne tražbine) koje u vrijeme ispitnog ročišta i izrade plana restrukturiranja još nisu definitivno stekle eventualni uvjet nespornih i pravomoćnih dospjelih tražbina (iz različitih što ugovornih, a što procesnih razloga) a postoji vjerojatnost i eventualna mogućnost da tijekom realizacije predstečajnog sporazuma budu naknadno nesporno vrijednosno verificirane i/ili pravomoćno dopiju na naplatu i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne.

Za sve takve tražbine predviđeno je da prate uvjete opisane pod točkom 8.1. *Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja* u pogledu načina, rokova i ostalih uvjeta namirenja i sl.

### **8.2.1. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare**

Vjerovnici opisani pod točkom 7.4.1. *Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare* formiraju grupu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:
  - B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dopijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dopijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.
  - B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke B).

Na tražbine iz alineje jedan i alineje dva točke B) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se

potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz druge alineje točke B).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se

obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine: =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obratno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge	99159584038	J. J. Strossmayera 289, 31000 Osijek	30.763,88	10.767,36	6.152,78	256,37	3.076,39	2,5%	10.767,36	448,64	2,5%
2	CENTAR ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA d.o.o. za veterinarsku djelatnost centra za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje	30795818828	Kolođvar 1, 31216 Antunovac	56.224,27	19.678,49	11.244,85	468,54	5.622,43	2,5%	19.678,49	819,94	2,5%
3	ENERGOS d.o.o. za usluge i trgovinu	85653376559	Ulica Jablanova 12, 31000 Osijek	1.069.447,10	374.306,49	213.889,42	8.912,06	106.944,71	2,5%	374.306,49	15.596,10	2,5%
4	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	69.496,91	24.323,92	13.899,38	579,14	6.949,69	2,5%	24.323,92	1.013,50	2,5%
5	Hrvatski restauratorski zavod	08647229584	Nike Grškovića 23, 10000 Zagreb	78.417,86	27.446,25	15.683,57	653,48	7.841,79	2,5%	27.446,25	1.143,59	2,5%
6	ILIJA POPIĆ	19112631138	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	242.914,74	85.020,16	48.582,95	2.024,29	24.291,47	2,5%	85.020,16	3.542,51	2,5%
7	JOSIP POPIĆ	04527212696	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	242.914,74	85.020,16	48.582,95	2.024,29	24.291,47	2,5%	85.020,16	3.542,51	2,5%
8	MARA POPIĆ	69876281633	KRALJA TOMISLAVA 274, 31404 VLADISLAVCI	242.914,74	85.020,16	48.582,95	2.024,29	24.291,47	2,5%	85.020,16	3.542,51	2,5%
9	MUJO MIŠKOVIĆ	98870428337	BILJSKI SOKAK 3, 31327 BILJE	156.368,06	54.728,82	31.273,61	1.303,07	15.636,81	2,5%	54.728,82	2.280,37	2,5%
10	OPĆINA BILJE	23962939458	Kralja Zvonimira 1B, 31327, Bilje	396.036,41	139.312,74	79.607,28	3.316,97	39.803,64	2,5%	139.312,74	5.804,70	2,5%
11	PERO POPIĆ	48456337005	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	3.571.819,76	1.250.136,92	714.363,95	29.765,16	357.181,98	2,5%	1.250.136,92	52.089,04	2,5%
12	RADA POPIĆ	32605268487	DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE	242.914,74	85.020,16	48.582,95	2.024,29	24.291,47	2,5%	85.020,16	3.542,51	2,5%
13	SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge	71776187236	H.V. Hrvatinica 11, 32100 Vinkovci	7.576.547,53	2.651.791,64	1.515.309,51	63.137,90	757.654,75	2,5%	2.651.791,64	110.491,32	2,5%
14	STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	12196520068	Martina Divalta 195, 31000 Osijek	63.873,55	22.355,74	12.774,71	532,28	6.387,36	2,5%	22.355,74	931,49	2,5%
15	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	302.566,44	105.898,25	60.513,29	2.521,39	30.256,64	2,5%	105.898,25	4.412,43	2,5%
16	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	43654507669	Poljski Put 1, 31000 Osijek	1.605.896,55	562.063,79	321.179,31	13.382,47	160.589,66	2,5%	562.063,79	23.419,32	2,5%
17	ZAGORJE- TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova	68289504926	Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin	910.870,59	318.804,71	182.174,12	7.590,59	91.087,06	2,5%	318.804,71	13.283,53	2,5%
18	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	1.470.888,27	514.810,89	294.177,65	12.257,40	147.088,83	2,5%	514.810,89	21.450,45	2,5%
				18.332.876,14	6.416.506,65	3.666.575,23	152.773,97	1.833.287,61		6.416.506,65	267.354,44	

Tablica 14. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare-ne sudjeluju u glasanju



**8.2.2. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne**

Vjerovnici opisani pod točkom 7.4.2. *Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne* formiraju grupu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:

B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke B).

Na tražbine iz alineje jedan i alineje dva točke B) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz druge alineje točke B).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita

konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital

društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Broj sudskog predmeta	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
							B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o.	56388790507	Trakošćanska 4, Zagreb	P-1551/11	101.000,00	35.350,00	20.200,00	841,67	10.100,00	2,5%	35.350,00	1.472,92	2,5%
2	BASF Croatia d.o.o.	87328040703	I.Lučića 2/a, Zagreb	Ovr-2997/17	210.234,79	73.582,18	42.046,96	1.751,96	21.023,48	2,5%	73.582,18	3.065,92	2,5%
3	BUUK-CNT d.o.o.	68202697443	Gospodarska zona bb, Vukovar	Ovr-2050/17	10.836,15	3.792,65	2.167,23	90,30	1.083,62	2,5%	3.792,65	158,03	2,5%
4	Budeš Veronika i dr.	02733430684	Mokošica, Od izvora 63	P-1669/2015	800.000,00	280.000,00	160.000,00	6.666,67	80.000,00	2,5%	280.000,00	11.666,67	2,5%
5	DELMAT GALIOT d.o.o.	65977863616	Put Supavla 1, Split	Povr-201/17	420.626,78	147.219,37	84.125,36	3.505,22	42.062,68	2,5%	147.219,37	6.134,14	2,5%
6	Dragan Kranjčević	16028740610	V. Nazora 6, Osijek	Pr-772/15	71.730,02	25.105,51	14.346,00	597,75	7.173,00	2,5%	25.105,51	1.046,06	2,5%
7	Dražen Klarić	14247230673	M. Gupca 15 a, Čepin	Pr-430/2018	25.000,00	8.750,00	5.000,00	208,33	2.500,00	2,5%	8.750,00	364,58	2,5%
8	DVOKORAK d.o.o.	65753240627	Slavonija I 6/2, Slavonski Brod	Povr-459/2016	112.914,85	39.520,20	22.582,97	940,96	11.291,49	2,5%	39.520,20	1.646,67	2,5%
9	EKO MOSLAVINA d.o.o.	94887300369	Trg kraljaTomislava 10/I, Kutina	Povr-593/18	3.170,35	1.109,62	634,07	26,42	317,04	2,5%	1.109,62	46,23	2,5%
10	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.	17491977848	Etanska cesta 8, Ivanič Grad	Povr-101/17	937.243,63	328.035,27	187.448,73	7.810,36	93.724,36	2,5%	328.035,27	13.668,14	2,5%
11	GEO RADOŠLAV	65646013046	Kralja Zvonimira 101, Vinkovci	OVR-2348/17	9.083,61	3.179,26	1.816,72	75,70	908,36	2,5%	3.179,26	132,47	2,5%
12	GEOKOL d.o.o.	28399231832	J.Kozarca 41, Varaždin	Povr-665/17	13.755,00	4.814,25	2.751,00	114,63	1.375,50	2,5%	4.814,25	200,59	2,5%
13	GORAN I ZORAN d.o.o.	45716968513	Solin, Petra Krešimira IV 73	Ovr-165/17	17.527,50	6.134,63	3.505,50	146,06	1.752,75	2,5%	6.134,63	255,61	2,5%
14	Grad Vinkovci	67648791479	Vinkovci, Bana Jelačića 1	P-252/2013	1.111.970,75	389.189,76	222.394,15	9.266,42	111.197,08	2,5%	389.189,76	16.216,24	2,5%
15	GRADBA d.o.o.	07720002212	Brezik 1/J, Lukač	Povr-606/16	198.800,25	69.580,09	39.760,05	1.656,67	19.880,03	2,5%	69.580,09	2.899,17	2,5%
16	Gradska plinara Zagreb- Opskrba d.o.o.	47347658558	Radnička cesta, Zagreb	Povr-569/18	4.456,96	1.559,94	891,39	37,14	445,70	2,5%	1.559,94	65,00	2,5%
17	HEMPEL d.o.o.	14448967911	Novigradska ulica 32, Umag	Ovr-4109/17	30.484,50	10.669,58	6.096,90	254,04	3.048,45	2,5%	10.669,58	444,57	2,5%
18	HZMO ZAGREB	84397956623	Mihanovićeve 3, Zagreb	P-212/17	26.168,94	9.159,13	5.233,79	218,07	2.616,89	2,5%	9.159,13	381,63	2,5%
19	HZZO, Regionalni ured Osijek	02958272670	Kralja Zvonimira 1, Osijek	P-239/15, P-690/16; P-63/14	6.384,77	2.234,67	1.276,95	53,21	638,48	2,5%	2.234,67	93,11	2,5%
20	Igor Đurita, Ured ovlaštenog inženjera geodezije	28169491087	Kolodvorska 2, Valpovo	P-801/2013	28.926,00	10.124,10	5.785,20	241,05	2.892,60	2,5%	10.124,10	421,84	2,5%
21	Ivan Kovačević iz Vladislavaca	78031612843	Vladislavci	Pr-413/2018	80.000,00	28.000,00	16.000,00	666,67	8.000,00	2,5%	28.000,00	1.166,67	2,5%
22	IZVOR OSIGURANJE d.d. Zagreb	02951724955	Trpinjska 9, Zagreb	Povr-1067/15	1.915,00	670,25	383,00	15,96	191,50	2,5%	670,25	27,93	2,5%
23	Jagica Pokas	52782244449	Desna 117, Martinska Ves	P-566/16	25.800,00	9.030,00	5.160,00	215,00	2.580,00	2,5%	9.030,00	378,25	2,5%
24	Jelena Šegec	83179593121	Dunavska 7/68, Vukovar	P-600/13	15.000,00	5.250,00	3.000,00	125,00	1.500,00	2,5%	5.250,00	218,75	2,5%

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Broj sudskog predmeta	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
							B.1.) Obratno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalnih rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalnih rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Juro Mandić	42099546338	Prenjska 8, Čepin	Pr-360/2013; Pr-548/2012	167.110,50	58.488,68	33.422,10	1.392,59	16.711,05	2,5%	58.488,68	2.437,03	2,5%
26	Juro Mandić	42099546338	Prenjska 8, Čepin		34.210,50	11.973,68	6.842,10	285,09	3.421,05	2,5%	11.973,68	498,90	2,5%
27	KITON d.o.o.	66664585728	Mikulčić 130 A, Zagreb	Povrv-416/17	52.537,50	18.388,13	10.507,50	437,81	5.253,75	2,5%	18.388,13	766,17	2,5%
28	Mario Šimunović	82131877858	N.Š Zrinjskog 62, Vuka	Pr-763/15	63.284,93	22.149,73	12.656,99	527,37	6.328,49	2,5%	22.149,73	922,91	2,5%
29	Marko Grujo	75590648891	Banova 23, Osijek	Pr-468/17	8.000,00	2.800,00	1.600,00	66,67	800,00	2,5%	2.800,00	116,67	2,5%
30	Mirko Kopic, X		V. Nazora 155, Podravske Podgajci	Pn- 241-15	26.000,00	9.100,00	5.200,00	216,67	2.600,00	2,5%	9.100,00	379,17	2,5%
31	Miro Knežević	64089339266	Josipovac, Ante Starčevića 37	Pr-60/2016	20.000,00	7.000,00	4.000,00	166,67	2.000,00	2,5%	7.000,00	291,67	2,5%
32	Miroslav Dulemba, vlasnik obrta FLORA-HIDROSJETVA-PROIZVODNO USLUŽNI OBRT	55030713519	MARKOVAC NAŠIČKI, CVJETNA 43	Ovrv-632/17	764.103,69	267.436,29	152.820,74	6.367,53	76.410,37	2,5%	267.436,29	11.143,18	2,5%
33	Nevenka Drahotusky, X		Osijek, D. Cesarica 8-b,	P-703/09	191.202,00	66.920,70	38.240,40	1.593,35	19.120,20	2,5%	66.920,70	2.788,36	2,5%
34	Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku X			K-525/14	53.000,00	18.550,00	10.600,00	441,67	5.300,00	2,5%	18.550,00	772,92	2,5%
35	ORA-FORM ZAGREB d.o.o.	23247341338	Oporovečki vinogradi 12 C	Povrv-627/17	43.732,87	15.306,50	8.746,57	364,44	4.373,29	2,5%	15.306,50	637,77	2,5%
36	PLASTFORM d.o.o.	80863890192	Ul. Ivana Grande 25, Sesvete	Ovrv-470/2017.	137.728,06	48.204,82	27.545,61	1.147,73	13.772,81	2,5%	48.204,82	2.008,53	2,5%
37	PRO-KLIMA d.o.o.	47347658558	Gradna 78E, HR-10430 Samobor	Povrv-613/2018	37.073,75	12.975,81	7.414,75	308,95	3.707,38	2,5%	12.975,81	540,66	2,5%
38	PTMG d.o.o.	50617926250	Gornjostupnička 18, Gornji Stupnik	Povrv-695/17	44.589,16	15.606,21	8.917,83	371,58	4.458,92	2,5%	15.606,21	650,26	2,5%
39	RENATA KINDER	43535718064	Istarska 16, Osijek	P-932/09	101.000,00	35.350,00	20.200,00	841,67	10.100,00	2,5%	35.350,00	1.472,92	2,5%
40	RENEA d.o.o.	05061536099	Ruzina ulica 41, Osijek	Povrv-543/17	8.375,00	2.931,25	1.675,00	69,79	837,50	2,5%	2.931,25	122,14	2,5%
41	RUKAVIDA IVAN X		Istarska 18 A, Osijek	P-4045/09	101.000,00	35.350,00	20.200,00	841,67	10.100,00	2,5%	35.350,00	1.472,92	2,5%
42	SEKOŠAN IVANKA X		Vukovarska 29 D, Osijek	P-1048/09	101.000,00	35.350,00	20.200,00	841,67	10.100,00	2,5%	35.350,00	1.472,92	2,5%
43	Sivak Đuro	58283569215	Zapadno predgrađe 33, Osijek	Pr-604/15	16.006,51	5.602,28	3.201,30	133,39	1.600,65	2,5%	5.602,28	233,43	2,5%
44	Stjepan Madar iz Hraština	23491423469	Hraština	Pr-442/2018	40.000,00	14.000,00	8.000,00	333,33	4.000,00	2,5%	14.000,00	583,33	2,5%
45	Suvlasnici stambene zgrade u Vukovaru, X		J.J. Strossmayera 14, Vukovar	P-625/2016	201.000,00	70.350,00	40.200,00	1.675,00	20.100,00	2,5%	70.350,00	2.931,25	2,5%
46	TIP-TOP SPORT d.o.o.	37126598823	Tizianova 10, Rijeka	Povrv-563/17	594.340,74	208.019,26	118.868,15	4.952,84	59.434,07	2,5%	208.019,26	8.667,47	2,5%
47	Tomislav Stantić	39563679968	Istarska 18-A	P-1044/2009	293.126,90	102.594,42	58.625,38	2.442,72	29.312,69	2,5%	102.594,42	4.274,77	2,5%
48	Tomislav Vargek iz Osijeka	61595191083	Osijek	Pr-444/2018	120.000,00	42.000,00	24.000,00	1.000,00	12.000,00	2,5%	42.000,00	1.750,00	2,5%
49	TRAJANOVSKI BORIS I SVETLANA	10582458464; 90072189363	Istarska 18, Osijek	P-169/13	147.046,00	51.466,10	29.409,20	1.225,38	14.704,60	2,5%	51.466,10	2.144,42	2,5%
50	Vedran Kulovac	88456562904	Baranjska 84, Osijek	Pr-764/15	72.394,15	25.337,95	14.478,83	603,28	7.239,42	2,5%	25.337,95	1.055,75	2,5%
51	VODOMATERIJAL d.o.o.	60126992663	Sajmište 174, Vukovar	Povrv-626/17	114.425,00	40.048,75	22.885,00	953,54	11.442,50	2,5%	40.048,75	1.668,70	2,5%
52	VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.o.o.	46866168231	J.Haulika 12	Povrv-1096/15	6.667,80	2.333,73	1.333,56	55,57	666,78	2,5%	2.333,73	97,24	2,5%
53	ZAGREBPETROL d.o.o.	04289142943	Črnomerec 38, Zagreb,	Povrv-626/17	131.367,52	45.978,63	26.273,50	1.094,73	13.136,75	2,5%	45.978,63	1.915,78	2,5%
54	ZALOG d.o.o.	58828391063	Vit J.Truiheike 3, Osijek	Povrv-433/17	190.875,00	66.806,25	38.175,00	1.590,63	19.087,50	2,5%	66.806,25	2.783,59	2,5%
55	Zoran Drenić	26337952450	L.J. Gaja 54, Čepin	Pr-443/2018	68.576,49	24.001,77	13.715,30	571,47	6.857,65	2,5%	24.001,77	1.000,07	2,5%
56	Željko Gašpar	77027810253	B.A. Mandića 74 a, Đakovo	Pr-75/2019	106.000,00	37.100,00	21.200,00	883,33	10.600,00	2,5%	37.100,00	1.545,83	2,5%
					8.318.803,92	2.911.581,37	1.663.760,78	69.323,37	831.880,39		2.911.581,37	121.315,89	

Tablica 15. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne-ne sudjeluju u glasanju.

**8.2.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne**

Vjerovnici opisani pod točkom 7.4.3. *Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne* formiraju grupu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:

B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke B).

Na tražbine iz alineje jedan i alineje dva točke B) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz druge alineje točke B).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanine-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	47227514767	Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb	16.311,05	5.708,87	3.262,21	135,93	1.631,11	2,5%	5.708,87	237,87	2,5%
2	CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	62964458165	Karlovačka 100, 10250 Lučko	4.287,43	1.500,60	857,49	35,73	428,74	2,5%	1.500,60	62,53	2,5%
3	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	179,59	62,86	35,92	1,50	17,96	2,5%	62,86	2,62	2,5%
4	DRAŽEN KORBAR	79253919083	HINKA JUHNA 48, 31500 NAŠICE	101.901,97	35.665,69	20.380,39	849,18	10.190,20	2,5%	35.665,69	1.486,07	2,5%
5	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	726.285,00	254.199,75	145.257,00	6.052,38	72.628,50	2,5%	254.199,75	10.591,66	2,5%
6	GRAD VUKOVAR	50041264710	Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar	225.342,56	78.869,90	45.068,51	1.877,85	22.534,26	2,5%	78.869,90	3.286,25	2,5%
7	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	57.512,35	20.129,32	11.502,47	479,27	5.751,24	2,5%	20.129,32	838,72	2,5%
8	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	11.200,24	3.920,08	2.240,05	93,34	1.120,02	2,5%	3.920,08	163,34	2,5%
9	IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o.	43695070004	Ciglena 10, 48000 Koprivnica	22.063,47	7.722,21	4.412,69	183,86	2.206,35	2,5%	7.722,21	321,76	2,5%
10	LJUBOMIR NOVOSELIC	53628873031	ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 31000 OSIJEK	89.739,74	31.408,91	17.947,95	747,83	8.973,97	2,5%	31.408,91	1.308,70	2,5%
11	MARIJA HORVAT	18530756667	JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 198, 31000 OSIJEK	23.848,16	8.346,86	4.769,63	198,73	2.384,82	2,5%	8.346,86	347,79	2,5%
12	MARIJA TOMIĆ	26249899767	DUBROVAČKA 89, 31000 OSIJEK	64.465,17	22.562,81	12.893,03	537,21	6.446,52	2,5%	22.562,81	940,12	2,5%
13	MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	04021334723	Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo	2.844,74	995,66	568,95	23,71	284,47	2,5%	995,66	41,49	2,5%
14	MIHAEL HORVAT	03180629543	ULICA IVANA MAŽURANIĆA 51, 31221 JOSIPOVAC	21.248,16	7.436,86	4.248,63	177,07	2.124,82	2,5%	7.436,86	309,87	2,5%
15	ORT d.o.o. za građevinarstvo	64972469783	Sv.L.B.Mandića 231a, 31000 Osijek	52.437,48	18.353,12	10.487,50	436,98	5.243,75	2,5%	18.353,12	764,71	2,5%
16	PIPELIFE- HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.	12257815953	Prosinčaka 7, 10431 Kerestinec	5.238,94	1.833,63	1.047,79	43,66	523,89	2,5%	1.833,63	76,40	2,5%

## Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Buliet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo	66952197279	Industrijska 30 34000 Požega	443.388,66	155.186,03	88.677,73	3.694,91	44.338,87	2,5%	155.186,03	6.466,08	2,5%
18	STROJOPROMET- ZAGREB servis trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	242.225,80	84.779,03	48.445,16	2.018,55	24.222,58	2,5%	84.779,03	3.532,46	2,5%
19	SUEZ INTERNATIONAL	36848101882	16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE	195.847.048,24	68.546.466,88	39.169.409,65	1.632.058,74	19.584.704,82	2,5%	68.546.466,88	2.856.102,79	2,5%
20	SUEZ International za projektiranje i građenje građevina, Podružnica Zagreb	49526179718	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	446.153,73	156.153,81	89.230,75	3.717,95	44.615,37	2,5%	156.153,81	6.506,41	2,5%
21	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	78808975734	Trg Sv.Trojstva 3, 31000 Osijek	925.000,00	323.750,00	185.000,00	7.708,33	92.500,00	2,5%	323.750,00	13.489,58	2,5%
22	SVJETLANA RUPČIĆ	43955126900	ORAHOVIČKA 56, 31000 OSIJEK	73.741,84	25.809,64	14.748,37	614,52	7.374,18	2,5%	25.809,64	1.075,40	2,5%
23	VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu	17631431320	Koturaška Cesta 49, 10000 Zagreb	272.970,93	95.539,83	54.594,19	2.274,76	27.297,09	2,5%	95.539,83	3.980,83	2,5%
24	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	29.420,21	10.297,07	5.884,04	245,17	2.942,02	2,5%	10.297,07	429,04	2,5%
25	Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo	7033356049	S.Radića 8, 31000 Osijek	422.112,71	147.739,45	84.422,54	3.517,61	42.211,27	2,5%	147.739,45	6.155,81	2,5%
26	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje	52641439848	Franje Lučića 32, 10000 Zagreb	4.063,96	1.422,39	812,79	33,87	406,40	2,5%	1.422,39	59,27	2,5%
27	ZAGORJE- TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova	68289504926	Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin	291.022,72	101.857,95	58.204,54	2.425,19	29.102,27	2,5%	101.857,95	4.244,08	2,5%
				200.422.054,85	70.147.719,20	40.084.410,97	1.670.183,79	20.042.205,49		70.147.719,20	2.922.821,63	

Tablica 16. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne

### 8.3. Vjerovnici koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

#### 8.3.1. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje namiriti će se odvojeno i isključivo iz založnog prava na imovini temeljem kojega imaju razlučno pravo.

Navedenoj skupini razlučnih vjerovnika se predlaže sudjelovanje u predstečajnom postupku i odricanje prava na odvojeno namirenje uz uvjet zadržavanja založnog prava na kolateralima do otplate utvrđene obveze po predstečajnom sporazumu.

Ukoliko bi se odrekli prava na odvojeno namirenje i odlučili da sudjeluju u predstečajnom postupku predviđeno je da prate uvjete skupine opisane pod točkom 8.1. *Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja* u pogledu načina, rokova i ostalih uvjeta namirenja i sl.



Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:

B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke B).

Na tražbine iz alineje jedan i alineje dva točke B) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz druge alineje točke B).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u

roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih

financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

Razlučni vjerovnik(ci) se odriče(u) prava na odvojeno namirenje samo za potrebe Postupka predstečajnog sporazuma i odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja. Razlučni vjerovnik(ci) će zadržati založna prava na imovini Dužnika radi osiguranja svojih tražbina do potpune namirenja na način i rokovima uređenim predstečajnim sporazumom.

Razlučni vjerovnik(ci) koji se odriče(u) prava na odvojeno namirenje zadržava(ju) i dalje sva upisana založna prava na postojećim nekretninama dužnika uz odricanje od prava na pokretanje ovrhe radi odvojenog namirenja za vrijeme trajanja počeka do isteka dvadeset i četiri mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazuma.

U slučaju neispunjenja obveza po predstečajnom sporazumu i/ili prekida predstečajnog postupka iz bilo kojeg razloga Razlučni vjerovnik(ci) koji su se odlučili na odricanje prava na odvojeno namirenje samo za potrebe predstečajnog postupka, zadržava(ju) pravo na ukupan iznos nominalno utvrđene tražbine u predstečajnom postupku umanjene za eventualno u međuvremenu plaćene iznose, te založna prava na imovini Dužnika.

Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo i mogućnost naplate tražbine najviše do iznosa iz predstečajnog sporazuma na način da daju suglasnost dužniku na eventualnu prodaju dijela isključivo neoperativne imovine na kojoj imaju razlučno pravo. Za eventualno tako naplaćeni iznos tražbine umanjii će se iznos(i) obveze prema navadenim razlučnim vjerovnicima po predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo eventualno daljnje prodaje tražbine „trećim osobama.“

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine; =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanin-a" ili "Senior duga" "35"	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA dioničko društvo	23057039320	Jadranski Trg 3a, 51000 Rijeka	1.350.724,30	472.753,51	270.144,86	11.256,04	135.072,43	2,5%	472.753,51	19.698,06	2,5%
2	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB	10.527.224,92	3.684.528,72	2.105.444,98	87.726,87	1.052.722,49	2,5%	3.684.528,72	153.522,03	2,5%
				11.877.949,22	4.157.282,23	2.375.589,84	98.982,91	1.187.794,92		4.157.282,23	173.220,09	

Tablica 17. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

### 8.3.2. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje namiriti će se odvojeno i isključivo iz založnog prava na imovini temeljem kojega imaju razlučno pravo.

Navedenoj skupini razlučnih vjerovnika se predlaže sudjelovanje u predstečajnom postupku i odricanje prava na odvojeno namirenje uz uvjet zadržavanja založnog prava na kolateralima do otplate utvrđene obveze po predstečajnom sporazumu.

Ukoliko bi se odrekli prava na odvojeno namirenje i odlučili da sudjeluju u predstečajnom postupku predviđeno je da prate uvjete skupine opisane pod točkom 8.1. *Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja* u pogledu načina, rokova i ostalih uvjeta namirenja i sl.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:

B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj alineji točke B).

Na tražbine iz alineje jedan i alineje dva točke B) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz druge alineje točke B).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu

poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

Razlučni vjerovnik(ci) se odriče(u) prava na odvojeno namirenje samo za potrebe Postupka predstečajnog sporazuma i odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brisovnog očitovanja. Razlučni vjerovnik(ci) će zadržati založna prava na imovini Dužnika radi osiguranja svojih tražbina do potpune namirenja na način i rokovima uređenim predstečajnim sporazumom.

Razlučni vjerovnik(ci) koji se odriče(u) prava na odvojeno namirenje zadržava(ju) i dalje sva upisana založna prava na postojećim nekretninama dužnika uz odricanje od prava na pokretanje ovrhe radi odvojenog namirenja za vrijeme trajanja počeka do isteka dvadeset i četiri mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazuma.

U slučaju neispunjenja obveza po predstečajnom sporazumu i/ili prekida predstečajnog postupka iz bilo kojeg razloga Razlučni vjerovnik(ci) koji su se odlučili na odricanje prava na odvojeno namirenje samo za potrebe predstečajnog postupka, zadržava(ju) pravo na ukupan iznos nominalno utvrđene tražbine u predstečajnom postupku umanjene za eventualno u međuvremenu plaćene iznose, te založna prava na imovini Dužnika.

Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo i mogućnost naplate tražbine najviše do iznosa iz predstečajnog sporazuma na način da daju suglasnost dužniku na eventualnu prodaju dijela isključivo neoperativne imovine na kojoj imaju razlučno pravo. Za eventualno tako naplaćeni iznos tražbine umanjii će se iznos(i) obveze prema navadenim razlučnim vjerovnicima po predstečajnom sporazumu.

Razlučni vjerovnik(ci) zadržava(ju) pravo eventualno daljnje prodaje tražbine „trećim osobama.“

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine: =(Kol.6+7+9+11)	A) Otpis dijela tražbine 35%	B) Namirenje tražbine 30% (Kol.7+9)				C) Namirenje tražbine ukoliko se steknu uvjeti		
						B.1.) Obročno namirenje dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 obroka) (Kol. 7/24)	B.2.) Jednokratno namirenje dijela tražbine 10% (Bullet)	Kamatna stopa	Iznos „Mezzanine-a“ ili „Senior duga“ 35%	Iznos kvartalne rate „Senior duga“ (24 obroka) (Kol. 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	1.092.563,55	382.397,24	218.512,71	9.104,70	109.256,36	2,5%	382.397,24	15.933,22	2,5%
				1.092.563,55	382.397,24	218.512,71	9.104,70	109.256,36		382.397,24	15.933,22	

Tablica 18. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

Sukladno prethodno opisanoj ponudi Vjerovnicima, sadržanoj u izmjenjenom planu restrukturiranja, dužnik INGOTEH d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Ulica Martina Divalta 195, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta (MBS) 030213284 i osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 80617411375 i Vjerovnici u predstečajnom postupku nad Dužnikom sklapaju slijedeći

## **PREDSTEČAJNI SPORAZUM**

### **A) Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja**

Vjerovnici opisani pod točkom 7.3.1. *Tražbine vjerovnika s neosiguranim tražbinama* i pod točkom 7.3.2. *Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju (ujedno i skupina 8.1. Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja)* formiraju jedinstvenu grupu vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i imaju pravo glasa:

1. Tražbinu vjerovnika 3D MODUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u arhitektonskoj i građevinskoj djelatnosti, OIB: 89951568636, Ulica Hrvatske Republike 31A, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 199.693,67 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 69.892,78 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 59.908,10 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 39.938,73 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.664,11 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.969,37 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 69.892,78 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.912,20 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

2. Tražbinu vjerovnika A.B.P. GRAĐEVINSKA TEHNIKA d.o.o. za usluge, OIB: 09440992581, Orešje 3, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 37.350,14 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.072,55 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.205,04 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.470,03 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 311,25 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.735,01 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).



Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 13.072,55 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 544,69 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

## ***Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.***

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

3. Tražbinu vjerovnika A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, OIB: 99159584038, J. J. Strossmayera 289, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 132.477,18 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 46.367,01 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 39.743,15 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 26.495,44 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.103,98 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 13.247,72 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 46.367,01 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-a“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.931,96 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog

trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

4. Tražbinu vjerovnika A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, OIB: 29524210204, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 259.495,66 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 90.823,48 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 77.848,70 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 51.899,13 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.162,46 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 25.949,57 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 90.823,48 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.784,31 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

5. Tražbinu vjerovnika ACO Građevinski elementi društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju građevinskih elemenata, OIB: 25074288719, Savska cesta 103A, 10360 Sesvete, utvrđenog iznosa od 79.731,18 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 27.905,91 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 23.919,35 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 15.946,24 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 664,43 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.973,12 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 27.905,91 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.162,75 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

6. Tražbinu vjerovnika Addiko Bank dioničko društvo, OIB: 14036333877, Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 5.774.679,80 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.021.137,93 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.732.403,94 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.154.935,96 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 48.122,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 577.467,98 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.021.137,93 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 84.214,08 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

7. Tražbinu vjerovnika AGRIA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 76958388708, Kolodvorska 83, 31309 Karanac, utvrđenog iznosa od 770.277,40 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 269.597,09 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 231.083,22 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 154.055,48 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 6.418,98 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 77.027,74 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 269.597,09 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e" u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 11.233,21 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

8. Tražbinu vjerovnika AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 47227514767, Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 1.909.378,37 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 668.282,43 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 572.813,51 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 381.875,67 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 15.911,49 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.



B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 190.937,84 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 668.282,43 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 27.845,10 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

9. Tražbinu vjerovnika AKRIPOL ZAGREB d.o.o. za proizvodnju, montažu i trgovinu, OIB: 68640627854, Resselova 2-4, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 60.380,18 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 21.133,06 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 18.114,05 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 12.076,04 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 503,17 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.038,02 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 21.133,06 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 880,54 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

10. Tražbinu vjerovnika ALCA ZAGREB trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz i trgovinu na veliko i malo, OIB: 58353015102, Koledovčina 2, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 46.603,99 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 16.311,40 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.981,20 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 9.320,80 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 388,37 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.660,40 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 16.311,40 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 679,64 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

11. Tražbinu vjerovnika ANTUN SCHMIDT, OIB: 66009370452, ŠKOLSKA 1, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 322.731,51 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 112.956,03 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 96.819,45 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 64.546,30 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.689,43 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 32.273,15 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 112.956,03 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.706,50 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

12. Tražbinu vjerovnika APTUS GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 90479355876, Sobočani, Graničarska 1 C, 10310 Kloštar Ivanić, utvrđenog iznosa od 97.129,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 33.995,29 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 29.138,82 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 19.425,88 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 809,41 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 9.712,94 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 33.995,29 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.416,47 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

13. Tražbinu vjerovnika ASSA ABLOY CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, OIB: 13933798090, Pakračka ulica 6, 43000 Bjelovar, utvrđenog iznosa od 100.056,69 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 35.019,84 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.017,01 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.011,34 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 833,81 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.005,67 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 35.019,84 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.459,16 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

14. Tražbinu vjerovnika ATOLLO d. o. o. za građenje i usluge, OIB: 99437804337, Zagrebačka 93, 44318 Voloder, utvrđenog iznosa od 157.379,93 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 55.082,98 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 47.213,98 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 31.475,99 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.311,50 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.



B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 15.737,99 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 55.082,98 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.295,12 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

15. Tražbinu vjerovnika AUTOSLAVONIJA d.d. za trgovinu, popravak i održavanje motornih vozila, OIB: 28674400422, Vukovarska 213A, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 259.833,85 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 90.941,85 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 77.950,16 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 51.966,77 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.165,28 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 25.983,39 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 90.941,85 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.789,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

16. Tražbinu vjerovnika AUTOWILL d.o.o. za trgovinu i popravak motornih vozila, OIB: 12631083049, Kudeljara 5, 32000 Vukovar, utvrđenog iznosa od 23.302,87 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.156,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 6.990,86 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.660,57 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 194,19 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.330,29 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.156,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 339,83 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

17. Tražbinu vjerovnika BAGUDIĆ GRUPA d.o.o. za prijevoz i usluge, OIB: 39841431258, Ulica ariša 3, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 5.804,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.031,54 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.741,32 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.160,88 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 48,37 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 580,44 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.031,54 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 84,65 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

18. Tražbinu vjerovnika BAUSTOFF+METALL HRVATSKA, trgovina i usluge, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 02041255260, Gospodarska 9, 10255 Gornji Stupnik, utvrđenog iznosa od 283.505,06 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 99.226,77 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 85.051,52 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 56.701,01 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.362,54 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 28.350,51 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 99.226,77 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.134,45 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

19. Tražbinu vjerovnika BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu, OIB: 68580128211, Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Millennium, 10360 Sesvete, utvrđenog iznosa od 159.659,89 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 55.880,96 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 47.897,97 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 31.931,98 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.330,50 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 15.965,99 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 55.880,96 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.328,37 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

20. Tražbinu vjerovnika BINDER d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, OIB: 18393644700, Donjodravska Obala 63, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 385.744,04 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 135.010,41 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 115.723,21 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 77.148,81 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.214,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.



B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 38.574,40 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 135.010,41 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 5.625,43 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

21. Tražbinu vjerovnika BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge, OIB: 48270876028, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 9.224,38 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 3.228,53 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.767,31 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.844,88 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 76,87 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 922,44 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 3.228,53 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 134,52 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

22. Tražbinu vjerovnika BRODOMERKUR trgovina i usluge, dioničko društvo, OIB: 33956120458, Solinska 47, 21000 Split, utvrđenog iznosa od 977.943,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 342.280,23 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 293.383,05 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 195.588,70 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 8.149,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 97.794,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 342.280,23 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 14.261,68 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

23. Tražbinu vjerovnika CEMPRIN d.o.o., OIB: 0, GOZDARSKA CESTA 111, 2382 MISLINJA, utvrđenog iznosa od 90.179,30 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 31.562,75 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 27.053,79 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 18.035,86 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 751,49 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 9.017,93 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 31.562,75 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-a“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.315,11 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

24. Tražbinu vjerovnika CENTAR TEHNIKE d.o.o. za trgovinu, OIB: 95735819993, Županijska 31, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 70.072,19 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 24.525,27 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 21.021,66 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.014,44 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 583,93 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.007,22 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 24.525,27 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.021,89 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

25. Tražbinu vjerovnika CESTING društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje cesta, OIB: 62759668985, Vinkovačka Cesta 63a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 334.764,32 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 117.167,51 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 100.429,30 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 66.952,86 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.789,70 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 33.476,43 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 117.167,51 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-

a" u ukupnom iznosu „Mezzanine-a" u trenutku prijenosa „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug".

Prijenos „Mezzanine-a" u „Senior dug" se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine" pretvaraju u „Senior dug".

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug" nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.881,98 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a" u „Senior dug", a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u" u „Senior dug" na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u" koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a" nije pretvoren u „Senior dug" namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine". U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine" pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a" u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a", uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a" u „Senior dug" ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

26. Tražbinu vjerovnika CESTORAD dioničko društvo za izgradnju građevinskih objekata, Vinkovci, OIB: 75943472386, Duga 23, 32100 Vinkovci, utvrđenog iznosa od 181.080,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 63.378,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 54.324,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 36.216,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.509,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.



B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 18.108,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 63.378,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.640,75 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

27. Tražbinu vjerovnika CHEMCOLOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge, OIB: 48659359160, Martina Divalta 105, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 201.190,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 70.416,59 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 60.357,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 40.238,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.676,59 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 20.119,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 70.416,59 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.934,02 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

28. Tražbinu vjerovnika CIAK TRUCK d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 78969071801, Stupničke šipkovine 1, 10255 Donji Stupnik, utvrđenog iznosa od 24.662,73 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.631,96 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.398,82 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.932,55 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 205,52 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.466,27 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.631,96 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 359,66 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

29. Tražbinu vjerovnika COMET, proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o., OIB: 48249084626, Varaždinska 40C, 42220 Novi Marof, utvrđenog iznosa od 44.600,53 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.610,19 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.380,16 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.920,11 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 371,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.460,05 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.610,19 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 650,42 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

30. Tražbinu vjerovnika CONCOLOR d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 89021876450, Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete, utvrđenog iznosa od 31.447,55 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 11.006,64 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.434,27 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.289,51 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 262,06 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.144,76 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 11.006,64 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 458,61 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

31. Tražbinu vjerovnika CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 62964458165, Karlovačka 100, 10250 Lučko, utvrđenog iznosa od 33.308,53 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 11.657,99 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.992,56 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.661,71 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 277,57 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.330,85 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 11.657,99 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 485,75 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

32. Tražbinu vjerovnika CROATIA osiguranje d.d., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 949,94 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 332,48 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 284,98 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 189,99 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7,92 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 94,99 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 332,48 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13,85 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

33. Tražbinu vjerovnika CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima, OIB: 00865396224, Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 801.881,60 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 280.658,56 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 240.564,48 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 160.376,32 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 6.682,35 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 80.188,16 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 280.658,56 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 11.694,11 kuna koji dospijevaju 31.ožujka,

30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

34. Tražbinu vjerovnika CSS društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kakvoće materijala, OIB: 55562638214, Savska cesta 144a, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 32.794,21 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 11.477,97 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.838,26 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.558,84 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 273,29 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.279,42 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 11.477,97 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 478,25 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

35. Tražbinu vjerovnika ČAROBNI TIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 17346302043, Princa Eugena Savojskog 49, 31000 Podravlje, utvrđenog iznosa od 73.410,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 25.693,59 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 22.023,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.682,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 611,75 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.341,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 25.693,59 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.070,57 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

36. Tražbinu vjerovnika ČUBELA GRADNJA d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge, OIB: 93677458442, Vrtina 4, 31431 Livana, utvrđenog iznosa od 17.008,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 5.952,94 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.102,52 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.401,68 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 141,74 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.700,84 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.952,94 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 248,04 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

37. Tražbinu vjerovnika DARJA BOŠNJAK, OIB: 56298700504, HERCEGOVAČKA 91, 10000 ZAGREB, utvrđenog iznosa od 6.287,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.200,63 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.886,25 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.257,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 52,40 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 628,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.200,63 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 91,69 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

38. Tražbinu vjerovnika DDM Invest III AG, OIB: 0, Schochenmühle strasse 4, 6340 Baar, Švicarska, utvrđenog iznosa od 201.535.325,75 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 70.537.364,01 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 60.460.597,72 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 40.307.065,15 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.679.461,05 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza



za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 20.153.532,58 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 70.537.364,01 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.939.056,83 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

39. Tražbinu vjerovnika Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 178.077,58 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 62.327,15 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 53.423,27 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 35.615,52 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.483,98 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 17.807,76 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 62.327,15 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.596,96 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

40. Tražbinu vjerovnika DIDAKTIKA, USTANOVA ZA OBRAZOVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU, OIB: 14763414644, Trg Lava Mirskog 33, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 3.500,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.225,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.050,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 700,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 29,17 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 350,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.225,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 51,04 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

41. Tražbinu vjerovnika Dioničko društvo Zavod za urbanizam i izgradnju, OIB: 66736059461, Šet.Kar.F.Šepera 12, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 82.081,32 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 28.728,46 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 24.624,40 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 16.416,26 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 684,01 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 8.208,13 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 28.728,46 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.197,02 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

42. Tražbinu vjerovnika DOMAGOJ BIŠKIĆ, OIB: 29083787850, JAHORINSKA 20, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 112.306,76 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 39.307,37 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 33.692,03 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 22.461,35 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 935,89 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 11.230,68 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 39.307,37 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.637,81 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

43. Tražbinu vjerovnika DRACO društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge, OIB: 08658331098, Draškovića 4, 21210 Solin, utvrđenog iznosa od 69.573,45 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 24.350,71 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 20.872,04 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 13.914,69 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 579,78 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.957,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 24.350,71 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.014,61 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

44. Tražbinu vjerovnika DRAGICA DUMANČIĆ, OIB: 12466853926, ULICA LORENZA JÄGERA 6A, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 7.388,75 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.586,06 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.216,63 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.477,75 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 61,57 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 738,88 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.586,06 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 107,75 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

45. Tražbinu vjerovnika DVOKORAK, d.o.o. za građenje, usluge i športske djelatnosti, OIB: 65753240627, Slavonija I 6/2, 35000 Slavonski Brod, utvrđenog iznosa od 142.977,72 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 50.042,20 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 42.893,32 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 28.595,54 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.191,48 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 14.297,77 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 50.042,20 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.085,09 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

46. Tražbinu vjerovnika DVORAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti, OIB: 15734642164, Matije Antuna Reljkovića 16, 31550 Valpovo, utvrđenog iznosa od 4.132,98 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.446,54 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.239,89 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 826,60 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 34,44 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 413,30 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.446,54 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 60,27 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

47. Tražbinu vjerovnika ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 58828286397, Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, utvrđenog iznosa od 190.680,24 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 66.738,08 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 57.204,07 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 38.136,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.589,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.068,02 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 66.738,08 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.780,75 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

48. Tražbinu vjerovnika EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo, OIB: 94887300369, Trg kralja Tomislava 10I, 44320 Kutina, utvrđenog iznosa od 37.348,03 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.071,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.204,41 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.469,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 311,23 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.734,80 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 13.071,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 544,66 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

49. Tražbinu vjerovnika ELEKTRO-VRATA d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu, OIB: 49438346469, J. J. Strossmayera 153, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 1.095,11 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 383,29 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 328,53 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 219,02 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 9,13 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 109,51 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 383,29 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 15,97 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

50. Tražbinu vjerovnika EMAX d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, OIB: 01316531064, Vinkovačka 104, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 1.578.144,59 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 552.350,61 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 473.443,38 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 315.628,92 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 13.151,20 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi



kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 157.814,46 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 552.350,61 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 23.014,61 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

51. Tražbinu vjerovnika EMOS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 29021670168, Čulinečka 27, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 42.557,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 14.895,12 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.767,25 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.511,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 354,65 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.255,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.895,12 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 620,63 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

52. Tražbinu vjerovnika ENERGOS d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 85653376559, Ulica jablanova 12, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 1.921.527,92 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 672.534,77 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 576.458,38 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 384.305,58 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 16.012,73 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 192.152,79 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 672.534,77 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 28.022,28 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

53. Tražbinu vjerovnika EUROKAMEN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 05466936326, Svetog Petka 40A, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 279.608,34 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 97.862,92 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 83.882,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 55.921,67 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.330,07 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 27.960,83 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 97.862,92 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.077,62 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

54. Tražbinu vjerovnika FDS-TRGOVINA d.o.o. za trgovinu i uvoz-izvoz, OIB: 71814187727, Majstorska 1g, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 117.337,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 41.068,13 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 35.201,25 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 23.467,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 977,81 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 11.733,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 41.068,13 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.711,17 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

55. Tražbinu vjerovnika FEROS d.o.o. za trgovinu, OIB: 91115557093, Industrijska ulica 18, 10360 Hrušćica, utvrđenog iznosa od 26.054,35 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 9.119,02 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.816,31 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.210,87 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 217,12 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.605,44 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 9.119,02 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 379,96 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

56. Tražbinu vjerovnika Financijska agencija, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 42.804,92 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 14.981,72 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.841,48 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.560,98 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 356,71 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.280,49 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.981,72 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 624,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

57. Tražbinu vjerovnika FLOREO d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, OIB: 65640587592, Biljska cesta 17a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 16.576,35 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 5.801,72 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.972,91 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.315,27 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 138,14 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.657,64 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.801,72 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 241,74 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

58. Tražbinu vjerovnika Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, OIB: 85828625994, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 4.312,19 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.509,27 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.293,66 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 862,44 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 35,93 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 431,22 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.509,27 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 62,89 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

59. Tražbinu vjerovnika GLAS SLAVONIJE, novinsko-nakladničko dioničko društvo, OIB: 87192735882, Hrv.Republike 20, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 300.342,69 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 105.119,94 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 90.102,81 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 60.068,54 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.502,86 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 30.034,27 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 105.119,94 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.380,00 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

60. Tražbinu vjerovnika GRAD OSIJEK, OIB: 30050049642, Franje Kuhača 9, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 455.708,85 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 159.498,10 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 136.712,66 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 91.141,77 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.797,57 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 45.570,89 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 159.498,10 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.645,75 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

61. Tražbinu vjerovnika GRAD VALPOVO, OIB: 84382730327, Matije Gupca 32, 31550 Valpovo, utvrđenog iznosa od 17.538,48 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.138,47 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.261,54 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.507,70 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 146,15 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.753,85 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.138,47 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 255,77 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

62. Tražbinu vjerovnika GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 1.131,28 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 395,95 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 339,38 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 226,26 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 9,43 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 113,13 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 395,95 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 16,50 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

63. Tražbinu vjerovnika GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 22880720451, Vijeće Europe 28, 32000 Vukovar, utvrđenog iznosa od 19.332,37 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.766,33 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.799,71 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.866,47 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 161,10 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.933,24 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.766,33 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 281,93 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

64. Tražbinu vjerovnika GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 38.157,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.355,21 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.447,32 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.631,55 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 317,98 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.815,77 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 13.355,21 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 556,47 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

65. Tražbinu vjerovnika GROMEL elektrotehnika društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 80201525824, Zagrebačka 9, 10450 Jastrebarsko, utvrđenog iznosa od 519.543,97 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 181.840,39 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 155.863,19 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 103.908,79 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 4.329,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi

kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 51.954,40 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 181.840,39 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 7.576,68 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

66. Tražbinu vjerovnika GT IZOLIRKA d.o.o. za trgovinu i izvođenje građevinskih radova, OIB: 58148998907, J.J.Strossmayera 348B, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 6.006,24 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.102,18 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.801,87 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.201,25 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 50,05 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 600,62 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.102,18 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 87,59 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijea prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijea „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

67. Tražbinu vjerovnika GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, reciklažu i usluge, OIB: 82298562620, Pavleka Miškine 64c, 42000 Varaždin, utvrđenog iznosa od 23.969,13 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.389,20 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.190,74 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.793,83 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 199,74 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.396,91 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.389,20 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 349,55 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

68. Tražbinu vjerovnika GUTTA HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za uvoz-izvoz, OIB: 53519058242, Frana Kurelca 3, 42000 Varaždin, utvrđenog iznosa od 41.090,68 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 14.381,74 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.327,20 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.218,14 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 342,42 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.109,07 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.381,74 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 599,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

69. Tražbinu vjerovnika HABERKORN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 25339023257, Dr. Franje Tuđmana 16, 10431 Sveta Nedelja, utvrđenog iznosa od 6.682,22 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.338,78 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.004,67 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.336,44 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 55,69 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 668,22 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.338,78 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 97,45 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

70. Tražbinu vjerovnika HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, OIB: 59737374721, Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 293.111,02 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 102.588,86 kuna.

B) Dužnik namiru Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 87.933,31 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 58.622,20 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.442,59 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 29.311,10 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 102.588,86 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.274,54 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

71. Tražbinu vjerovnika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, OIB: 46830600751, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 1.357,91 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 475,27 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 407,37 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 271,58 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 11,32 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 135,79 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 475,27 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 19,80 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

72. Tražbinu vjerovnika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Elektra Vinkovci, OIB: 46830600751, Kralja Zvonimira 96, 32100 Vinkovci, utvrđenog iznosa od 34.955,75 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 12.234,51 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 10.486,73 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.991,15 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 291,30 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.495,58 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 12.234,51 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 509,77 kuna koji dospijevaju 31.ožujka,

30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

73. Tražbinu vjerovnika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Osijek, OIB: 46830600751, Šetalište Kardinala Franje Šepera 13II, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 49.263,40 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 17.242,19 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 14.779,02 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 9.852,68 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 410,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.926,34 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 17.242,19 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 718,42 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

74. Tražbinu vjerovnika HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije - Sisak, OIB: 46830600751, Kralja Tomislava 42, 44000 Sisak, utvrđenog iznosa od 616,82 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 215,89 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 185,05 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 123,36 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 5,14 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog



trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 61,68 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 215,89 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 9,00 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dopijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeca prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeca „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

75. Tražbinu vjerovnika HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, OIB: 41317489366, Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 886.073,49 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 310.125,72 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 265.822,05 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 177.214,70 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.383,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 88.607,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 310.125,72 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 12.921,91 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

76. Tražbinu vjerovnika HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, OIB: 15907062900, Miševečka 15a, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 334.391,84 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 117.037,14 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 100.317,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 66.878,37 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.786,60 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 33.439,18 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 117.037,14 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.876,55 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

77. Tražbinu vjerovnika HIDROING d.o.o. za projektiranje i inženjering, OIB: 08428329477, Tadije Smičiklase 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 23.800,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.330,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.140,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.760,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 198,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.380,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.330,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 347,08 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

78. Tražbinu vjerovnika HIDROIZOLACIJA KATRAN d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 14453802350, Radnička cesta 27, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 214.856,04 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 75.199,61 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 64.456,81 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 42.971,21 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.790,47 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 21.485,60 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 75.199,61 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.133,32 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

79. Tražbinu vjerovnika HP - Hrvatska pošta d.d., OIB: 87311810356, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 20.418,44 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 7.146,45 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 6.125,53 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.083,69 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 170,15 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.041,84 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 7.146,45 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 297,77 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

80. Tražbinu vjerovnika HRVATIN ŠUSTIĆ, OIB: 51759634180, IVANA GUNDULIĆA 6, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 2.690,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 941,68 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 807,15 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 538,10 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 22,42 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 269,05 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 941,68 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 39,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

81. Tražbinu vjerovnika HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA - dioničko društvo za osiguranje, OIB: 00432869176, Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 339.499,94 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 118.824,98 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 101.849,98 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 67.899,99 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.829,17 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 33.949,99 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 118.824,98 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.951,04 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

82. Tražbinu vjerovnika Hrvatska radiotelevizija, OIB: 68419124305, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 12.059,77 kuna, Dužnik se obavezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.220,92 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.617,93 kuna i to na način da se obavezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.411,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 100,50 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.205,98 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.220,92 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 175,87 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

83. Tražbinu vjerovnika Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 274.494,75 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 96.073,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 82.348,43 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 54.898,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.287,46 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 27.449,48 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 96.073,16 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.003,05 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

84. Tražbinu vjerovnika HRVOJE VIDAN, OIB: 49995291727, KRIJESNICE 18, 10000 ZAGREB, utvrđenog iznosa od 5.216,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.825,69 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.564,88 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.043,25 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 43,47 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 521,63 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.825,69 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 76,07 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

85. Tražbinu vjerovnika IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o., OIB: 43695070004, Ciglane 10, 48000 Koprivnica, utvrđenog iznosa od 930.069,38 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 325.524,28 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 279.020,81 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 186.013,88 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.750,58 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 93.006,94 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 325.524,28 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13.563,51 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

86. Tražbinu vjerovnika INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., OIB: 27759560625, Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 13.574,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.751,04 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.072,32 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.714,88 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 113,12 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



## ***Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.***

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.357,44 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.751,04 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 197,96 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospelja prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospelja „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

87. Tražbinu vjerovnika INDICIO d.o.o. za savjetovanje, trgovinu i usluge, OIB: 15921004329, Rapska 37/I, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 56.921,85 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 19.922,65 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 17.076,56 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 11.384,37 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 474,35 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.692,19 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 19.922,65 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 830,11 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

88. Tražbinu vjerovnika INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj u graditeljstvu, OIB: 79766124714, Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 140.245,09 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 49.085,78 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 42.073,53 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 28.049,02 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.168,71 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 14.024,51 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 49.085,78 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.045,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

89. Tražbinu vjerovnika INTER CARS d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 46564276045, Krapinska ulica 37, 10290 Zaprešić, utvrđenog iznosa od 12.774,90 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.471,22 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.832,47 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.554,98 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 106,46 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.277,49 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.471,22 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 186,30 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

90. Tražbinu vjerovnika INTER-PROMET društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošću, OIB: 74451385509, Tomislavova 95, 43500 Sirač, utvrđenog iznosa od 135.146,15 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 47.301,15 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 40.543,84 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 27.029,23 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.126,22 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 13.514,62 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 47.301,15 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.970,88 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

91. Tražbinu vjerovnika KAMEN SIRAČ dioničko društvo za proizvodnju i promet građevnim materijalom, OIB: 02334326920, Ilica 251, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 54.855,69 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 19.199,49 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 16.456,71 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.971,14 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 457,13 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.485,57 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 19.199,49 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 799,98 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

92. Tražbinu vjerovnika KLALEDA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 71176740176, Miškinina ulica 14, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 39.753,07 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.913,57 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.925,92 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.950,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 331,28 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.975,31 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 13.913,57 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 579,73 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

93. Tražbinu vjerovnika Komunalije Hrgovčić društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, skladištenje i obradu otpada, OIB: 84589962574, J.J.Strossmayera 175a, 32270 Županja, utvrđenog iznosa od 72.164,34 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 25.257,52 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 21.649,30 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.432,87 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 601,37 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.216,43 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 25.257,52 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.052,40 kuna koji dospijevaju 31. ožujka,

30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

94. Tražbinu vjerovnika KREŠIMIR d. o. o. za proizvodnju i građevinarstvo, OIB: 45612959191, Zrinska 65 33, 35000 Slavonski Brod, utvrđenog iznosa od 24.847,98 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.696,79 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.454,39 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.969,60 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 207,07 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.484,80 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.696,79 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 362,37 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

95. Tražbinu vjerovnika LEOPOLD društvo s ograničenom odgovornošću za otpremništvo, transport i trgovinu, OIB: 14089750788, Svilajska 35, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 17.173,07 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.010,57 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.151,92 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.434,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 143,11 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.717,31 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.010,57 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 250,44 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

96. Tražbinu vjerovnika LIDIJA PERIĆ, OIB: 34606856519, ŠET.KARDINALA FRANJE ŠEPERA 2, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 90.400,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 31.640,09 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 27.120,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 18.080,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 753,34 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 9.040,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 31.640,09 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.318,34 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

97. Tražbinu vjerovnika LIGNUM d. o. o. za istraživačko-razvojni rad i projektiranje, OIB: 14970392290, Naselje Andrija Hebrang 827, 35000 Slavonski Brod, utvrđenog iznosa od 13.800,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.830,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.140,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.760,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 115,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.380,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.830,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 201,25 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

98. Tražbinu vjerovnika LIPAPROMET-SLAVONIJA d.o.o. za trgovinu, inženjering i usluge, OIB: 15979823578, Vukovarska 213a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 40.503,32 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 14.176,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.151,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.100,66 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 337,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.050,33 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.176,16 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 590,67 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

99. Tražbinu vjerovnika LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o. za obavljanje lučkih i skladišnih djelatnosti i trgovinu, OIB: 97083647226, Vukovarska Cesta 229b, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 52.005,18 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 18.201,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 15.601,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.401,04 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 433,38 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.200,52 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 18.201,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 758,41 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

100. Tražbinu vjerovnika M.B. AUTO d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 89027343720, Koledovčina 8, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 12.402,99 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.341,05 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.720,90 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.480,60 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 103,36 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.240,30 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.341,05 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 180,88 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

101. Tražbinu vjerovnika MARIJA BURIĆ, OIB: 11492632343, EUROPSKA AVENIJA 12, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 50.665,62 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 17.732,97 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 15.199,69 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.133,12 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 422,21 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.066,56 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 17.732,97 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 738,87 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

102. Tražbinu vjerovnika MARIO KROLO, OIB: 39528027689, MACELJSKA ULICA 14A, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 18.241,69 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.384,59 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.472,51 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.648,34 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 152,01 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.824,17 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.384,59 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 266,02 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

103. Tražbinu vjerovnika MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o., OIB: 32179081874, Industrijska 1, 10290 Zaprešić, utvrđenog iznosa od 39.219,53 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.726,84 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.765,86 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.843,91 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 326,83 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.921,95 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 13.726,84 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 571,95 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

104. Tražbinu vjerovnika MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 4021334723, Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo, utvrđenog iznosa od 239.965,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 83.987,84 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 71.989,58 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 47.993,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.999,71 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 23.996,53 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 83.987,84 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.499,49 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

105. Tražbinu vjerovnika MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Boškovićeve 5, 10000 ZAGREB, utvrđenog iznosa od 7.695.048,51 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.693.266,98 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.308.514,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.539.009,70 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 64.125,40 kuna koji dopijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dopijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 769.504,85 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dopijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.693.266,98 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 112.219,46 kuna koji dopijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dopijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

106. Tražbinu vjerovnika MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, OIB: 36162371878, ULICA GRADA VUKOVARA 33, 10000 ZAGREB, utvrđenog iznosa od 30.936,56 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 10.827,80 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.280,97 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.187,31 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 257,80 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.093,66 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.827,80 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 451,16 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

107. Tražbinu vjerovnika MLACO d.o.o. trgovina, transport i proizvodnja, OIB: 10414393332, Augusta Šenoae 40, 31400 Đakovo, utvrđenog iznosa od 1.067,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 373,45 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 320,10 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 213,40 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 8,89 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 106,70 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 373,45 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 15,56 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

108. Tražbinu vjerovnika MODUS d.o.o. za usluge u arhitektonskoj i građevinskoj djelatnosti, OIB: 43475981413, Hrvatske Republike 31A, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 58.295,47 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 20.403,41 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 17.488,64 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 11.659,09 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 485,80 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.829,55 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 20.403,41 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 850,14 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

109. Tražbinu vjerovnika MRAMOR -Društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o., OIB: 32198858247, Ulica Jablanova 19a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 69.935,46 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 24.477,41 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 20.980,64 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 13.987,09 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 582,80 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.993,55 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 24.477,41 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.019,89 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

110. Tražbinu vjerovnika Nabla Slavonija društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu elektroničkim proizvodima, OIB: 35323750230, Josipa Runjanina 7, 31220 Višnjevac, utvrđenog iznosa od 155.839,36 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 54.543,78 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 46.751,81 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 31.167,87 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.298,66 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 15.583,94 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 54.543,78 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.272,66 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

111. Tražbinu vjerovnika NEXE d.d., OIB: 62612424147, Tajnovac 1, 31500 Našice, utvrđenog iznosa od 6.364.099,79 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.227.434,93 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.909.229,94 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.272.819,96 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 53.034,16 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 636.409,98 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.227.434,93 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 92.809,79 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

112. Tražbinu vjerovnika NAŠIČKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti, OIB: 89523454310, Braće Radića 188, 31500 Našice, utvrđenog iznosa od 34.584,26 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 12.104,49 kuna.

B) Dužnik namiru Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 10.375,28 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.916,85 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 288,20 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.458,43 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 12.104,49 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 504,35 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

113. Tražbinu vjerovnika Odvjetničko društvo ŽELJKO ŠVEDL & VEDRANA ŠVEDL BLAŽEKA j.t.d., OIB: 78737073299, Trg Ante Starčevića 10/I, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 449.149,11 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 157.202,19 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 134.744,73 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 89.829,82 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.742,91 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 44.914,91 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 157.202,19 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.550,09 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

114. Tražbinu vjerovnika Odvjetničko društvo Župić & partneri d.o.o, OIB: 42524586447, Radnička cesta 37B, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 35.949,54 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 12.582,34 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 10.784,86 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.189,91 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 299,58 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.594,95 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 12.582,34 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 524,26 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

115. Tražbinu vjerovnika ODVODNJA dioničko društvo za vodno gospodarstvo i graditeljstvo Darda, OIB: 22880061995, Sv.Ivana Krstitelja 115, 31326 Darda, utvrđenog iznosa od 17.362,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.076,88 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.208,75 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.472,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 144,69 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.736,25 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.076,88 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 253,20 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

116. Tražbinu vjerovnika OPĆINA PETRIJEVCI, OIB: 94156491645, Republika 114, 31208 Petrijevci, utvrđenog iznosa od 41.119,42 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 14.391,80 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.335,83 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.223,88 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 342,66 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.111,94 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.391,80 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 599,66 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

117. Tražbinu vjerovnika ORT d.o.o. za građevinarstvo, OIB: 64972469783, Sv.L.B.Mandića 231a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 377.636,64 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 132.172,82 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 113.290,99 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 75.527,33 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.146,97 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 37.763,66 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 132.172,82 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 5.507,20 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

118. Tražbinu vjerovnika OS METAL d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 19038312479, Braće Radić 39, 31550 Ladimirevci, utvrđenog iznosa od 204.701,62 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 71.645,57 kuna.

B) Dužnik namiru Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 61.410,49 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 40.940,32 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.705,85 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 20.470,16 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 71.645,57 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.985,23 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

119. Tražbinu vjerovnika OSJEČKA TRGOVINA PAPIROM export-import, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 90649953509, Kneza Trpimira 4, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 17.562,29 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.146,80 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.268,69 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.512,46 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 146,35 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.756,23 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.146,80 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 256,12 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

120. Tražbinu vjerovnika P T M G d.o.o. za trgovinu i marketing u građevinarstvu, OIB: 50617926250, Gornjostupnička 18, 10255 Gornji Stupnik, utvrđenog iznosa od 44.589,16 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.606,21 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.376,75 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.917,83 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 371,58 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.458,92 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.606,21 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 650,26 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

121. Tražbinu vjerovnika PERI oplate i skele društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 31650405172, Banjavčičeva 13, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 13.421,10 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.697,39 kuna.

B) Dužnik namiru Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.026,33 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.684,22 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 111,84 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.342,11 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.697,39 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 195,72 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

122. Tražbinu vjerovnika PGM d.o.o. za proizvodnju građevnog materijala, OIB: 42356453923, Zagorske brigade 42B, 49221 Poznanovec, utvrđenog iznosa od 103.674,99 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 36.286,25 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 31.102,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.735,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 863,96 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.367,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 36.286,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.511,93 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

123. Tražbinu vjerovnika PIEL d.o.o. za usluge, građevinarstvo i trgovinu, OIB: 76120956111, Put mostina 8, 21000 Split, utvrđenog iznosa od 180.468,63 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 63.164,02 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 54.140,59 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 36.093,73 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.503,91 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 18.046,86 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 63.164,02 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.631,83 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

124. Tražbinu vjerovnika PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o., OIB: 12257815953, Prosinačka 7, 10431 Kerestinec, utvrđenog iznosa od 389.443,61 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 136.305,26 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 116.833,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 77.888,72 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.245,36 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 38.944,36 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 136.305,26 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 5.679,39 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

125. Tražbinu vjerovnika PNEUMATIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i usluge, OIB: 68256909072, Karažnik 2A, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 38.485,64 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.469,97 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.545,69 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.697,13 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 320,71 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.848,56 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 13.469,97 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 561,25 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

126. Tražbinu vjerovnika PNEU-REMIX d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, OIB: 28147991975, ULICA ARIŠA 2, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 61.166,70 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 21.408,34 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 18.350,01 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 12.233,34 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 509,72 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.116,67 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 21.408,34 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 892,01 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

127. Tražbinu vjerovnika POSSUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 26047630059, Šestinski prilaz 26d, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 48.930,29 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 17.125,60 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 14.679,09 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 9.786,06 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 407,75 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.893,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 17.125,60 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 713,57 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

128. Tražbinu vjerovnika PREDRAG DOROSULIĆ, OIB: 27944893923, GALDOVAČKA 204, 44000 SISAK, utvrđenog iznosa od 69.833,82 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 24.441,84 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 20.950,15 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 13.966,76 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 581,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.983,38 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 24.441,84 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.018,41 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

129. Tražbinu vjerovnika PRIMAT-LOGISTIKA društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, razvoj i proizvodnju logističkih i informatičkih sustava, OIB: 64645054565, Hrvatski Leskovac, Zastavnice 11, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 44.933,52 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.726,73 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.480,06 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.986,70 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 374,45 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.493,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.726,73 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 655,28 kuna koji dospijevaju 31. ožujka,

30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

130. Tražbinu vjerovnika PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 02535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 917.108,87 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 320.988,10 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 275.132,66 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 183.421,77 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.642,57 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 91.710,89 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 320.988,10 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13.374,50 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

131. Tražbinu vjerovnika Proenergy d.o.o. za proizvodnju električne energije, OIB: 63962176928, J. Marohnića 1, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 30.876,97 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 10.806,94 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.263,09 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.175,39 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 257,31 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.087,70 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.806,94 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 450,29 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

132. Tražbinu vjerovnika PROMET GRAĐENJE d.o.o. za gradnju, prijevoz i trgovinu, OIB: 37123159229, Industrijska 28, 34000 Požega, utvrđenog iznosa od 7.858,92 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.750,62 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.357,68 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.571,78 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 65,49 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 785,89 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.750,62 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 114,61 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijea prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijea „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

133. Tražbinu vjerovnika PUP d.o.o. za proizvodnju razne građe, trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz i usluge skladištenja, OIB: 60118744494, Brezovička cesta 103, 10257 Brezovica, utvrđenog iznosa od 53.739,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 18.808,74 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 16.121,78 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.747,85 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 447,83 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.373,93 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 18.808,74 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 783,70 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

134. Tražbinu vjerovnika RADLOVAC industrija građevinskog materijala, dioničko društvo, OIB: 19862947689, Trg Plemenitih Mihalovića 12, 33515 Orahovica, utvrđenog iznosa od 132.732,94 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 46.456,53 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 39.819,88 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 26.546,59 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.106,11 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 13.273,29 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 46.456,53 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.935,69 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

135. Tražbinu vjerovnika RAMTECH d.o.o. za ispitivanje, istraživanje i konzalting iz područja asfaltne tehnologije, OIB: 81530800732, Sachsova 6/VIII, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 229.375,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 80.281,25 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 68.812,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 45.875,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.911,46 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 22.937,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 80.281,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.345,05 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

136. Tražbinu vjerovnika RO - tehnologija društvo s ograničenom odgovornošću za inženjering, OIB: 94757004774, Nova Cesta 86, 51410 Opatija, utvrđenog iznosa od 103.276,87 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 36.146,90 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.983,06 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.655,37 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 860,64 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.327,69 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 36.146,90 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.506,12 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

137. Tražbinu vjerovnika S&T HRVATSKA d.o.o. za informacijska rješenja i usluge, OIB: 55648908488, Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 99.350,55 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 34.772,69 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 29.805,17 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 19.870,11 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 827,92 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 9.935,06 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 34.772,69 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.448,86 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

138. Tražbinu vjerovnika Senka Alić Banjan, OIB: 34385383339, J.J. Strossmayera 1, 31550 Valpovo, utvrđenog iznosa od 30.031,71 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 10.511,10 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.009,51 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.006,34 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 250,26 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.003,17 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.511,10 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 437,96 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

139. Tražbinu vjerovnika SGS ADRIATICA društvo za ugovornu kontrolu robe, d. o. o., OIB: 69359376226, Karlovačka cesta 4i, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 44.110,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.438,59 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.233,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.822,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 367,59 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.411,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.438,59 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 643,27 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

140. Tražbinu vjerovnika SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge, OIB: 71776187236, H.V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci, utvrđenog iznosa od 169.854,60 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 59.449,11 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 50.956,38 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 33.970,92 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.415,46 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 16.985,46 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 59.449,11 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.477,05 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

141. Tražbinu vjerovnika SPECIJALNI PROJEKTI d.o.o. za projektiranje i trgovinu, OIB: 32268129681, Avenija Većeslava Holjevca 27, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 169.263,93 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 59.242,38 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 50.779,18 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 33.852,79 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.410,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 16.926,39 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 59.242,38 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.468,43 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

142. Tražbinu vjerovnika SPEKTRA d.o.o. za upravljanje nekretninama, OIB: 66404733183, Županijska 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 302.363,53 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 105.827,24 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 90.709,06 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 60.472,71 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.519,70 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 30.236,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 105.827,24 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.409,47 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

143. Tražbinu vjerovnika STOJAN MARTINOVIĆ, OIB: 63714997715, SARAJEVSKA 72, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 45.907,10 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 16.067,48 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.772,13 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 9.181,42 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 382,56 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.590,71 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 16.067,48 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 669,48 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

144. Tražbinu vjerovnika STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 12196520068, Martina Divalta 195, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 560.254,45 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 196.089,06 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 168.076,34 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 112.050,89 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 4.668,79 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 56.025,45 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 196.089,06 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 8.170,38 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

145. Tražbinu vjerovnika STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o., OIB: 97994010225, Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec, utvrđenog iznosa od 5.829.836,13 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.040.442,65 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.748.950,84 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.165.967,23 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 48.581,97 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 582.983,61 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.040.442,65 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 85.018,44 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

146. Tražbinu vjerovnika STRUJIC & Co d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu, OIB: 97053122371, Fruškogorska 26b, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 9.945,17 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 3.480,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.983,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.989,03 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 82,88 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 994,52 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 3.480,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 145,03 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

147. Tražbinu vjerovnika SUEZ INTERNATIONAL, OIB: 36848101882, 16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE, utvrđenog iznosa od 446.153,73 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 156.153,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 133.846,12 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 89.230,75 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.717,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 44.615,37 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 156.153,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.506,41 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

148. Tražbinu vjerovnika ŠTIBRIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i građenje, OIB: 44600362115, Kolodvorska 91, 44317 Popovača, utvrđenog iznosa od 42.024,30 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 14.708,50 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.607,29 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.404,86 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 350,20 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.202,43 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.708,50 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 612,85 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

149. Tražbinu vjerovnika ŠTIT d.o.o. za građevinarstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu, OIB: 19026635850, Požeška 52, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 169.064,90 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 59.172,72 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 50.719,47 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 33.812,98 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.408,87 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 16.906,49 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 59.172,72 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.465,53 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

150. Tražbinu vjerovnika TASMAN NEKRETNINE d.o.o. za promet nekretninama, trgovinu i usluge, OIB: 42155389423, Trg slobode 8, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 6.372,07 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.230,22 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.911,62 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.274,41 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 53,10 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 637,21 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.230,22 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 92,93 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

151. Tražbinu vjerovnika TBG BETON društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i distribuciju proizvoda od betona, OIB: 13818779193, Ivana Lučića 2A, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 727.128,36 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 254.494,93 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 218.138,51 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 145.425,67 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 6.059,40 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 72.712,84 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 254.494,93 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 10.603,96 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

152. Tražbinu vjerovnika TEHNIX društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 78013846555, Ulica Braće Radića 35, 40320 Donji Kraljevec, utvrđenog iznosa od 57.813,20 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 20.234,62 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 17.343,96 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 11.562,64 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 481,78 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.781,32 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 20.234,62 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 843,11 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

153. Tražbinu vjerovnika TEHNO-PARTNER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, OIB: 37366676729, Cehovska 12, 42000 Varaždin, utvrđenog iznosa od 12.703,03 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.446,06 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.810,91 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.540,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 105,86 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.270,30 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.446,06 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 185,25 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

154. Tražbinu vjerovnika TELECOR ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, OIB: 37813240940, Horvaćanska 39, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 17.109,90 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 5.988,47 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.132,97 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.421,98 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 142,58 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.710,99 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.988,47 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 249,52 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

155. Tražbinu vjerovnika Termo-line d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 10204728548, Obrtnička 6, 32100 Vinkovci, utvrđenog iznosa od 33.530,95 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 11.735,83 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 10.059,28 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.706,19 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 279,42 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.353,10 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 11.735,83 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 488,99 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

156. Tražbinu vjerovnika TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu, OIB: 78998058983, Duga ulica 53, 31216 Ivanovac, utvrđenog iznosa od 23.531,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.235,94 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.059,38 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.706,25 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 196,09 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.353,13 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.235,94 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 343,16 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

157. Tražbinu vjerovnika TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, OIB: 37588811552, ZAGREBAČKA 2, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 44.858,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.700,30 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.457,40 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.971,60 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 373,82 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.485,80 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.700,30 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 654,18 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

158. Tražbinu vjerovnika UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo, OIB: 07507345484, Ružina 11a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 10.071,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 3.525,03 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.021,45 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.014,30 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 83,93 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.007,15 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 3.525,03 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 146,88 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

159. Tražbinu vjerovnika VAMACO M.V. društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, zastupanje i usluge, OIB: 25840795861, Ulica grada Vukovara 269F, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 2.175.534,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 761.437,08 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 652.660,35 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 435.106,90 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 18.129,45 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 217.553,45 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 761.437,08 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 31.726,54 kuna koji dospijevaju 31.ožujka,

30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

160. Tražbinu vjerovnika VARGON društvo s ograničenom odgovornošću za prerađu plastičnih masa i obradu metala, OIB: 12345076041, Kukuljanovo 352, 51224 Kukuljanovo, utvrđenog iznosa od 21.953,48 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 7.683,72 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 6.586,04 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.390,70 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 182,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.195,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 7.683,72 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 320,15 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

161. Tražbinu vjerovnika Vinkovački vodovod i kanalizacija društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 30638414709, Dragutina Žanića-Karle 47A, 32100 Vinkovci, utvrđenog iznosa od 584,93 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 204,73 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 175,48 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 116,99 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 4,87 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog

trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 58,49 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 204,73 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 8,53 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dopijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeca prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeca „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

162. Tražbinu vjerovnika VISIO d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, OIB: 02591144262, Vinkovačka 118, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 194.530,29 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 68.085,60 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 58.359,09 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 38.906,06 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.621,09 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.453,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 68.085,60 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.836,90 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijea prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijea „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

163. Tražbinu vjerovnika VODOMATERIJAL dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu, OIB: 60126992663, Sajmište 174, 32000 Vukovar, utvrđenog iznosa od 313.843,80 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 109.845,33 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 94.153,14 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 62.768,76 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.615,37 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 31.384,38 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 109.845,33 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.576,89 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

164. Tražbinu vjerovnika VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 83416546499, Folnegovićeve 1, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 16.048,07 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 5.616,82 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.814,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.209,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 133,73 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.604,81 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.616,82 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 234,03 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

165. Tražbinu vjerovnika VODOS d.o.o., OIB: 13046742847, Sv. L.B. Mandića 189 D, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 2.484,49 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 869,57 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 745,35 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 496,90 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 20,70 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 248,45 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 869,57 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 36,23 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

166. Tražbinu vjerovnika VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu, OIB: 17631431320, Koturaška Cesta 49, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 75.775,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 26.521,39 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 22.732,62 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 15.155,08 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 631,46 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.577,54 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 26.521,39 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.105,06 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

167. Tražbinu vjerovnika VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove, OIB: 06137568928, Poljski put 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 2.442.353,42 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 854.823,70 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 732.706,03 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 488.470,68 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 20.352,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi

kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 244.235,34 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 854.823,70 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 35.617,65 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

168. Tražbinu vjerovnika Vodovod grada Vukovara društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 95863787953, Jana Bate 4, 32000 Vukovar, utvrđenog iznosa od 5.312,12 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.859,24 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.593,64 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.062,42 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 44,27 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 531,21 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.859,24 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 77,47 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

169. Tražbinu vjerovnika VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 43654507669, Poljski Put 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 1.087.850,12 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 380.747,54 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 326.355,04 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 217.570,02 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 9.065,42 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 108.785,01 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 380.747,54 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 15.864,48 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

170. Tražbinu vjerovnika VOJTEK OPREMA d.o.o. za proizvodnju proizvoda od metala, trgovinu i usluge, OIB: 82877321185, J.Antala 9a, 31300 Beli Manastir, utvrđenog iznosa od 264.465,44 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 92.562,90 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 79.339,63 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 52.893,09 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.203,88 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 26.446,54 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 92.562,90 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.856,79 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

171. Tražbinu vjerovnika Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, OIB: 70333556049, S.Radića 8, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 2.620,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 917,14 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 786,12 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 524,08 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 21,84 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 262,04 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 917,14 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 38,21 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

172. Tražbinu vjerovnika WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje, OIB: 52641439848, Franje Lučića 32, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 12.969,48 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.539,32 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.890,84 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.593,90 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 108,08 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.296,95 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.539,32 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 189,14 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

173. Tražbinu vjerovnika ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 92963223473, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 3.893.956,40 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.362.884,74 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.168.186,92 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 778.791,28 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 32.449,64 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi

kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 389.395,64 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.362.884,74 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 56.786,86 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

174. Tražbinu vjerovnika ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB: 85584865987, ULICA GRADA VUKOVARA 41, 10000 ZAGREB, utvrđenog iznosa od 13.350,39 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.672,64 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.005,12 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.670,08 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 111,25 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.335,04 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.672,64 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 194,69 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

175. Tražbinu vjerovnika ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ČISTOČA, OIB: 85584865987, Radnička cesta 82, 10000 ZAGREB, utvrđenog iznosa od 190,45 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 66,66 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 57,14 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 38,09 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1,59 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19,05 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 66,66 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2,78 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

176. Tražbinu vjerovnika ZAGREB-MONTAŽA d.o.o. za gradnju gospodarskih objekata, OIB: 06588149401, Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 183.591,54 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 64.257,04 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 55.077,46 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 36.718,31 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.529,93 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 18.359,15 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 64.257,04 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.677,38 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

177. Tražbinu vjerovnika ZALOG d.o.o. za nespecijaliziranu trgovinu na veliko, OIB: 58828391063, Vrt Jagode Truhelke 3, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 223.336,30 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 78.167,71 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 67.000,89 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 44.667,26 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.861,14 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 22.333,63 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 78.167,71 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.256,99 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

178. Tražbinu vjerovnika ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu životnog okoliša, OIB: 28737940650, Adama Reisnera 95a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 26.947,36 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 9.431,58 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 8.084,21 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.389,47 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 224,56 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.694,74 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 9.431,58 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 392,98 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

179. Tražbinu vjerovnika ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE SIGURNOSTI d.d., OIB: 83442273157, Trg L.Mirskog 3III, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 45.117,97 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.791,29 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.535,39 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 9.023,59 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 375,98 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.511,80 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.791,29 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 657,97 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

180. Tražbinu vjerovnika ZRCALO d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 44497411779, Vukovarska Cesta 51, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 48.960,33 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 17.136,12 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 14.688,10 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 9.792,07 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 408,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.896,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 17.136,12 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 714,00 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

181. Tražbinu vjerovnika ZVONIMIR PAVOŠEVIĆ, OIB: 53245343621, VLADIMIRA NAZORA 19, 31431 ČEPIN, utvrđenog iznosa od 35.837,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 12.543,04 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 10.751,18 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.167,45 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 298,64 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.583,73 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 12.543,04 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon

prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 522,63 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

182. Tražbinu vjerovnika ZVONIMIR ROGAČ, OIB: 62402223153, VATROGASNA 73, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 28.380,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 9.933,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 8.514,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.676,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 236,50 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon



isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.838,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 9.933,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 413,88 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

183. Tražbinu vjerovnika ZVONKO ŽNIDAREC, OIB: 05112131898, DUGA ULICA 122, 31216 IVANOVAC, utvrđenog iznosa od 173.553,20 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 60.743,62 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 52.065,96 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 34.710,64 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.446,28 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 17.355,32 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 60.743,62 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.530,98 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

## **B) Vjerovnici koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja a na koje će se primjenjivati pravni učinci potvrđenog predstečajnog sporazuma**

### **B.1. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljene predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare**

Vjerovnici opisani pod točkom 8.2.1. *Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare (ujedno i vjerovnici pod točkom 7.4.1.)* formiraju skupinu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika ukoliko njihova potencijalna tražbina postane nesporno vrijednosno verificirana i/ili pravomoćno dospije na naplatu i/ili postane bezuvjetna namiriti tražbinu sukladno uvjetima navedenim u Grupi **A) Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja.**

1. Tražbinu vjerovnika A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge, OIB: 99159584038, J. J. Strossmayera 289, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 30.763,88 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 10.767,36 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.229,16 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.152,78 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 256,37 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.076,39 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.767,36 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 448,64 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

2. Tražbinu vjerovnika CENTAR ZA UNAPREĐENJE STOČARSTVA d.o.o. za veterinarsku djelatnost centra za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje, OIB: 30795818828, Kolodvar 1, 31216 Antunovac, utvrđenog iznosa od 56.224,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 19.678,49 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 16.867,28 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 11.244,85 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 468,54 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.622,43 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 19.678,49 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 819,94 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

3. Tražbinu vjerovnika ENERGOS d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 85653376559, Ulica jablanova 12, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 1.069.447,10 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 374.306,49 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 320.834,13 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 213.889,42 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 8.912,06 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 106.944,71 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 374.306,49 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše

na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 15.596,10 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

4. Tražbinu vjerovnika HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, OIB: 59737374721, Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 69.496,91 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 24.323,92 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 20.849,07 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 13.899,38 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 579,14 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.949,69 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 24.323,92 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.013,50 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili



C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

5. Tražbinu vjerovnika Hrvatski restauratorski zavod, OIB: 08647229584, Nike Grškovića 23, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 78.417,86 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 27.446,25 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 23.525,36 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 15.683,57 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 653,48 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.841,79 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 27.446,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.143,59 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

6. Tražbinu vjerovnika ILIJA POPIĆ, OIB: 19112831138, DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE, utvrđenog iznosa od 242.914,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 72.874,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 48.582,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.024,29 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 24.291,47 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.542,51 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

7. Tražbinu vjerovnika JOSIP POPIĆ, OIB: 04527212696, DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE, utvrđenog iznosa od 242.914,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 72.874,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 48.582,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.024,29 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 24.291,47 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.542,51 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

8. Tražbinu vjerovnika MARA POPIĆ, OIB: 69876281633, KRALJA TOMISLAVA 274, 31404 VLADISLAVCI, utvrđenog iznosa od 242.914,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 72.874,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 48.582,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.024,29 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 24.291,47 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.542,51 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se

obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeva „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

9. Tražbinu vjerovnika MIJO MIŠKOVIĆ, OIB: 98870428337, BILJSKI SOKAK 3, 31327 BILJE, utvrđenog iznosa od 156.368,06 kuna, Dužnik se obavezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 54.728,82 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 46.910,42 kuna i to na način da se obavezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 31.273,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.303,07 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 15.636,81 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 54.728,82 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.280,37 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

10. Tražbinu vjerovnika OPĆINA BILJE, OIB: 23962939458, Kralja Zvonimira 1B, 31327, Bilje, utvrđenog iznosa od 398.036,41 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 139.312,74 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 119.410,92 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 79.607,28 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.316,97 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 39.803,64 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje

se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 139.312,74 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 5.804,70 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).



11. Tražbinu vjerovnika PERO POPIĆ, OIB: 48456337005, DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE, utvrđenog iznosa od 3.571.819,76 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.250.136,92 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.071.545,93 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 714.363,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 29.765,16 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 357.181,98 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.250.136,92 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 52.089,04 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

12. Tražbinu vjerovnika RADA POPIĆ, OIB: 32605268487, DUGA ULICA 64, 31000 BRIJEŠĆE, utvrđenog iznosa od 242.914,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 72.874,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 48.582,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.024,29 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 24.291,47 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 85.020,16 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem

izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.542,51 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

13. Tražbinu vjerovnika SOKOL d.o.o. za građevinarstvo, trgovinu i usluge, OIB: 71776187236, H.V. Hrvatinića 11, 32100 Vinkovci, utvrđenog iznosa od 7.576.547,53 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 2.651.791,64 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.272.964,26 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.515.309,51 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 63.137,90 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 757.654,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.651.791,64 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 110.491,32 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

14. Tražbinu vjerovnika STOLARIJA GOOOD d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, OIB: 12196520068, Martina Divalta 195, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 63.873,55 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 22.355,74 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 19.162,07 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 12.774,71 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 532,28 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.387,36 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 22.355,74 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 931,49 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

15. Tražbinu vjerovnika VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove, OIB: 06137568928, Poljski put 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 302.566,44 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 105.898,25 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 90.769,93 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 60.513,29 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.521,39 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 30.256,64 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 105.898,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.412,43 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

16. Tražbinu vjerovnika VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 43654507669, Poljski Put 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 1.605.896,55 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 562.063,79 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 481.768,97 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 321.179,31 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 13.382,47 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 160.589,66 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 562.063,79 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 23.419,32 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

17. Tražbinu vjerovnika ZAGORJE-TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, OIB: 68289504926, Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin, utvrđenog iznosa od 910.870,59 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 318.804,71 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 273.261,18 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:



B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 182.174,12 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.590,59 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 91.087,06 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 318.804,71 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13.283,53 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

18. Tražbinu vjerovnika ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 92963223473, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 1.470.888,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 514.810,89 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 441.266,48 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 294.177,65 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 12.257,40 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 147.088,83 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 514.810,89 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanin-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 21.450,45 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

## **B.2. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne**

Vjerovnici opisani pod točkom 8.2.2. *Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne (ujedno i vjerovnici opisani pod točkom 7.4.2.)* formiraju skupinu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika ukoliko njihova potencijalna tražbina postane nesporno vrijednosno verificirana i/ili pravomoćno dospije na naplatu i/ili postane bezuvjetna namiriti tražbinu sukladno uvjetima navedenim u Grupi **A) Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja.**

1. Tražbinu vjerovnika ALLEGHENY FINANCIAL d.o.o., OIB: 56388790507, Trakošćanska 4, Zagreb, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-1551/11, utvrđenog iznosa od 35.350,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 101.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.300,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 841,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.100,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 35.350,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.472,92 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

2. Tražbinu vjerovnika BASF Croatia d.o.o., OIB: 87328040703, I.Lučića 2/a, Zagreb, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Ovr-2997/17, utvrđenog iznosa od 73.582,18 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 210.234,79 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 63.070,44 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 42.046,96 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.751,96 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 21.023,48 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 73.582,18 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvješćaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.065,92 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

3. Tražbinu vjerovnika BIJUK-CNT d.o.o., OIB: 68202697443, Gospodarska zona bb, Vukovar, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Ovr-2050/17, utvrđenog iznosa od 3.792,65 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 10.836,15 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.250,84 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.167,23 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 90,30 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.083,62 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 3.792,65 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od

4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 158,03 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

4. Tražbinu vjerovnika Budeš Veronika i dr., OIB: 02733430684, Mokošica, Od izvora 63, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-1669/2015, utvrđenog iznosa od 280.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 800.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 240.000,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 160.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 6.666,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja

nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 80.000,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 280.000,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 11.666,67 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.



ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

5. Tražbinu vjerovnika DELMAT GALIOT d.o.o., OIB: 65977863616, Put Supavla 1, Split, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-201/17, utvrđenog iznosa od 147.219,37 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 420.626,78 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 126.188,03 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 84.125,36 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.505,22 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 42.062,68 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 147.219,37 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.134,14 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospjeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospjeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

6. Tražbinu vjerovnika Dragan Kranjčević, OIB: 16028740610, V. Nazora 6, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-772/15, utvrđenog iznosa od 25.105,51 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 71.730,02 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 21.519,01 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.346,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 597,75 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.173,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 25.105,51 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše

na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.046,06 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

7. Tražbinu vjerovnika Dražen Klarić, OIB: 14247230673, M. Gupca 15 a, Čepin, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-430/2018, utvrđenog iznosa od 8.750,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 25.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.500,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 208,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.500,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.750,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 364,58 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

8. Tražbinu vjerovnika DVOKORAK d.o.o., OIB: 65753240627, Slavonija I 6/2, Slavonski Brod, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-459/2016, utvrđenog iznosa od 39.520,20 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 112.914,85 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 33.874,46 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 22.582,97 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 940,96 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 11.291,49 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 39.520,20 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.646,67 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

9. Tražbinu vjerovnika EKO MOSLAVINA d.o.o., OIB: 94887300369, Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-593/18, utvrđenog iznosa od 1.109,62 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 3.170,35 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 951,11 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 634,07 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 26,42 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 317,04 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.109,62 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 46,23 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točke C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

10. Tražbinu vjerovnika ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., OIB: 17491977848, Etanska cesta 8, Ivanić Grad, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-101/17, utvrđenog iznosa od 328.035,27 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 937.243,63 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 281.173,09 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 187.448,73 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.810,36 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 93.724,36 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 328.035,27 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13.668,14 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili



C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

11. Tražbinu vjerovnika GELO RADOSLAV, OIB: 65646013046, Kralja Zvonimira 101, Vinkovci, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta OVR-2348/17, utvrđenog iznosa od 3.179,26 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 9.083,61 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.725,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.816,72 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 75,70 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 908,36 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 3.179,26 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 132,47 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

12. Tražbinu vjerovnika GEOKOL d.o.o., OIB: 28399231832, J.Kozarca 41, Varaždin, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-665/17, utvrđenog iznosa od 4.814,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 13.755,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.126,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.751,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 114,63 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.375,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 4.814,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 200,59 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

13. Tražbinu vjerovnika GORAN I ZORAN d.o.o., OIB: 45716968513, Solin, Petra Krešimira IV 73, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Ovr-165/17, utvrđenog iznosa od 6.134,63 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 17.527,50 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 5.258,25 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.505,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 146,06 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.752,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 6.134,63 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 255,61 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

14. Tražbinu vjerovnika Grad Vinkovci, OIB: 67648791479, Vinkovci, Bana Jelačića 1, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-252/2013, utvrđenog iznosa od 389.189,76 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.111.970,75 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 333.591,22 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 222.394,15 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 9.266,42 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 111.197,08 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 389.189,76 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 16.216,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

15. Tražbinu vjerovnika GRADBA d.o.o., OIB: 07720002212, Brezik 1/J, Lukač, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-606/16, utvrđenog iznosa od 69.580,09 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 198.800,25 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 59.640,08 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 39.760,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.656,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.880,03 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 69.580,09 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.899,17 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

16. Tražbinu vjerovnika Gradska plinara Zagreb- Opskrba d.o.o., OIB: 47347658558, Radnička cesta, Zagreb, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv- 569/18, utvrđenog iznosa od 1.559,94 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 4.456,96 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.337,09 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 891,39 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 37,14 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 445,70 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.559,94 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 65,00 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili



C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

17. Tražbinu vjerovnika HEMPEL d.o.o., OIB: 14448967911, Novigradska ulica 32, Umag, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Ovr-4109/17, utvrđenog iznosa od 10.669,57 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 30.484,50 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 9.145,35 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.096,90 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 254,04 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.048,45 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.669,57 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 444,57 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

18. Tražbinu vjerovnika HZMO ZAGREB, OIB: 84397956623, Mihanovićeve 3, Zagreb, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-212/17, utvrđenog iznosa od 9.159,13 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 26.168,94 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.850,68 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.233,79 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 218,07 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.616,89 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 9.159,13 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 381,63 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

19. Tražbinu vjerovnika HZZO, Regionalni ured Osijek, OIB: 02958272670, Kralja Zvonimira 1, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-239/15, P-690/16; P-63/14, utvrđenog iznosa od 2.234,67 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.384,77 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.915,43 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.276,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 53,21 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 638,48 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.234,67 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 93,11 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

20. Tražbinu vjerovnika Igor Đurita, Ured ovlaštenog inženjera geodezije, OIB: 28169491087, Kolodvorska 2, Valpovo, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-801/2013, utvrđenog iznosa od 10.124,10 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 28.926,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 8.677,80 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.785,20 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 241,05 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.892,60 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.124,10 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 421,84 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

21. Tražbinu vjerovnika Ivan Kovačević iz Vladislavaca, OIB: 78031612843, Vladislavci, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-413/2018, utvrđenog iznosa od 28.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 80.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 24.000,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 16.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 666,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 8.000,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 28.000,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.166,67 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

22. Tražbinu vjerovnika IZVOR OSIGURANJE d.d. Zagreb, OIB: 02951724955, Trpinjska 9, Zagreb, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-1067/15, utvrđenog iznosa od 670,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.915,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 574,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 383,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 15,96 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 191,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 670,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-a“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 27,93 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili



C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

23. Tražbinu vjerovnika Jagica Pokas, OIB: 52782244449, Desna 117, Martinska Ves, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-566/16, utvrđenog iznosa od 9.030,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 25.800,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.740,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.160,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 215,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.580,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 9.030,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 376,25 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

24. Tražbinu vjerovnika Jelena Šegec, OIB: 83179593121, Dunavska 7/68, Vukovar, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-600/13, utvrđenog iznosa od 5.250,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 15.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.500,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 125,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.500,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.250,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 218,75 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točke C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

25. Tražbinu vjerovnika Juro Mandić, OIB: 42099546338, Prenska 8, Čepin, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-360/2013; Pr-548/2012, utvrđenog iznosa od 58.488,68 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 167.110,50 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 50.133,15 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 33.422,10 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.392,59 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 16.711,05 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 58.488,68 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.437,03 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

26. Tražbinu vjerovnika Juro Mandić, OIB: 42099546338, Prenjska 8, Čepin, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta ,utvrđenog iznosa od 11.973,67 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 34.210,50 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 10.263,15 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 6.842,10 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 285,09 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.421,05 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 11.973,67 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 498,90 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se

obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

27. Tražbinu vjerovnika KITON d.o.o., OIB: 66664585728, Mikulići 130 A, Zagreb, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-416/17, utvrđenog iznosa od 18.388,13 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 52.537,50 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 15.761,25 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.507,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 437,81 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.253,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 18.388,13 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 766,17 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

28. Tražbinu vjerovnika Mario Šimunović, OIB: 82131877858, N.Š.Zrinjskog 62, Vuka, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-763/15, utvrđenog iznosa od 22.149,73 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 63.284,93 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 18.985,48 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 12.656,99 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 527,37 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.328,49 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje

se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 22.149,73 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 922,91 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).



29. Tražbinu vjerovnika Marko Grujo, OIB: 75590648891, Banova 23, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-468/17, utvrđenog iznosa od 2.800,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.400,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.600,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 66,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 800,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.800,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 116,67 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

30. Tražbinu vjerovnika Mirko Kopic, OIB: X, V. Nazora 155, Podravski Podgajci, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pn- 241-15, utvrđenog iznosa od 9.100,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 26.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.800,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 216,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.600,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 9.100,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem

izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 379,17 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

31. Tražbinu vjerovnika Miro Knežević, OIB: 64089339266, Josipovac, Ante Starčevića 37, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-60/2016, utvrđenog iznosa od 7.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 20.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 6.000,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 166,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.000,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 7.000,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 291,67 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

32. Tražbinu vjerovnika Miroslav Dulemba, vlasnik obrta FLORA-HIDROSJETVA-PROIZVODNO USLUŽNI OBRT, OIB: 55030713519, MARKOVAC NAŠIČKI, CVJETNA 43, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Ovr-632/17, utvrđenog iznosa od 267.436,29 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 764.103,69 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 229.231,11 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 152.820,74 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 6.367,53 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 76.410,37 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 267.436,29 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 11.143,18 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

33. Tražbinu vjerovnika Nevenka Drahotusky, OIB: X, Osijek, D. Cesarića 8-b,, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-703/09, utvrđenog iznosa od 66.920,70 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 191.202,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 57.360,60 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 38.240,40 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.593,35 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.120,20 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 66.920,70 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.788,36 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

34. Tražbinu vjerovnika Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku, OIB: X, , za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta K-525/14, utvrđenog iznosa od 18.550,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 53.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 15.900,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.600,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 441,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.300,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 18.550,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 772,92 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

35. Tražbinu vjerovnika ORA-FORM ZAGREB d.o.o., OIB: 23247341338, Oporovečki vinogradi 12 C, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-627/17, utvrđenog iznosa od 15.306,50 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 43.732,87 kuna.



B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.119,86 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.746,57 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 364,44 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.373,29 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.306,50 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 637,77 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

36. Tražbinu vjerovnika PLASTFORM d.o.o., OIB: 80863890192, Ul. Ivana Grandje 25, Sesvete, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Ovr-470/2017, utvrđenog iznosa od 48.204,82 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 137.728,06 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 41.318,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 27.545,61 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.147,73 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 13.772,81 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 48.204,82 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u

„Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.008,53 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

37. Tražbinu vjerovnika PRO-KLIMA d.o.o., OIB: 47347658558, Gradna 78E, HR-10430 Samobor, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-613/2018, utvrđenog iznosa od 12.975,81 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 37.073,75 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 11.122,13 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 7.414,75 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 308,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 3.707,38 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 12.975,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 540,66 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

38. Tražbinu vjerovnika PTMG d.o.o., OIB: 50617926250, Gornjostupnička 18, Gornji Stupnik, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-695/17, utvrđenog iznosa od 15.606,21 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 44.589,16 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 13.376,75 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.917,83 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 371,58 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.458,92 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 15.606,21 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 650,26 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

39. Tražbinu vjerovnika RENATA KINDER, OIB: 43535718064, Istarska 16, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-932/09, utvrđenog iznosa od 35.350,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 101.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.300,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 841,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.100,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 35.350,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.472,92 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

40. Tražbinu vjerovnika RENE d.o.o., OIB: 05061536099, Ružina ulica 41, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-543/17, utvrđenog iznosa od 2.931,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.375,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.512,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.675,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 69,79 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 837,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 2.931,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 122,14 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

41. Tražbinu vjerovnika RUKAVINA IVAN, OIB: X, Istarska 18 A, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-4045/09, utvrđenog iznosa od 35.350,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 101.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.300,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:



B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 841,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.100,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 35.350,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.472,92 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

42. Tražbinu vjerovnika SEKOŠAN IVANKA, OIB: X, Vukovarska 29 D, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-1048/09, utvrđenog iznosa od 35.350,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 101.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.300,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 841,67 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.100,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 35.350,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanin-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.472,92 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvesti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

43. Tražbinu vjerovnika Sivak Đuro, OIB: 58283569215, Zapadno predgrađe 33, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-604/15, utvrđenog iznosa od 5.602,28 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 16.006,51 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.801,95 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.201,30 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 133,39 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.600,65 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.602,28 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 233,43 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

44. Tražbinu vjerovnika Stjepan Mađar iz Hrastina, OIB: 23491423469, Hrastin, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-442/2018, utvrđenog iznosa od 14.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 40.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 12.000,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 8.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 333,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 4.000,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 14.000,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 583,33 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

45. Tražbinu vjerovnika Suvlasnici stambene zgrade u Vukovaru,, OIB: X, J.J. Strossmayera 14, Vukovar, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-625/2016, utvrđenog iznosa od 70.350,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 201.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 60.300,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 40.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.675,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 20.100,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 70.350,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.931,25 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi

nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospeljeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

46. Tražbinu vjerovnika TIP-TOP SPORT d.o.o., OIB: 37126598823, Tizianova 10, Rijeka, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-563/17, utvrđenog iznosa od 208.019,26 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 594.340,74 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 178.302,22 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 118.868,15 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 4.952,84 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 59.434,07 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 208.019,26 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše

na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 8.667,47 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

47. Tražbinu vjerovnika Tomislav Stantić, OIB: 39563679968, Istarska 18-A, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-1044/2009, utvrđenog iznosa od 102.594,42 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 293.126,90 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 87.938,07 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 58.625,38 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.442,72 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.



B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 29.312,69 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 102.594,42 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.274,77 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

48. Tražbinu vjerovnika Tomislav Vargek iz Osijeka, OIB: 61595191083, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-444/2018, utvrđenog iznosa od 42.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 120.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 36.000,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 24.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.000,00 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 12.000,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 42.000,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.750,00 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

49. Tražbinu vjerovnika TRAJANOVSKI BORIS I SVETLANA, OIB: 10582458464; 90072189363, Istarska 18, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta P-169/13, utvrđenog iznosa od 51.466,10 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 147.046,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 44.113,80 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 29.409,20 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.225,38 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 14.704,60 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 51.466,10 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-a“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.144,42 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

50. Tražbinu vjerovnika Vedran Kulovac, OIB: 88456562904, Baranjska 84, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-764/15, utvrđenog iznosa od 25.337,95 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 72.394,15 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 21.718,24 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.478,83 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 603,28 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.239,42 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 25.337,95 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.055,75 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

51. Tražbinu vjerovnika VODOMATERIJAL d.o.o., OIB: 60126992663, Sajmište 174, Vukovar, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-626/17, utvrđenog iznosa od 40.048,75 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 114.425,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 34.327,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 22.885,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 953,54 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 11.442,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 40.048,75 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-a“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvjestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.668,70 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog

trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

52. Tražbinu vjerovnika VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.o.o., OIB: 46866168231, J.Haulika 12, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-1096/15, utvrđenog iznosa od 2.333,73 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 6.667,80 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 2.000,34 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.333,56 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 55,57 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 666,78 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 2.333,73 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da

li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 97,24 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točke C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

53. Tražbinu vjerovnika ZAGREBPETROL d.o.o., OIB: 04289142943, Črnomerec 38, Zagreb,, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-626/17, utvrđenog iznosa od 45.978,63 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 131.367,52 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 39.410,26 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 26.273,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.094,73 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 13.136,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).



Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 45.978,63 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.915,78 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

54. Tražbinu vjerovnika ZALOG d.o.o., OIB: 58828391063, Vrt J.Truhelke 3, Osijek, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Povrv-433/17, utvrđenog iznosa od 66.806,25 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 190.875,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 57.262,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 38.175,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.590,63 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.087,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 66.806,25 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.783,59 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se

obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

55. Tražbinu vjerovnika Zoran Drenić, OIB: 26337952450, LJ. Gaja 54, Čepin, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-443/2018, utvrđenog iznosa od 24.001,77 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 68.576,49 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 20.572,95 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 13.715,30 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 571,47 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.857,65 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 24.001,77 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.000,07 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

56. Tražbinu vjerovnika Željko Gašpar, OIB: 77027810253, B.A. Mandića 74 a, Đakovo, za koju se vodi sudski spor pred nadležnim sudom pod brojem predmeta Pr-75/2019, utvrđenog iznosa od 37.100,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 106.000,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 31.800,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 21.200,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 883,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.600,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje

se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 37.100,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.545,83 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.)

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

**B.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti-upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne**

Vjerovnici opisani pod točkom 8.2.3. *Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti-upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne (ujedno i vjerovnici opisani pod točkom 7.4.3.)* formiraju skupinu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika ukoliko njihova potencijalna tražbina postane nesporno vrijednosno verificirana i/ili pravomoćno dospije na naplatu i/ili postane bezuvjetna namiriti tražbinu sukladno uvjetima navedenim u Grupi **A) Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja.**

1. Tražbinu vjerovnika AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 47227514767, Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 16.311,05 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 5.708,87 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.893,32 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.262,21 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 135,93 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.631,11 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 5.708,87 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 237,87 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvesti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

2. Tražbinu vjerovnika CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 62964458165, Karlovačka 100, 10250 Lučko, utvrđenog iznosa od 4.287,43 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.500,60 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.286,23 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 857,49 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 35,73 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 428,74 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.500,60 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 62,53 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).



3. Tražbinu vjerovnika CROATIA osiguranje d.d., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 179,59 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 62,86 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 53,88 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 35,92 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1,50 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 17,96 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 62,86 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2,62 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

4. Tražbinu vjerovnika DRAŽEN KORBAR, OIB: 79253919083, HINKA JUHNA 48, 31500 NAŠICE, utvrđenog iznosa od 101.901,97 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 35.665,69 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 30.570,59 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 20.380,39 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 849,18 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 10.190,20 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 35.665,69 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.486,07 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

5. Tražbinu vjerovnika Financijska agencija, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 726.285,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 254.199,75 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 217.885,50 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 145.257,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 6.052,38 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 72.628,50 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 254.199,75 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 10.591,66 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiru se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

6. Tražbinu vjerovnika GRAD VUKOVAR, OIB: 50041264710, Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar, utvrđenog iznosa od 225.342,56 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 78.869,90 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 67.602,77 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 45.068,51 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.877,85 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 22.534,26 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 78.869,90 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.286,25 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

7. Tražbinu vjerovnika HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, OIB: 59737374721, Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 57.512,35 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 20.129,32 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 17.253,71 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 11.502,47 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 479,27 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.751,24 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 20.129,32 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše

na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 838,72 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

8. Tražbinu vjerovnika HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 11.200,24 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 3.920,08 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 3.360,07 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 2.240,05 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 93,34 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 1.120,02 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 3.920,08 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 163,34 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.



ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

9. Tražbinu vjerovnika IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o., OIB: 43695070004, Ciglane 10, 48000 Koprivnica, utvrđenog iznosa od 22.063,47 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 7.722,21 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 6.619,04 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.412,69 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 183,86 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.206,35 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 7.722,21 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 321,76 kuna koji dospijevaju 31. ožujka,

30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

10. Tražbinu vjerovnika LJUBOMIR NOVOSELIĆ, OIB: 53628873031, ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 89.739,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 31.408,91 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 26.921,92 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 17.947,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 747,83 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 8.973,97 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 31.408,91 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od

4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.308,70 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

11. Tražbinu vjerovnika Marija Horvat, OIB: 18530756667, Josipa Juraša Strossmayera 198, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 23.848,16 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 8.346,86 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 7.154,45 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.769,63 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 198,73 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.384,82 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 8.346,86 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 347,79 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

12. Tražbinu vjerovnika MARIJA TOMIĆ, OIB: 26249899767, DUBROVAČKA 89, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 64.465,17 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 22.562,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 19.339,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 12.893,03 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 537,21 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 6.446,52 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 22.562,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 940,12 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

13. Tražbinu vjerovnika MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 04021334723, Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo, utvrđenog iznosa od 2.844,74 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 995,66 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 853,42 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 568,95 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 23,71 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 284,47 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 995,66 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 41,49 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

14. Tražbinu vjerovnika MIHAEL HORVAT, OIB: 03180629543, ULICA IVANA MAŽURANIĆA 51, 31221 JOSIPOVAC, utvrđenog iznosa od 21.248,16 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 7.436,86 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 6.374,45 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 4.249,63 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 177,07 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.124,82 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 7.436,86 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 309,87 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:



C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

15. Tražbinu vjerovnika ORT d.o.o. za građevinarstvo, OIB: 64972469783, Sv.L.B.Mandića 231a, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 52.437,48 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 18.353,12 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 15.731,24 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 10.487,50 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 436,98 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 5.243,75 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 18.353,12 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 764,71 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

16. Tražbinu vjerovnika PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o., OIB: 12257815953, Prosinačka 7, 10431 Kerestinec, utvrđenog iznosa od 5.238,94 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.833,63 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.571,68 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 1.047,79 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 43,66 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 523,89 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.833,63 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 76,40 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

17. Tražbinu vjerovnika PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo, OIB: 66952197279, Industrijska 30, 34000 Požega, utvrđenog iznosa od 443.388,66 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 155.186,03 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 133.016,60 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 88.677,73 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.694,91 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 44.338,87 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 155.186,03 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.466,08 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

18. Tražbinu vjerovnika STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o., OIB: 97994010225, Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec, utvrđenog iznosa od 242.225,80 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 84.779,03 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 72.667,74 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 48.445,16 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.018,55 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka početka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka početka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 24.222,58 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 84.779,03 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

## ***Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.***

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.532,46 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

19. Tražbinu vjerovnika SUEZ INTERNATIONAL, OIB: 36848101882, 16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE, utvrđenog iznosa od 195.847.048,24 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 68.546.466,88 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 58.754.114,47 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 39.169.409,65 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 1.632.058,74 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 19.584.704,82 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 68.546.466,88 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 2.856.102,79 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

20. Tražbinu vjerovnika SUEZ International za projektiranje i građenje građevina, Podružnica Zagreb, OIB: 49526179718, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 446.153,73 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 156.153,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 133.846,12 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 89.230,75 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.717,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 44.615,37 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 156.153,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.506,41 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.



C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

21. Tražbinu vjerovnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, OIB: 78808975734, Trg Sv.Trojstva 3, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 925.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 323.750,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 277.500,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 185.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.708,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 92.500,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatok tražbine (35%) u iznosu od 323.750,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše

na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13.489,58 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

22. Tražbinu vjerovnika SVJETLANA RUPČIĆ, OIB: 43955126900, ORAHOVIČKA 56, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 73.741,84 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 25.809,64 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 22.122,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.748,37 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 614,52 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon

isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 7.374,18 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 25.809,64 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 1.075,40 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

23. Tražbinu vjerovnika VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu, OIB: 17631431320, Koturaška Cesta 49, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 272.970,93 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 95.539,83 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 81.891,28 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 54.594,19 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.274,76 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 27.297,09 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 95.539,83 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 3.980,83 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

24. Tražbinu vjerovnika VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove, OIB: 06137568928, Poljski put 1, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 29.420,21 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 10.297,07 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 8.826,06 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 5.884,04 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 245,17 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 2.942,02 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 10.297,07 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u

„Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 429,04 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

25. Tražbinu vjerovnika Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i graditeljstvo, OIB: 70333556049, S.Radića 8, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 422.112,71 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 147.739,45 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 126.633,81 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 84.422,54 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.517,61 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 42.211,27 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 147.739,45 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.155,81 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.) Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

26. Tražbinu vjerovnika WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje, OIB: 52641439848, Franje Lučića 32, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 4.063,96 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 1.422,39 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 1.219,19 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 812,79 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 33,87 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog sljedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 406,40 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 1.422,39 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.



Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 59,27 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

27. Tražbinu vjerovnika ZAGORJE-TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova, OIB: 68289504926, Pavleka Miškine 49, 42000 Varaždin, utvrđenog iznosa od 291.022,72 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 101.857,95 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 87.306,82 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 58.204,54 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 2.425,19 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 29.102,27 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 101.857,95 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior-dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior-dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-e“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 4.244,08 kuna koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

## **9. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja**

Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja u iznosu do 20,0 milijuna kuna, po revolving principu financiranja, obzirom da je u točki 3 Mjera financijskog restrukturiranja iz ovoga Plana, predviđena potreba osiguranja dodatnih sredstava za inicijaciju i akceleraciju poslovnih aktivnosti neophodnih za realizaciju ovog Plana - odnosno financijsku polugu.

Potrebna dodatna sredstva - novo zaduženje za inicijaciju i akceleraciju aktivnosti - odnosno financijska poluga u iznosu do 20,0 mln kuna, kao privremeni i ubrzani izvor sredstava dok poslovne aktivnosti u potpunosti ne omoguće normalan i pozitivan novčani tijek, te da se spriječe eventualni gubici i štete na vremenu i učincima zbog zastoja prouzrokovanih nedostatkom i nemogućnosti pravodobnog osiguranja resursa za redovite poslovne aktivnosti( materijali, energija, plaće i sl).

Potencijalni izvori novog zaduženja su financijske institucije, komercijalne banke i HBOR te poslovni partneri putem ugovora o međusobnoj poslovno-tehničkoj suradnji.

Tijekom preliminarnih kontakata o potencijalnim mogućnostima zaduženja s potencijalnim kreditorima, pored iskazanog razumijevanja i načelne podrške inicijativi, sve je prolongirano do donošenja Rješenja o zaključenju predstečajnog sporazuma, kao preduvjeta nastavka pregovora o konkretnim financijskim aranžmanima.

## **10. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

Procjenjeni očekivani iznos troškova restrukturiranja, uključujući sve troškove do završetka postupka, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika i konzultanata, odvjetnika, ovlaštenih revizora, administrativnih i ostalih troškova pokretanja i provedbe predstečajnog postupka sl., te eventualni ostali povezani troškovi, iznositi će do cca 350.000,00 kn, ovisno o angažiranom vremenu i eventualno angažiranim ostalim resursima za vrijeme provođenja predstečajnog postupka.

## **ZAKLJUČAK**

Promatrajući 71 godišnje razdoblje poslovanja tvrtke GRADNJA d.o.o. Osijek, kao pravnog prednika sadašnjeg Dužnika, možemo s ponosom istaknuti izuzetno respektabilan pozitivan učinak koji je to društvo ostvarilo i ostavilo u povijesti kako tog društva tako i Grada Osijeka te brojnih investitora i korisnika izgrađenih objekata, te svih institucionalnih i socijanih partnera, kao i brojnih zaposlenika koji su davali "pečat" brendu GRADNJA.

Na tragu navedenih temelja, a u primjeni načela vremenske neograničenosti poslovanja, izrađen je Izmijenjeni Prijedlog Plana restrukturiranja, prvenstveno u cilju zaštite svih sudionika kroz postizanje zajedničkog cilja stvaranja nove ekonomske vrijednosti.

Slijedom navedenog, Društvo predlaže i očekuje i daljnju kontinuiranu podršku i kooperativnost svih vjerovnika kao sudionika predstečajnog postupka u ostvarivanju zajedničkog cilja.

Takoder Društvo predlaže i očekuje da se prihvati i izglasa prijedlog Plana restrukturiranja, te nastavi poslovanje i namirenja tražbine sukladno navedenom Planu.

U suprotnom, eventualnim otvaranjem stečajnog postupka nad Društvom, obustavlja se poslovanje, unovčuje se imovina na kojoj su upisani različni vjerovnici koji će se jedini naplatiti i to djelomično iz prodaje imovine.

Bitno je napomenuti da je u međuvremenu od predaje plana restrukturiranja i Rješenja o utvrđenim tražbinama došlo do značajnih promjena kako na globalnom tako i na lokalnom poslovnom obzorju sa još uvijek neizvjesnim posljedicama uzrokovanih SARS- CoV- 2 virusom što ostavlja traga u širokoj svjetskoj poslovnoj aktivnosti.

**POPIS TABLICA**

- *Tablica 1. Projekti u najavi za buduća razdoblja- str. 31-32.*
- *Tablica 2. Projekcija plana poslovanja za razdoblje 2020-2030 godine- str. 33.*
- *Tablica 3. Planirana bilanca- str. 34.*
- *Tablica 4. Projekcija Novčanog tijeka - za razdoblje od 2020. do 2028.- str. 36-37.*
- *Tablica 5. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti- str. 38.*
- *Tablica 6. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na nenovčanoj imovini- str. 40.*
- *Tablica 7. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini- str- 40.*
- *Tablica 8. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravima na novčanoj imovini- str- 41-49.*
- *Tablica 9. Tražbine vjerovnika s razlučnim pravom na nenovčanoj imovini koji su najavili sudjelovanje u glasanju- str- 49.*
- *Tablica 10. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare- str- 50-51.*
- *Tablica 11. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne- str- 51-53.*
- *Tablica 12. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne- str- 54-55.*
- *Tablica 13. Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja- str- 59-66.*
- *Tablica 14. Tražbine koje su priznate kao uvjetne i na koje će se primjenjivati pravni učinci sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko se te tražbine ostvare-ne sudjeluju u glasanju- str- 70.*
- *Tablica 15. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne-ne sudjeluju u glasanju. - str- 73-74.*
- *Tablica 16. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne- str- 77-78.*
- *Tablica 17. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje- str- 81.*
- *Tablica 18. Vjerovnici koji imaju razlučno pravo na novčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje- str- 84.*