

Dužnik:

VALNER MANAGEMENT d.o.o. u stečaju

RIJEKA, Braće Cetina 13

OIB: 27914922123

Nadležni sud:

Trgovački sud u Rijeci

Rijeka, Zadarska 1 i 3

Poslovni broj: 15 St-728/16

STEČAJNI PLAN

stečajnog dužnika

VALNER MANAGEMENT d.o.o. u stečaju

RIJEKA, Braće Cetina 13

OIB: 27914922123

(prema odredbama Stečajnog zakona, NN 71/15 i 104/17)

Rijeka, kolovoz 2022. godine.

S A D R Ź A J

I. Pripremna osnova.....	2
1. Osnovni podaci o dužniku.....	2
2. Podaci o ekonomsko financijskom stanju stečajnog dužnika.....	2
2.1. Gospodarski položaj prednika stečajnog dužnika.....	2
2.2. Gospodarski položaj stečajnog dužnika i poslovanje u uvjetima stečajnog postupka.....	3
3. Imovina (stečajna masa) i obveze stečajnog dužnika.....	3
3.1. Struktura imovine dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka-rekapitulacija.....	3
3.2. Likvidacijske vrijednost imovine stečajnog dužnika-rekapitulacija	3
3.3. Vrijednost imovine stečajnog dužnika u slučaju nastavka poslovanja na temelju potvrđenog stečajnog plana.....	4
3.4. Obveze stečajnog dužnika	4
4. Obveze stečajne mase.....	5
5. Prikaz unovčenja dužnikove imovine prema odredbama Stečajnog zakona (redovni zakonski model).....	6
6. Ciljevi stečajnog plana i mjere za njegovo ostvarenje.....	6
6.1. Ciljevi stečajnog plana.....	6
6.2. Mjere koje su poduzete tijekom trajanja stečajnog postupka radi ostvarenja ciljeva stečajnog plana.....	6
6.3. Mjere za ostvarenje stečajnog plana.....	6
6.4. Sanacija stečajnog dužnika (prijedlog plana poslovanja)	6
6.5. Reorganizacija.....	9
7. Usporedba pravnog položaja vjerovnika po skupinama u slučaju primjene sanacijskog modela prema stečajnom planu u odnosu na redovni zakonski model.....	9
8. Postupak izrade i razmatranja Stečajnog plana, raspravljanja i glasanja o stečajnom planu te njegove potvrde i provedbe.....	11
II. Provedbena osnova.....	12
1. Razvrstavanje vjerovnika u skupine.....	12
2. Kriteriji primijenjeni kod razvrstavanja vjerovnika u skupine.....	12
3. Popis vjerovnika čije su tražbine priznate.....	12
4. Predviđene pravne promjene za skupine vjerovnika i pojedine vjerovnike.....	13
4.1. Stečajni vjerovnici prvog višeg isplatnog reda – Skupina A.....	13
4.2. Stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – Skupina B.....	14
4.3. Stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – Skupina C.....	16
4.4. Stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – Skupina D.....	17
5. Postupak reorganizacije stečajnog dužnika - radnje stečajnog upravitelja i izjave vjerovnika.....	18
6. Predviđene promjene u pravnom položaju sudionika stečajnog plana.....	19
7. Izjave i odluke.....	19
8. Nadzor nad ispunjavanjem stečajnog plana.....	19
III. Popis priloga	19

I PRIPREMNA OSNOVA

1. Osnovni podaci o dužniku

Trgovački sud u Rijeci je dana 3. listopada 2016. godine, na prijedlog predlagateljice Financijske agencije, Regionalni centar Rijeka, donio Rješenje broj 15 St-728/16-14 o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom VALNER MANAGEMENT društvo s ograničenog odgovornošću za poslovanje nekretninama, Rijeka, Braće Cetina 13, OIB: 27914922123, (dalje Dužnik), a nakon prethodno provedenog prethodnog postupka.

Za stečajnog upravitelja imenovan je Jure Matković iz Rijeke.

Stečajni sudac je Daniela Korlević, sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci, a ostala tijela Dužnika su Skupština vjerovnika, te Odbor vjerovnika.

Tijekom stečajnog postupka dana 2. veljače 2017. godine održano je Ispitno i Izvještajno ročište vjerovnika radi ispitivanja prijavljenih tražbina i radi odlučivanja o daljnjem tijeku stečajnog postupka.

Društvo Valner Management d.o.o. kao prednik Dužnika upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod matičnim brojem (MBS) 040228531 dana 9. svibnja 2006. godine. Pretežna djelatnost kao predmet poslovanja Dužnika je poslovanje nekretninama. Jedini član/osnivač je Zlatko Osrečki iz Zagreba, Koprivnička 6, a zakonski zastupnik Dužnika do dana otvaranja stečajnog postupka bio je Ivan Buršić.

2. Podaci o ekonomsko financijskom stanju Dužnika

2.1. Gospodarski položaj prednika Dužnika

Dužnikova imovina pokrivala je njegove obveze koncem 2013., 2014. i 2015. godine, i u tim godinama nije bilo nedostatka likvidnih financijskih sredstava za redovno poslovanje. Iz podataka obrasca Račun dobiti i gubitka za 2013. godinu proizlazi da je Dužnik 2013. godine ostvario odličan rezultat u poslovanju, dok je tijekom naredne dvije godine (u zbiru) poslovao na tzv. pozitivnoj nuli. Međutim, zbog nemogućnosti naplate kratkoročnih tražbina, već početkom 2013. godine došlo je do nemogućnosti podmirivanja dospjelih kratkoročnih obveza (od oko 8,3 milijuna kuna) odnosno do blokade žiro računa Dužnika, te je u veljači 2013. godine podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, poslovni broj 7 Stpn-81/13-6 od 25. rujna 2013. godine, odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe, no Dužnik nije podmirio obveze preuzete predstečajnom nagodbom. Dužnik je 100%-tni vlasnik udjela u trgovačkim društvima Egzedra d.o.o. iz Splita i Venustas d.o.o. iz Splita, koji su vlasnici zemljišta na kojima se planira gradnja trgovačke namjene. Sve do dana otvaranja stečajnog postupka Dužnik je pokušavao unovčiti svoje poslovne udjele u naprijed navedenim splitskim društvima kako bi započeo s namirivanjem svojih obveza. Uvidom u očevidnik za plaćanje na dan 2. studenog 2016. godine Dužnik je kod Financijske agencije imao

evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekidnom razdoblju od 11. lipnja 2014. godine u ukupnom iznosu od 867.517,57 kn, te je stoga utvrđeno da je Dužnik nesposoban za plaćanje odnosno kod Dužnika je utvrđeno postojanje stečajnog razloga iz čl. 6. Stečajnog zakona (dalje SZ).

2.2. Gospodarski položaj Dužnika i poslovanje u uvjetima stečajnog postupka

Poslovanje Dužnika u uvjetima stečajnog postupka svodilo se na nastojanje pronalaska investitora koji bi, putem realizacije sanacijskog stečajnog plana, svježim kapitalom omogućio nastavak poslovanja Dužnika.

3. Imovina (stečajna masa) i obveze stečajnog dužnika

3.1. Struktura imovine Dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka – rekapitulacija:

Knjigovodstveno stanje na dan 3. studenog 2016. godine		(u kn)
OPIS		Iznos
Dugotrajna i kratkotrajna imovina		
- poslovni udjeli u povezanim društvima		10.522.065
- zajmovi povezanim i nepovezanim fizičkim osobama i trgovačkim društvima		90.827.162
- pokretna imovina (materijal i oprema)		-
Ukupno imovina (Aktiva Balance)		101.349.227

3.2. Likvidacijska vrijednost imovine Dužnika - rekapitulacija

U slučaju eventualne provedbe redovnog zakonskog modela (likvidacijskog modela) okončanja stečajnog postupka, prema likvidacijskim vrijednostima pojedinih dijelovima imovine (stečajne mase) Dužnika može se zaključiti kako je likvidacijska vrijednost te imovine jednaka nuli (prema prilogu: Pregled imovine).

Naime, sva imovina povezanih društava opterećena je hipotekama za njihove vlastite obveze, te je likvidacijska vrijednost njihovih udjela u takvim uvjetima jednaka nuli, a također je u istoj situaciji onemogućena naplata potraživanja Dužnika od povezanih društava (koja čine većinu potraživanja). Za potraživanja Dužnika od ostalih dužnika, dio ih je izjavio prijeboj sa svojim protutražbinama, a ostala su upitne naplativosti zbog složenog gospodarskog položaja tih dužnika.

Slijedom toga, u slučaju likvidacijskog modela vjerovnici ne bi mogli biti namireni.

3.3. Vrijednost imovine Dužnika u slučaju nastavka poslovanja na temelju potvrđenog stečajnog plana

Vrijednost imovine Dužnika za slučaj nastavka poslovanja na temelju sanacijskog stečajnoga plana preustrojem bila bi veća od njezine likvidacijske vrijednosti. Budući je imovina gore navedenih Dužnikovih povezanih dužnika založena za vlastite kreditne obaveze, stoga bi jedino realizacijom planiranog modela sanacije kroz stečajni plan došlo do povećanja vrijednosti imovine Dužnika, a kako je prikazano Financijskim planom pod točkom 6.4. stečajnog plana.

3.4. Obaveze stečajnog dužnika

Nakon ispitivanja tražbina na ispitnom ročištu održanom 20. travnja 2017. godine u stečajnom postupku nad Dužnikom sudskim rješenjem su utvrđene tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 65.078,70 kn, te tražbine drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 174.405.483,54 kn.

Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda imaju protutražbine u iznosu od 24.279.110,46 kn, za koje postoji pravo na prijeboj sukladno čl. 174. SZ, te ukupne sadašnje obveze Dužnika prema vjerovnicima iznose 150.191.451,78 kn. Nisu prijavljena razlučna niti izlučna prava.

Slijedom navedenog daje se tablični prikaz tražbina pojedinih vjerovnika (uzimajući u obzir cedirane tražbine prijašnjeg vjerovnika B2 Kapital d.o.o. iz Zagreba) i iznosa tražbina s kojima vjerovnici sudjeluju u stečajnom planu, kako slijedi:

(u kn)			
Vjerovnik	Utvrđene tražbine	Prijeboj po čl.174. SZ	Iznos tražbine s kojom Vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu
IVAN BURŠIĆ, Višnjani, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	65.078,70		65.078,70
Ukupno prvi viši isplatni red:	65.078,70	0,00	65.078,70

Vjerovnik	Utvrđene tražbine	Prijeboj po čl.174. SZ	Iznos tražbine s kojom Vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu
IVAN BURŠIĆ, Višnjani, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	7.400,58		7.400,58
REPUBLIKA HRVATSKA, OIB 52634238587	1.646.728,28		1.646.728,28
KAUFLAND HRVATSKA k.d. Zagreb, Donje Svetice 14, OIB: 47432874968 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 7509775367	39.451.540,17		39.451.540,17
DRINAK d.o.o., Duće (Općina Dugi Rat), Poljička cesta Dočine 45, OIB: 00123748789 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 57509775367	48.100.443,85		48.100.443,85
MUSCULI d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB 38067327538, pripojen Three X Energy d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5, OIB 40863731748, pripojen Aquila Cuna d.o.o. Zagreb, Koprivnička 6, OIB 93036817297, pripojen MD POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB: 96639408922, pripojen ANTONIJO FLORES d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB 820367370420, pripojen MUSCULI POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 60830305763	2.714.111,96		2.714.111,96
GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB 54382731928	6.257,82		6.257,82
LIR d.o.o. Zagreb, Zvonimirova 20, OIB 13797720649 pripojen društvu SKY CONSULTING d.o.o. Zagreb, Ulica Alberta Bazale 8, OIB 50283828370	1.340.841,59		1.340.841,59

Vjerovnik	Utvrđene tražbine	Prijeboj po čl.174. SZ	Iznos tražbine s kojom Vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu
LAPIS – TEXTUM d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5a, OIB 34024384265	1.500.396,80	1.307.543,90	192.852,90
TOM D.J. JEANDARME Belgija, Sint Truiden, Hasseltsesteenweg 2, OIB 44649975662	20.000,00		20.000,00
HOTELI NOVI d.o.o. Novi Vinodolski, Hrastić 15, OIB 22170158094	43.125,00		43.125,00
RADAR d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 70063044422, pripojen društvu Novi Gradnja d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 10912102509, pripojeno društvu Four X Energy d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 02925953453, pripojen društvu POL-TOURS d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB: 17983199680, pripojen društvu ARENA CENTAR UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 01553343407, pripojeno društvu RADAR POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 43908822033	52.500,00		52.500,00
J.T.D. za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta, Rijeka, Užarska 30, OIB 35054738874	13.530,00		13.530,00
ZLATKO OSREČKI, Zagreb, Koprivnička 6, OIB 83230120668	79.508.607,49	22.971.566,56	56.537.040,93
Ukupno drugi viši ispladni red:	174.405.483,54	24.279.110,46	150.126.373,08
UKUPNO prvi i drugi viši ispl. red	174.470.562,24	24.279.110,46	150.191.451,78

4. Obveze stečajne mase

Člankom 335. SZ određeno je da ako se prije potvrde stečajnog plana moraju ispuniti određene činidbe ili ostvariti druge mjere, stečajni plan se smije potvrditi samo ako su te pretpostavke ispunjene, a sud će po službenoj dužnosti uskratiti potvrdu plana ako se te pretpostavke ne ispune ni nakon isteka primjerenog roka koji je odredio.

Stečajni upravitelj je nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana, a prije zaključenja stečajnog postupka, dužan podmiriti sve dospjele obveze stečajne mase a za nepodmirene pružiti odgovarajuća osiguranja. S obzirom na zakonsku odredbu po kojoj se vjerovnici stečajne mase namiruju prije stečajnih vjerovnika, ovim stečajnim planom stečajni vjerovnici nisu ovlašteni zadirati u prava vjerovnika stečajne mase. Obveze stečajne mase namiruju se redom kako dopijevaju (čl. 154. st. 1. i 2. SZ).

U ovom konkretnom slučaju preduvjet za zaključenje stečajnog postupka potvrdom stečajnog plana je uplata iznosa od 600.000,00 kn na račun Dužnika na ime podmirenja obveza stečajne mase, a prema odluci Odbora vjerovnika o prihvatanju predračuna predvidivih troškova izrade stečajnog plana od 25. rujna 2017. godine (na iznos od 588.000,00 kn). Korekcija na navedeni zaokruženi iznos od 600.000,00 kn posljedica je znatnog protoka vremenskog razdoblja. Obveze prema vjerovnicima stečajne mase namirit

će se nakon pravomoćnosti potvrde stečajnog plana, a prije zaključenja stečajnog postupka, temeljem vjerodostojnih dokaza o stvarno nastalim troškovima i obvezama stečajne mase (ugovori, sudske odluke, zakonske obveze i sl.).

Navedeni iznos od 600.000,00 kn osigurat će se beskamatnom pozajmicom Dužniku od strane stečajnog vjerovnika Zlatka Osrečkog iz Zagreba, Koprivnička 6, OIB 83230120668, i to uplatom tog iznosa, umanjenog za već s njegove strane prethodno uplaćeni iznos od 15.000,00 kn za navedene obveze stečajne mase, a prije potvrde stečajnog plana, na transakcijski račun Dužnika HR6724840081135020005 otvorenog kod Raiffeisenbank Hrvatska d.d.

Uplaćeni iznos od 600.000,00 kn stečajni vjerovnik Zlatko Osrečki iz Zagreba potraživati će od Dužnika s dospijecom na dan pravomoćnosti stečajnog plana, plativo u 5 godišnjih rata s odgodom uplate prve rate od 12 mjeseci. Pozajmica će se knjižiti kao dugotrajna obveza prema Zlatku Osrečkom iz Zagreba, Koprivnička 6, OIB 83230120668.

Iz odredbi čl. 344. st. 1. i 2. SZ proizlazi da je uplata sredstava za podmirenje troškova stečajnog plana odnosno za podmirenje obveza stečajne mase na račun Dužnika preduvjet za potvrdu stečajnog plana odnosno za zaključenje stečajnog postupka.

Pred sudovima se ne vode postupci koji se tiču stečajne mase.

5. Prikaz unovčenja dužnikove imovine prema odredbama SZ (redovni zakonski model)

U prilogu „Pregled imovine“ detaljno je specificirana imovina Dužnika prema poslovnim knjigama, a u točki 2. istog pregleda navedena je likvidacijska vrijednost i mogućnost namirenja u uvjetima likvidacijskog stečaja prema redovnom zakonskom modelu.

6. Ciljevi stečajnog plana i mjere za njegovo ostvarenje

6.1. Ciljevi stečajnog plana

Stečajnim planom se ostvaruju sljedeći ciljevi:

1. sanacija stečajnog dužnika radi omogućavanja nastavka poslovanja Dužnika na profitabilnim osnovama, te radi omogućavanja provedbe mjera reorganizacije (preustroja),
2. namirenje svih vjerovnika u obliku i na način koji nije nepovoljniji od namirenja prema redovnom zakonskom modelu okončanja stečajnog postupka nad Dužnikom,
3. nastavak poslovanja Dužnika u pravnom obliku društva s ograničenom odgovornošću, uz preustroj prema odredbama stečajnoga plana.

6.2. Mjere koje su poduzete tijekom trajanja stečajnog postupka radi ostvarenja ciljeva stečajnog plana

Od dana otvaranja stečajnoga postupka nad stečajnim dužnikom do dana sastavljanja ovoga stečajnoga plana, Skupština vjerovnika i Odbor vjerovnika donijeli su odluke i poduzeli mjere kojima se omogućuje ostvarenje ciljeva stečajnoga plana, poglavito u pogledu zaštite imovine Dužnikovih dužnika.

6.3. Mjere za ostvarenje stečajnog plana

Stečajni plan sastoji se od sljedećih mjera za njegovo ostvarenje:

1. **sanacija** Dužnika,
2. **preustroj** Dužnika,
3. **nastavak poslovanja** Dužnika na profitabilnim osnovama.

6.4. Sanacija Dužnika (plan poslovanja)

Sanacija Dužnika prema ovom stečajnom planu će se provesti na slijedeći način:

Društvo Venustas d.o.o. iz Splita, čiji je jedini osnivač Dužnik, je s društvom Kaufland Hrvatska d.d. iz Zagreba sklopilo predugovor o prodaji svog zemljišta i o kupnji dijela slobodnih zemljišnih čestica koje društvu Kaufland Hrvatska d.d. iz Zagreba nisu neophodne za realizaciju njegovog projekta izgradnje novog Trgovačkog centra Kaufland.

Stečajni upravitelj, tijekom trajanja stečajnoga postupka odnosno tijekom provedbe mjera sanacije predviđenih stečajnim planom, u svojstvu tijela Dužnika pravne osobe kao i tijela društava čiji je Dužnik osnivač, ima pravo i obvezu donošenja odluka (odobrenja ili suglasnosti) koje prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima donose tijela društva s ograničenom odgovornošću odnosno dioničkog društva.

Dužnik će za društvo Venustas d.o.o. iz Splita obavljati poslove projektnog menadžmenta, te će kroz daljnji razvoj projekata društva Venustas d.o.o. iz Splita (iznajmljivanje i/ili prodaja nekretnina tog društva) osigurati sredstva čiste dobiti iz prihoda od usluga kao i sredstva od naplate dijela svoje tražbine od društva Venustas d.o.o. iz Splita s temelja zajma od 5.979.064,60 kn (povrat tog zajma Dužniku utvrđen je predstečajnom nagodbom društva Venustas d.o.o., posl. br. 12.Stpn-84/2014, TS u Splitu), te na taj način osigurati raspoloživa financijska sredstva u iznosu od 7.300.000,00 kn (od čega za namirenje vjerovnika 6.189.978,73 kn, za povrat pozajmice Zlatku Osrečkom iz Zagreba na ime refundacije financiranja troškova stečajnog plana 600.000,00 kn, te za ulaganje u daljnji razvoj društva 510.081,25 kn). Sredstva od 7,3 milijuna kuna planiraju se ostvariti (od dobiti i povrata zajma) u razdoblju 2022. do 2027. godine, a prema niže prikazanom Financijskom planu novčanih primitaka i izdataka, a nakon financijske konsolidacije Dužnikova poslovanja tijekom 2022. godine nakon zaključenja stečajnog postupka.

Financijski plan novčanih primitaka i izdataka za 2022. - 2027. godina (stalne cijene)

	(kn)					
Godina	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Donos iz prethodne godine	-	300.000,00	107.461,67	79.982,04	152.512,41	325.042,78
Od zadržane dobiti društva	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Od povrata zajma - Venustas d.o.o.		900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
Ukupno raspoloživo	300.000,00	1.500.000,00	1.407.451,67	1.479.982,04	1.652.512,41	1.925.042,78
Za namirenje Vjerovnika skupine A	-	65.078,70	-	-	-	-
Za namirenje Vjerovnika skupine B	-	1.207.469,63	1.207.469,63	1.207.469,63	1.207.469,63	1.207.469,63
Za namirenje Vjerovnika skupine D	-	-	-	-	-	87.551,90
Povrat pozajmice – Zlatku Osrečkom	-	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ukupan odljev		1.392.548,33	1.327.469,63	1.327.469,63	1.327.469,63	1.414.961,53
Razlika za prijenos	300.000,00	107.461,67	79.982,04	152.512,41	325.042,78	510.081,25

Za potrebe provedbe stečajnog plana stečajni vjerovnici Dužnika podijeljeni su u četiri skupine, ovisno o načinu namirenja njihovih tražbina, a kako slijedi:

A. Namirenje vjerovnika prvog višeg isplatnog reda isplatom uz odgodu

Vjerovnici prvog višeg isplatnog reda, čija je tražbina utvrđena u ukupnom iznosu od 65.078,70 kn, namirit će se kroz postupak sanacije isplatom bez umanjenja, s odgodom od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja suda o potvrdi stečajnog plana.

ZBIRNI PREGLED ISPLATE VJEROVNICIMA PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

Vjerovnici	Vrijednost tražbina kn	Namirenje u kn
Priznate tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda	65.078,70 kn	65.078,70 kn
UKUPNO	65.078,70 kn	65.078,70 kn

B. Namirenje vjerovnika drugog višeg isplatnog reda isplatom uz odgodu (obročnom otplatom)

Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda, koji su osobni vjerovnici stečajnog dužnika, a nisu razvrstani u ostale grupe za namirenje, i čija je tražbina utvrđena u ukupnom iznosu od 6.037.348,13 kn, namirit će se kroz postupak sanacije isplatom bez umanjenja, i to u 5 jednakih godišnjih obroka, od kojih prvi dospijeva na naplatu u roku od 12 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja suda o potvrdi stečajnog plana, a 2. do 5. obrok u roku od daljnjih 12 mjeseci od dospijeća prethodnog obroka.

ZBIRNI PREGLED ISPLATE VJEROVNICIMA DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA

Vjerovnici	Vrijednost tražbina u kn	Namirenje u kn
Priznate tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda – namirenje putem isplate	6.037.348,13 kn	6.037.348,13 kn
UKUPNO	6.037.348,13 kn	6.037.348,13 kn

C. Namirenje vjerovnika drugog višeg isplatnog reda pretvaranjem tražbina u ulog

Vjerovnik drugog višeg isplatnog reda koji je suglasan s takvim načinom namirenja, i čija je tražbina utvrđena u iznosu od 56.537.040,93 kn, namiruje se pretvaranjem njegove tražbine u ulog uz povećanje temeljnog kapitala.

Povećanje temeljnog kapitala provodi se na način da stečajni vjerovnik svoju tražbinu s kojom sudjeluje u stečajnom planu u punom iznosu pretvara u ulog čija je vrijednost jednaka iznosu tražbine zaokruženom na najbliži niži iznos koji je višekratnik broja 100, te na taj način sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala društva jednim ulogom čiji nominalni iznos odgovara iznosu njegove tražbine, zaokruženom na najbliži niži iznos koji je višekratnik broja 100.

Dakle, provest će se povećanje temeljnog kapitala stečajnog dužnika sa vrijednosti od 1.360.000,00 kn za vrijednost od 56.537.000,00 kn, na novu vrijednost temeljnog kapitala u iznosu od 57.897.000,00 kn.

ZBIRNI PREGLED PRETVARANJA TRAZBINA U ULOG

Vjerovnici	Vrijednost tražbina u kn	Vrijednost uloga – poslovnih udjela kn
Priznate tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda – namirenje pretvaranjem tražbine u udjel	56.537.040,93kn	56.537.000,00kn
UKUPNO	56.537.040,93kn	56.537.000,00kn

Razliku tražbine i vrijednosti udjela od 40,93 kn vjerovnik prepušta Dužniku na ime prihoda društva.

D. Namirenje vjerovnika drugog višeg isplatnog reda naplatom od glavnih dužnika

Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda, koji nisu osobni vjerovnici stečajnog dužnika već im je isti jamac, i čija je tražbina utvrđena u ukupnom iznosu od 87.551.984,02 kn, namiruju se u 100% iznosu tražbina, i to od svojih glavnih dužnika sa 99,9%, te od strane Dužnika iznosom u visini od 0,1% tražbina, koji iznos dopijeva na naplatu u roku od 5 godina od dana pravomoćnosti rješenja suda o potvrđi stečajnog plana.

ZBIRNI PREGLED NAMIRENJA VJEROVNICA DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA PUTEM NAPLATE

Vjerovnici	Vrijednost tražbina u kn	Namirenje u kn
Priznate tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda – namirenje putem otkupa potraživanja	87.551.984,02 kn	87.551.984,02 kn
UKUPNO	87.551.984,02 kn	87.551.984,02 kn

Prema ovom stečajnom planu vjerovnici svih isplatnih redova, bez obzira da li im je interes bio namirenje kroz likvidacijski postupak odnosno kroz sanacijski postupak Dužnika namiruju svoje priznate tražbine u 100% iznosu. Likvidacijskim postupkom njihovo namirenje iz stečajne mase bi bilo jednako nuli.

6.5.Reorganizacija

Reorganizacija je posljedica sanacije Dužnika kojom se mijenja financijska i vlasnička struktura Dužnika.

Izbor pravnog oblika društva koje nastaje reorganizacijom (preustrojem):

Društvo ostaje u pravnom obliku društvo s ograničenom odgovornošću.

7. Usporedba pravnog položaja vjerovnika po skupinama u slučaju primjene sanacijskog modela prema stečajnom planu u odnosu na redovni zakonski model

U toč. 6. izloženi sanacijski model prema ovome Stečajnome planu stavlja sve skupine vjerovnika u povoljniji položaj u odnosu na eventualnu primjenu redovnog zakonskog modela za slučaj neuspjeha sanacijskog modela prema stečajnom planu.

U toč. 3.2. opisani su izgledi za novčano namirenje vjerovnika stečajnoga dužnika, uz primjenu redovnog zakonskog modela likvidacijskim postupkom.

Iz tako analiziranog pravnog položaja vjerovnika za slučaj primjene redovnog zakonskog modela likvidacije proizlazi, kako se sanacijskim modelom prema ovome stečajnome planu omogućuje povoljniji položaj svih vjerovnika.

Spektar načina namirenja vjerovnika omogućuje prilagodbu pozicije svake skupine vjerovnika njihovom pravnom, ali i ekonomskom položaju i interesima.

Ako se uzme u obzir, da je putem tijela stečajnoga postupka prema stečajnom upravitelju od samoga početka stečajnoga postupka postavljan zahtjev upravo od vjerovnika da se pristupi izradi stečajnoga plana, uz izbjegavanje provedbe likvidacijskog modela, proizlazi da na strani vjerovnika postoji ekonomski i pravni interes za opstankom stečajnog dužnika kao gospodarskog subjekta, uz povećanje vrijednosti istog kroz proces nastavka poslovanja.

Svi stečajni vjerovnici koji nisu stečajni vjerovnici nižih isplatnih redova dolaze provedbom predloženog stečajnog plana u poziciju koja je povoljnija od one pravne pozicije koju bi imali u slučaju provedbe redovnog zakonskog modela, a prema slijedećem pregledu:

Pregled namirenja vjerovnika po skupinama primjenom sanacijskog modela u odnosu na namirenje redovnim zakonskim modelom.

(u kn)				
Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Namirenje kroz likvidacijski postupak	Namirenje kroz sanacijski postupak	Razlika
IVAN BURŠIĆ, Višnjan, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	65.078,70	0,00	65.078,70	65.078,70
Ukupno prvi viši isplatni red:	65.078,70	0,00	65.078,70	65.078,70
IVAN BURŠIĆ, Višnjan, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	7.400,58	0,00	7.400,00	7.400,00
REPUBLIKA HRVATSKA, OIB 52634238587	1.646.728,28	0,00	1.646.728,28	1.646.728,28
KAUFLAND HRVATSKA k.d. Zagreb, Donje Svetice 14, OIB: 47432874968 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 7509775367	39.451.540,17	0,00	39.451.540,17	39.451.540,17
DRINAK d.o.o., Duće (Općina Dugi Rat), Poljička cesta Dočine 45, OIB: 00123748789 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 57509775367	48.100.443,85	0,00	48.100.443,85	48.100.443,85

Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Namirenje kroz likvidacijski postupak	Namirenje kroz sanacijski postupak	Razlika
MUSCULI d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB 38067327538, pripojen Three X Energy d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5, OIB 40863731748, pripojen Aquila Cunae d.o.o. Zagreb, Koprivnička 6, OIB 93036817297, pripojen MD POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB:96639408922, pripojen ANTONIJO FLORES d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB 820367370420, pripojen MUSCULI POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 60830305763	2.714.111,96	0,00	2.714.111,96	2.714.111,96
GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB 54382731928	6.257,82	0,00	6.257,82	6.257,82
LIR d.o.o. Zagreb, Zvonimirova 20, OIB 13797720649 pripojen društvu SKY CONSULTING d.o.o. Zagreb, Ulica Alberta Bazale 8, OIB 50283828370	1.340.841,59	0,00	1.340.841,59	1.340.841,59
LAPIS – TEXTUM d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5a, OIB 34024384265	192.852,90	0,00	192.852,90	192.852,90
TOM D.J. JEANDARME Belgija, Sint Truiden, Hasseltsesteenweg 2,OIB 44649975662	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
HOTELI NOVI d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 22170158094	43.125,00	0,00	43.125,00	43.125,00
RADAR d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 70063044422, pripojen društvu Novi Gradnja d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 10912102509, pripojeno društvu Four X Energy d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 02925953453, pripojen društvu POL-TOURS d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB: 17983199680, pripojen društvu ARENA CENTAR UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 01553343407, pripojeno društvu RADAR POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 43908822033	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00

Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Namirenje kroz likvidacijski postupak	Namirenje kroz sanacijski postupak	Razlika
J.T.D. za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta, Rijeka, Užarska 30, OIB 35054738874	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00
ZLATKO OSREČKI, Zagreb, Koprivnička 6, OIB 83230120668	56.537.040,93	0,00	56.537.000,00	56.537.000,00
Ukupno drugi viši isplatni red:	150.126.373,08	0,00	150.126.247,55	150.126.247,55

8. Postupak izrade i razmatranja Stečajnog plana, raspravljanja i glasovanja o Stečajnom planu te njegove potvrde i provedbe

O tome da se pristupi izradi Stečajnog plana odlučeno je na Skupštini vjerovnika održanoj dana 19. srpnja 2016. godine, te je sukladno zakonskim odredbama izrađen ovaj stečajni plan.

Stečajni plan sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Pripremna osnova,
2. Provedbena osnova,
3. Prilozi uz stečajni plan, kao njegovi sastavni dijelovi, i to:

Prilog 1 – Pregled imovine

Prilog 2 – Izjava vjerovnika sukladno čl. 316. SZ

Prilog 3 – Prijedlog Odluke o povećanju temeljnog kapitala te Odluke o izmjeni izjave o osnivanju

Postupak razmatranja Stečajnog plana od strane stečajnog suca i Skupštine vjerovnika, raspravljanje i glasovanje o Stečajnom planu te potvrda istog, obavit će se sukladno odredbama SZ.

Nakon što rješenje o potvrđivanju stečajnog plana postane pravomoćno, te nakon što stečajni upravitelj namiri nesporne obveze stečajne mase a za sporne pruži odgovarajuće osiguranje, te provede mjere iz Stečajnog plana, sud će donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka sukladno čl. 344. SZ.

II PROVEDBENA OSNOVA

1. Razvrstavanje vjerovnika u skupine

Prema odredbi članka 308. SZ, vjerovnici se pri utvrđivanju njihovih prava razvrstavaju u skupine. Vjerovnici s različitim pravnim položajem razvrstavaju se u stečajnom planu u posebne skupine. Vjerovnici istoga pravnog položaja mogu se svrstati u skupine prema istovrsnosti gospodarskih interesa.

2. Kriteriji primijenjeni kod razvrstavanja vjerovnika u skupine

Vjerovnici istog pravnog položaja mogu se svrstati u skupine prema istovrsnosti gospodarskih interesa, a posebnu skupinu čine radnici.

Slijedom navedenog, uz uvažavanje spremnosti jednog od vjerovnika da svoje tražbine pretvori u ulog s ciljem nastavljanja poslovanja Dužnika, vjerovnici su svrstani u slijedeće skupine:

Vjerovnici prvog višeg isplatnog reda – čine jednu skupinu

- Skupina A će biti namirena isplatom u cijelosti, uz odgodu.

Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – čine tri skupine, kako slijedi:

- skupina B – vjerovnici drugog višeg isplatnog reda, koji su osobni vjerovnici Dužnika, koji će biti namireni isplatom u novcu u cijelosti, uz odgodu
- skupina C – vjerovnici drugog višeg isplatnog reda, koji su osobni vjerovnici Dužnika, koji će steći poslovne udjele nakon pretvaranja svojih tražbina u ulog, uz suglasnost s takvim načinom namirenja
- skupina D – vjerovnici drugog višeg isplatnog reda, kojima je Dužnik jamac za obaveze trećih, bit će namireni u cijelosti najvećim dijelom naplatom od glavnih dužnika a malim dijelom od Dužnika, uz odgodu

3. Popis vjerovnika čije su tražbine priznate

U nastavku su prikazane tabele s popisom vjerovnika i vrijednostima utvrđenih tražbina tih vjerovnika s kojima oni sudjeluju u glasovanju o prihvatanju stečajnog plana:

Vjerovnici prvog višeg isplatnog reda:

(u kn)

Vjerovnik	Iznos tražbine s kojom Vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu
IVAN BURŠIĆ, Višnjan, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	65.078,70
Ukupno prvi viši isplatni red:	65.078,70

Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda:

(u kn)

Vjerovnik	Iznos tražbine s kojom Vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu
IVAN BURŠIĆ, Višnjan, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	7.400,58
REPUBLIKA HRVATSKA, OIB 52634238587	1.646.728,28
KAUFLAND HRVATSKA k.d. Zagreb, Donje Svetice 14, OIB: 47432874968 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 57509775367	39.451.540,17

Vjerovnik	Iznos tražbine s kojom Vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu
DRINAK d.o.o., Duće (Općina Dugi Rat), Poljička cesta Dočine 45, OIB: 00123748789 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 57509775367	48.100.443,85
MUSCULI d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB 38067327538, pripojen Three X Energy d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5, OIB 40863731748, pripojen Aquila Cuna d.o.o. Zagreb, Koprivnička 6, OIB 93036817297, pripojen MD POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB:96639408922, pripojen ANTONIJO FLORES d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB 820367370420, pripojen MUSCULI POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 60830305763	2.714.111,96
GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB 54382731928	6.257,82
LIR d.o.o. Zagreb, Zvonimirova 20, OIB 13797720649 pripojen društvu SKY CONSULTING d.o.o. Zagreb, Ulica Alberta Bazale 8, OIB 50283828370	1.340.841,59
LAPIS – TEXTUM d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5a, OIB 34024384265	192.852,90
TOM D.J. JEANDARME Belgija, Sint Truiden, Hasseltsesteenweg 2,OIB 44649975662	20.000,00
HOTELI NOVI d.o.o. Novi Vinodolski, Hrastić 15, OIB 22170158094	43.125,00
RADAR d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 70063044422, pripojen društvu Novi Gradnja d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 10912102509, pripojeno društvu Four X Energy d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 02925953453, pripojen društvu POL-TOURS d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB: 17983199680, pripojen društvu ARENA CENTAR UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 01553343407, pripojeno društvu RADAR POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 43908822033	52.500,00
J.T.D. za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta, Rijeka, Užarska 30, OIB 35054738874	13.530,00
ZLATKO OSREČKI, Zagreb, Koprivnička 6, OIB 83230120668	56.537.040,93
Ukupno drugi viši isplatni red:	150.126.373,08
Sveukupno prvi i drugi viši isplatni red:	150.191.451,78

Ukupne tražbine s kojima vjerovnici sudjeluju u stečajnom planu i glasovanju o prihvatu stečajnog plana iznose 150.191.451,78 kn, a prema gore navedenim tražbinama vjerovnika prvog višeg isplatnog reda i tražbinama vjerovnika drugog višeg isplatnog reda.

4. Predviđene pravne promjene za skupine vjerovnika i pojedine vjerovnike

4.1. Stečajni vjerovnici prvog višeg isplatnog reda – Skupina A

Vjerovnik ove skupine bit će namiren isplatom u cijelosti i to u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja suda o potvrdi stečajnog plana.

(u kn)				
Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Namirenje kroz sanacijski postupak (stečajni plan)	% namirenja	Potrebna likvidna sredstva za namirenje
IVAN BURŠIĆ, Višnjan, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	65.078,70	65.078,70	100,00	65.078,70
Ukupno:	65.078,70	65.078,70	100,00	65.078,70

4.2. Stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – Skupina B

Vjerovnici ove skupine bit će namireni isplatom u cijelosti, u pet obroka u roku od pet godina od pravomoćnosti rješenja suda o potvrdi stečajnog plana, uz otpis utvrđenog dijela glavnice/ kamata koji otpis odgovara iznosu obračunate kamate na glavnice od 4,5% godišnje kroz cijelo vrijeme otplate, a sve uz otplatu u pet jednakih godišnjih anuiteta

(u kn)				
Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Sanacijsko namirenje (umanjena glavnica i kamate + kamata pri otplati = obveza)	% namirenja	Potrebna likvidna sredstva za namirenje
IVAN BURŠIĆ, Višnjan, Barići, Barići 7, OIB 73937209044	7.400,58	6.040,68+ 1.359,90= 7.400,58	100,00	7.400,58
REPUBLIKA HRVATSKA, OIB 52634238587	1.646.728,28	1.344.132,71+302.595,57= 1.646.728,28	100,00	1.646.728,28
MUSCULI d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB 38067327538, pripojen Three X Energy d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5, OIB 40863731748, pripojen Aquila Cuna d.o.o. Zagreb, Koprivnička 6, OIB 93036817297, pripojen MD POSLOVNA SAVJETOVANJA d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB:96639408922, pripojen ANTONIJO FLORES d.o.o. Zagreb, Koprivnička ulica 6, OIB 820367370420, pripojen MUSCULI POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 60830305763	2.714.111,96	2.215.378,64+498.733,32= 2.714.111,96	100,00	2.714.111,96
GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB 54382731928	6.257,82	5.107,91+1.149,91= 6.257,82	100,00	6.257,82
LIR d.o.o. Zagreb, Zvonimirova 20, OIB 13797720649 pripojen društvu SKY CONSULTING d.o.o. Zagreb, Ulica Alberta Bazale 8, OIB 50283828370	1.340.841,59	1.094.454,42+246.387,17= 1.340.841,59	100,00	1.340.841,59

Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Sanacijsko namirenje (umanjena glavnica i kamate + kamata pri otplati = obveza)	% namirenja	Potrebna likvidna sredstva za namirenje
LAPIS – TEXTUM d.o.o. Zagreb, Frankopanska 5a, OIB 34024384265	192.852,90	157.415,09+35.437,81= 192.852,90	100,00	192.852,90
TOM D.J. JEANDARME Belgija, Sint Truiden, Hasseltsesteenweg 2,OIB 44649975662	20.000,00	16.324,89+3.675,11= 20.000,00	100,00	20.000,00
HOTELI NOVI d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 22170158094	43.125,00	35.200,54+7.924,46= 43.125,00	100,00	43.125,00
RADAR d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 70063044422, pripojen društvu Novi Gradnja d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 10912102509, pripojeno društvu Four X Energy d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB 02925953453, pripojen društvu POL-TOURS d.o.o. Zagreb, Jurjevska 15, OIB: 17983199680, pripojen društvu ARENA CENTAR UPRAVLJANJE d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 01553343407, pripojeno društvu RADAR POSLOVANJA d.o.o. Zagreb, Vinogradi 62, OIB: 43908822033	52.500,00	44.575,54+7.924,46= 52.500,00	100,00	52.500,00
J.T.D. za porezno savjetništvo Antičić – Jakovljević – Kušeta, Rijeka, Užarska 30, OIB 35054738874	13.530,00	11.043,79+2.486,21= 13.530,00	100,00	13.530,00
Ukupno:	6.037.348,13	6.037.348,13	100,00	6.037.348,13

4.3. Stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – Skupina C

Stečajni vjerovnik ove skupine sudjeluje u povećanju temeljnog kapitala s cjelokupnom tražbinom, te kao protuvrijednost stječe udjel u društvu Dužnika u nominalnoj vrijednosti tražbine zaokruženo na niže tako da nominalna vrijednost poslovnog udjela bude višekratnikom broja sto, a razliku prepušta u korist prihoda Dužnika.

(u kn)

Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Namirenje kroz sanacijski postupak (stečajni plan)	% namirenja	Potrebna likvidna sredstva za namirenje
ZLATKO OSREČKI Zagreb, Koprivnička 6, OIB 83230120668	56.537.040,93	56.537.000,00	100,00	0,00
Ukupno:	56.537.040,93	56.537.000,00	100,00	0,00

Zamjena utvrđenih tražbina za udjele

(u kn)				
Vjerovnik drugog višeg isplatnog reda	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Broj novih udjela	Vrijednost udjela	Razlika tražbine i udjela
ZLATKO OSREČKI, Zagreb, Koprivnička 6, OIB 83230120668	56.537.040,93	1	56.537.000,00	40,93
Ukupno:	56.537.040,93	1	56.537.000,00	40,93

Razlika tražbine i vrijednosti udjela iznosi 40,93 kn i predstavlja prihod društva.

4.4. Stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda – Skupina D

Vjerovnici drugog višeg isplatnog reda, kojima je Dužnik jamac za obaveze trećih, bit će namireni jednokratno, s obzirom na naplatu od glavnih dužnika (društva Egzedra i Venustas iz Splita), u visini od 0,1% jamstva Dužnika u roku 5 godina od pravomoćnosti rješenja suda o potvrdi stečajnog plana.

(u kn)				
Vjerovnik	Iznos priznate tražbine s kojom vjerovnik sudjeluje u stečajnom planu	Namirenje kroz sanacijski postupak (stečajni plan)	% namirenja (gl. Dužnici i Dužnik/jamac)	Potrebna likvidna sredstva za namirenje
KAUFLAND HRVATSKA k.d. Zagreb, Donje Svetice 14, OIB:47432874968 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 57509775367	39.451.540,17	39.451.540,17	100,00	39.451,50
DRINAK d.o.o., Duće (Općina Dugi Rat), Poljička cesta Dočine 45, OIB: 00123748789 - dio tražbine priznat ranijem vjerovniku B2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička 41, OIB 57509775367	48.100.443,85	48.100.443,85	100,00	48.100,40
Ukupno:	87.551.984,02	87.551.984,02	100,00	87.551,90

Vjerovnici	Iznos priznatih tražbina s kojima vjerovnici sudjeluju u stečajnom planu	Namirenje kroz sanacijski postupak (stečajni plan)	% namirenja	Potrebna likvidna sredstva za namirenje
Ukupno sve grupe:	150.191.451,78	150.191.451,78	100,00	6.189.978,15

5. Postupak reorganizacije stečajnog dužnika – radnje stečajnog upravitelja i izjave vjerovnika

Stečajni upravitelj ima prava i obveze tijela dužnika pravne osobe tijekom trajanja stečajnog postupka.

Stečajni upravitelj, tijekom trajanja stečajnoga postupka odnosno tijekom provedbe mjera sanacije predviđenih stečajnim planom, u svojstvu tijela dužnika pravne osobe ima pravo i obvezu donošenja odluka koje prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima donose tijela društva s ograničenom odgovornošću odnosno dioničkog društva.

Odluke na donošenje kojih je stečajni upravitelj ovlašten, stečajni upravitelj donosi sukladno zakonskim propisima i sukladno odredbama stečajnog plana, a uz suglasnost vjerovnika, koji potrebne suglasnosti daju u obliku pisanih izjava, istovremeno s prihvaćanjem ili nakon prihvaćanja stečajnoga plana.

Slijedom navedenoga sve odluke, koje se tiču reorganizacije Dužnika prema odredbama ovoga stečajnoga plana, donosi stečajni upravitelj na osnovi ovlasti iz stečajnoga plana i na temelju zakona, te, kada je to propisano, uz suglasnost vjerovnika.

Sukladno odredbi čl. 88 st. 3. SZ stečajni upravitelj zastupa stečajnoga dužnika, te je ovlašten zastupati Dužnika kod sklapanja svih ugovora s pojedinim vjerovnicima sukladno odredbama stečajnoga plana, a čije sklapanje je nužno za njegovu provedbu odnosno za sanaciju Dužnika na način predviđen stečajnim planom.

Smanjenje temeljnog kapitala radi pokrića gubitka i povećanje temeljnog kapitala pretvaranjem tražbine u udjel u društvu stečajnog dužnika

Stečajni upravitelj, u svojstvu skupštine društva Dužnika, donosi Odluku o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala pretvaranjem tražbina prema Dužniku u udio u društvu Dužnika.

Stečajni upravitelj, u svojstvu zakonskog zastupnika Dužnika, predat će prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala za iznos 1.360.000,00 kn koji je postojao na dan otvaranja stečajnog postupka radi pokrića gubitka stečajnog dužnika nastalog tijekom stečajnog postupka, te za upis povećanja temeljnog kapitala za iznos od 56.537.700,00 kn na ime pretvaranja potraživanja u ulog u sudski registar, kojoj prijavi će, uz odluke koje su naprijed navedene, priložiti reviziju povećanja temeljnog kapitala i sve zakonom propisane odluke i privitke.

Za potrebe namjeravanog povećanja temeljnog kapitala, stečajni upravitelj će, u slučaju da za isto postoji zakonska obveza, pribaviti mišljenje revizora o namjeravanom povećanju temeljnog kapitala.

Vjerovnik koji pretvara tražbinu u udjel dati će pisanu izjavu o preuzimanju udjela, i to u obliku javnobilježničkog akta ili privatne potvrđene isprave.

Slijedom gore navedenog, temeljni kapital Dužnika imat će vrijednost od 56.537.700,00 kn kao udjel u vlasništvu Zlatka Osrečkog iz Zagreba, Koprivnička 6, OIB 83230120668.

6. Predviđene promjene u pravnom položaju sudionika stečajnog plana

U konkretnom slučaju dolazi do promjene u pravnom položaju vjerovnika Zlatka Osrečkog koji položaj vjerovnika mijenja za položaj člana društva, s obzirom da isti svoja potraživanja prema Dužniku pretvara u ulog u društvu Dužnika.

7. Izjave i odluke

U postupku prihvatanja i provedbe stečajnoga plana, vjerovnik Zlatko Osrečki iz Zagreba, Koprivnička 6, OIB 83230120668 dao je Izjavu da sukladno čl. 316. SZ prihvaća ulog u društvu Dužnika u visini svojih potraživanja s kojima sudjeluje u stečajnom planu.

Pravomoćno rješenje o potvrdi Stečajnog plana djeluje prema svim sudionicima.

U slučaju da pojedini vjerovnici ne daju odgovarajuće izjave, njihove će izjave nadomjestiti pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana, te će se smatrati da je od strane tih vjerovnika dana suglasnost za provedbu Stečajnog plana po svim osnovama i u odnosu na sve sudionike stečajnog plana, tako da će se uzimati da su ti vjerovnici dali potvrdne izjave i suglasnosti potrebne za provedbu Stečajnog plana.

8. Nadzor nad ispunjavanjem stečajnog plana

Stečajni upravitelj, Odbor vjerovnika i stečajni sudac nadzirat će ispunjavanje stečajnog plana u skladu s odredbama SZ.

U Rijeci, 25. kolovoza 2022. godine.

Stečajni upravitelj
Jure Matković

III POPIS PRILOGA

Prilozi uz stečajni plan:

Prilog 1 – Pregled imovine Dužnika

Prilog 2 – Izjava vjerovnika sukladno čl. 316. SZ

Prilog 3 – Prijedlog Odluka o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala te Odluke o izmjeni izjave o osnivanju