

Privremeni stečajni upravitelj
Radojka Danek mag.oec.univ.spec.
P.Preradovića 6, 22000 Šibenik
Tel: 022 / 217 - 270
Mob: 091/3120 130

1st-775/16 v/27

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Primljeno neposredno – preko pošte (obično-preporučeno)
17.10. 2016. god. u 1 primjeraka sa
8 priloga i _____ rubrika.
Pismo stiglo poštom otvoreno – s ~~otvorenim~~ otvorenim oмотom.
Predano na poštu preporučeno dana 15.10.
16. god.
Plaćena pristojba _____
Nedostaje pristojba **1 St-775/16** _____
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.) _____

Potpis djelatnika: _____

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU

IZVJEŠĆE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA

o stečajnom dužniku **TEF d. d.**

Šibenik, Prilaz Tvornici 39, OIB: 35064117764

Uvod:

Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru, dana 22. rujna 2016. godine, imenovana sam za privremenog stečajnog upravitelja nad stečajnim dužnikom TEF d. d. Šibenik, Prilaz Tvornici 39, OIB: 35064117764.

Predmetnim rješenjem, naloženo mi je da ispitam:

1. postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka,
2. ima li stečajni dužnik imovine kojom bi se mogli pokriti troškovi postupka i dijelom vjerovnici.

Privremeni stečajni upravitelj sastavio je izvješće na temelju dostupne dokumentacije stečajnog dužnika.

IZVJEŠĆE:

TEF tvornica elektroda i ferolegura, dioničko društvo, registrirano je kod Trgovačkog suda u Zadru Stalna služba u Šibeniku s temeljnim kapitalom od 455.620.000,00 kn. Djelatnost društva prema (NKD 2007) šifra 2410 - proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura. Jedini dioničar je GRAD ŠIBENIK, OIB:55644094063, Šibenik, Trg pali branitelja Domovinskog rata 1. Član uprave je Neven Baus OIB: 67738417505, Šibenik. Stečajni dužnik ima žiro račun otvoren kod HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d. d. Zagreb broj HR9223900011300001139 koji nije blokiran i na dan 02.10.2016. godine stanje iznosi 93.230,24 kn (Dokaz- Obrazac BON-2 od 02.10.2016. godine). Privremeni stečajni upravitelj uputio je dopis zakonskom zastupniku Nevenu Bausu da mu dostavi potrebnu dokumentaciju kako bi mogao postupiti prema Rješenju Trgovačkog suda od dana 22. rujna 2016. godine i dostaviti Sudu traženo izvješće. Privremeni stečajni upravitelj dobio je potrebnu zatraženu dokumentaciju. Zatraženo je od Općinskog suda u Šibeniku, zemljišno knjižnog odjela, potvrdu o vlasništvu nekretnina. Dobivenim izvadcima iz zemljišne knjige utvrđeno je, da je stečajni dužnik vlasnik nekretnina, zemljišno knjižni izvadci se prilažu predmetnom izviješću. Privremeni stečajni upravitelj je zatražio od Policijske postaje u Šibeniku potvrdu o vlasništvu vozila, istu nije dobio do pisanja predmetnog izviješća.

1. Imovina dužnika:

Prema dostupnoj dokumentaciji stečajni dužnik ima dugotrajne materijalne imovine knjigovodstvene vrijednosti na dan 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 367.279.809,00 kn i kratkotrajne imovine u iznosu od 60.693,00 kn, koja se sastoji od potraživanja od kupaca, ostala kratkotrajna potraživanja, novca u banci i blagajni. Ukupna imovina stečajnog dužnika na dan 31.12.2015. godine iznosi 367.342.445,00 kn. Dugoročne obveze stečajnog dužnika na dan 31. prosinca 2015. godine iznose 62.531.450,00 kn, a odnose se na odgođene porezne obveze. Kratkoročne obveze iznose 202.035.168,00 kn, odnose se na zajmove, obveze prema dobavljačima i ostale kratkoročne obveze. Ukupne obveze stečajnog dužnika na dan 31.12.2015. godine iznose 264.566.618 kn. Stečajni dužnik je u 2015. poslovnoj godini ostvario gubitak u iznosu od 2.804.364,00 kn, (Prijava poreza na dobit za 2015. godinu sa priložima).

Stečajni dužnik ima nekretnine u vlasništvu stoga je obavljao poslovanje u vlastitom prostoru.

Stečajni dužnik ima 7 (sedam) zaposlenika, redovito isplaćuje plaće i plaća doprinose (dokaz- Porezna potvrda-Klasa: 034-04/2016-001/02711 od dana 11. listopada 2016. godine).

2. Stečajni razlog:

Financijska agencija je na temelju članka 444. stavka 2. Stečajnog zakona podnijela Trgovačkom sudu u Zadru prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom TEF d. d., OIB: 35064117764 sa sjedištem Prilaz Tvornici 39, Šibenik navodeći da dužnik na dan 1. rujna 2015. godine u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 7561 dana, u ukupnom iznosu od 25.037.022,71 kn, da ima 8 zaposlenika, te da na dan 09.05.2016. godine dužnik u jedinstvenom registru računa ima otvoren sljedeći račun i oročena novčana sredstva: HR9223900011300001139. Postupajući po prijedlogu Financijske agencije, za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom TEF d. d., OIB: 35064117764, Prilaz Tvornici 39, Šibenik, Trgovački sud je Rješenjem od 24. svibnja 2016. godine zakazao ročište radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka za dan 20. lipnja 2016. godine. Na navedeno ročište zakonski zastupnik je pristupio i iskazao da dužnik posluje, da ima zaposlenih i da će nastaviti poslovati te podmiriti dugove u tijeku trajanja prethodnog postupka, te da je žiro račun u blokadi oko 14.000.000,00 kn, dalje se navodi, kako u međuvremenu sudu nije dostavio dokaze o otklanjanju stečajnog razloga, te je u skladu sa čl. 119. Stečajnog zakona (NN br. 71/15) 22. rujna 2016. godine imenovan privremeni stečajni upravitelj.

Privremeni stečajni upravitelj dužan je ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, te ima li stečajni dužnik imovine kojom bi se mogli pokriti troškovi postupka i dijelom vjerovnici. **Članak 5. Stečajnog zakona (NN br. 71/15) propisuje da se stečaj može otvoriti samo ako postoje stečajni razlozi: nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.**

Stečajni dužnik ima žiro račun otvoren HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb broj HR9223900011300001139 koji nije blokiran i na dan 02.10.2016 godine ima stanje 93.230,24 kn (Dokaz-Obrazac BON-2 od 02.10.2016. godine). Stečajni upravitelj je pokušao dobiti informaciju od FINE o stanju žiro računa stečajnog dužnika, rečeno joj je da je žiro račun stečajnog dužnika ugašen, ali da je u blokadi. Na upit kako dužnik posluje i ima otvoren žiro račun preko kojeg uredno posluje, rečeno je da je Odlukom Ministarstva gospodarstva od 24.06.2002. godine otvoren račun iz grupe 15 (strogo namjenska sredstva) za daljnju razgradnju TEF d. d. Šibenik. Neuobičajeno je da je poslovna banka zatvorila poslovni račun preko kojeg je dužnik poslovao, a nije izvršila povrat Rješenja o ovrsi vjerovnicima s napomenom da nema sredstava na žiro računu za namirenje njihovih potraživanja, a posebno iz razloga jer je protekao duži vremenski period.

Nesposobnost za plaćanje (članak 6. Stečajnog zakona NN br. 71/15) postoji ako dužnik ne može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze. Smatrati će se da je dužnik nesposoban za plaćanje: ako u Očevidniku redoslijeda osnove za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju dužem od 60 dana koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa, što je kod ovog stečajnog dužnika nije ispunjeno jer ima žiro račun otvoren kod HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d. d. Zagreb broj HR9223900011300001139 preko kojeg uredno posluje i ugašeni žiro račun koji je po informaciji FINE od 12.08.2016. godine neprekidno blokiran 7906 dana, ali se nigdje ne navodi koji je to žiro račun (Potvrda FINE od 12.08.2016. godine). Uvidom u Poslovna. hr računi stečajnog dužnika nisu u blokadi.(Dokaz-u privitku).

Prezaduženost (članak 7. Stečajnog zakona NN br. 71/15) postoji ako je imovina dužnika pravne osobe manja od postojećih obveza. Odredbe stavka 1. Članka. 7. SZ (NN br. 71/15) neće se primjeniti ako se prema okolnostima slučaja (razvojnom programu, raspoloživim izvorima sredstava, vrsti imovine, pribavljenim osiguranjima i slično) osnovano može pretpostaviti da će dužnik pravna osoba nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospjeću.

Analizirajući dostupnu dokumentaciju, te informacije koje je dobio privremeni stečajni upravitelj, može se zaključiti da su obveze stečajnog dužnika manje od postojeće imovine, te da je temeljem zaključaka VLADE REPUBLIKE HRVATSKE od 12. veljače 1998. godine definirane mjere za podmirivanje vjerovnika od sredstava ostvarenih prodajom nekretnina TEF-a. Iz prethodno navedenog može se zaključiti da je stečajni dužnik nije prezadužen, jer ima veću iskazanu vrijednost imovine od iskazanih obveza u poslovnim knjigama.

Stečajni dužnik TEF d. d. nema blokiran postojeći žiro račun, otvoren kod HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d. d. Zagreb broj HR9223900011300001139 i obavlja djelatnost sanacije za koju je zadužen prema Zaključcima vlade od 12.02.1998. godine te uredno isplaćuje plaće i dospjele tekuće obveze. (Odluka Vlade od 12. veljače 1998. godine).

Predvidivi troškovi stečajnog postupka sukladno članku 283. stavak 5. Stečajnog zakona (NN 71/15) su:

- ✓ sudski troškovi u iznosu od 2.000,00 kn
- ✓ izrada pečata u iznosu od 100,00 kn
- ✓ otvaranje i zatvaranje žiro računa u iznosu..... 1.000,00 kn
- ✓ dovesti u red očevidnik knjigovodstvenih podataka
i vođenje poslovnih knjiga u iznosu od 9.600,00 kn
- ✓ nagrada privremenom stečajnom upravitelju..... 3.000,00 kn
- ✓ nagrada stečajnom upravitelju.....50.000,00 kn
- ✓ ostali razni troškovi(telefon, gorivo,poštarina...) u iznosu od 3.000,00 kn

Sveukupno: 68.700,00 kn

3. Zaključak:

Imovina stečajnog dužnika koja prema poslovnim knjigama na dan 31.12.2015. godine iznosi 367.3342.445,00 kn veća je iskazanih obveza u poslovnim knjigama na dan 31.12.2015. godine koje iznose 264.566.618,00 kn. (dokaz-Bilanca i popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2015. godine).

Odlukom Ministarstva gospodarstva od 24.06.2002. godine otvoren je žiro račun kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d. d. Zagreb broj HR9223900011300001139 preko kojeg dužnik uredno posluje i isplaćuje plaće, (dokaz-BON-2 od dana 02.10.2016. godine).

Privremeni stečajni upravitelj predlaže da se nad dužnikom TEF d.d., OIB: 35064117764, Prilaz Tvornici 39, Šibenik, obustavi stečajni postupak.

Privremeni stečajni upravitelj:



Radojka Danek mag.oec.univ.spec.

Šibenik 14. listopada.2016.

Prilozi:

1. Izvadak iz zemljišne knjige, broj ZK uložka: 6696,3494,8405,3491,3492,3493 i 8080.
2. Obrazac BON-2 od dana 02.10.2016. godine izdan od Hrvatske poštanske banke d.d.
3. Odluka Ministarstva gospodarstva klasa: 400-01/01-01/3 od 24.06.2002 godine o otvaranju žiro računa.
4. Prijava poreza na dobit sa priložima za razdoblje 01.01.2015 do 31.12.2015. godinu (Bilanca i Račun dobiti i gubitka).
5. Popis osnovnih sredstava na dan 31.12.2015. godine.
6. Potvrda MINISTARSTVA FINACIJA-POREZNE UPRAVE od dana 11.10.2016. godine.
7. Odluka Vlade Klasa 423-04/98-01/01 od dana 12. veljače 1998. godine.