

PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA
RIVIJERA TURIZAM d.o.o.

St-510/2024

09. lipnja 2025.g.

SADRŽAJ

SAŽETAK PLANA.....	2
POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA	2
1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA.....	2
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	4
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA.....	4
4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	5
4.1. Opis ekonomske situacije dužnika te opis razloga i razmjer poteškoća dužnika.....	5
5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZ POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	5
6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	6
7. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	6
7.1. Zaposlenici (prioritetne tražbine).....	6
7.2. Vjerovnici.....	7
7.3. Razlučni vjerovnici.....	7
7.4. Izlučni vjerovnici.....	7
7.5. Osporene tražbine.....	8
8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO	8
9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	8
10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN POSLOVNI PLAN	11
11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)	13
12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVJETE NAMIRENJA TRAŽBINA.....	22
13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINACIRANJA.....	22
14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	22
15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE.....	23
16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	23
17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZNJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPIJEH PLANA	23

SAŽETAK PLANA

Ovim Planom restrukturiranja (u daljnjem tekstu: „Plan“) nastoji se prikazati vjerovnicima da je, uz potrebne optimizacije poslovanja te uz mjere financijskog i operativnog restrukturiranja društva Rivijera turizam d.o.o., neovisno o novonastalim objektivnim okolnostima na koje isto nije moglo utjecati, moguće očuvati kontinuitet poslovanja i na taj način zaštititi interese vjerovnika, radnika te samog društva Rivijera turizam d.o.o.

Interesi vjerovnika očituju se u nepovoljnom i dugotrajnom načinu namirenja u stečajnom postupku koji bi se eventualno otvorio nad društvom Rivijera turizam d.o.o., u kojem bi, kao i u većini drugih stečajnih postupaka došlo do prestanka obavljanja djelatnosti te bi se eventualna naplata vršila iz prodaje imovine stečajnog dužnika. Kao što je to općepoznato naplata vjerovnikovih tražbina u stečajnom postupku je postotno mala i krajnje neizvjesna. Uz statistički dokazan interes vjerovnika za sklapanjem predstečajnog sporazuma, istim će se zadržati otvorena radna mjesta.

POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA SPORAZUMA

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

- a) Tvrtka: RIVIJERA TURIZAM d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam
- b) Skraćena tvrtka: RIVIJERA TURIZAM d.o.o.;
- c) OIB: 42776088364;
- d) MBS: 040370426;
- e) Sjedište/Adresa: Opatija (Grad Opatija), Maršala Tita 113,
- f) Temeljni kapital: 2.650,00 EUR;
- g) Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću;
- h) Predmet poslovanja
 - * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
 - * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
 - * turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 - * ostale turističke usluge
 - * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 - * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznениh proizvoda
 - * Čišćenje svih vrsta objekata
 - * popravak i održavanje motornih vozila
 - * usluge autopraonice
 - * Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 - * proizvodnja odjeće
 - * Proizvodnja hrane i pića
 - * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje tih radova stranim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj
 - * poljoprivredna djelatnost
 - * ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda

- * integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- * proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
- * proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
- * proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * grafički dizajn
- * modni dizajn namještaja, industrijski dizajn
- * djelatnost uređenja interijera
- * uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika
- * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Tehničko ispitivanje i analiza
- * računalne i srodne djelatnosti
- * usluge informacijskog društva
- * izrada i održavanje web stranica
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
- * Skladištenje robe
- * djelatnost otpremništva
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu;
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- * organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * iznajmljivanje plovila
- * djelatnost nakladnika
- * distribucija tiska
- * djelatnost javnog informiranja
- * Izdavačka djelatnost
- * tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i

drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari

* priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)

* Fotografske djelatnosti

i) Član društva: ZVONIMIR MASLAĆ, OIB: 60590578534, Njivice, Jadranska 4;

j) Direktor: ZVONIMIR MASLAĆ, OIB: 60590578534, Njivice, Jadranska 4, zastupa samostalno i pojedinačno

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Sukladno članku 33. stavku 2. Stečajnog zakona Rješenjem o otvaranju Predstečajnog postupka sud je dužan imenovati povjerenika predstečajnog postupka. Dana 05. prosinca 2024. godine Trgovački sud u Rijeci je donio i na mrežnim stranicama e-oglasne ploče pod poslovnim brojem: St-510/2024 objavio Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad dužnikom društvom Rivijera turizam d.o.o. Predmetnim rješenjem točnije točkom II. istoga za predstečajnog povjerenika imenovan je Slaven Gavrić iz Rijeke, Zagrebačka 18, OIB: 20372135016.

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

U trenutku podnošenja Plana restrukturirana imovina Dužnika sastoji se od dugoročne i kratkoročne imovine te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi 911.285,89 eura. Specificirani podaci o imovini nalaze se u tablici u nastavku:

RB	Pozicija u bilanci	EUR
1	DUGOTRAJNA IMOVINA	297.463,10 EUR
1.1.	Materijalna imovina	129.584,52 EUR
1.2.	Nematerijalna imovina	21.219,88 EUR
1.3.	Dugotrajna financijska imovina	146.658,70 EUR
2.	KRA TKOTRAJNA IMOVINA	613.822,79 EUR
2.1.	Zalihe	147.595,55 EUR
2.2.	Potraživanja	187.814,06 EUR
2.3.	Novac u banci i blagajni	278.413,18 EUR
	UKUPNO /dugotrajna + kratkotrajna imovina/	911.285,89 eura

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

4.1. Opis ekonomske situacije dužnika te opis razloga i razmjer poteškoća dužnika

Društvo Rivijera turizam d.o.o., je obavljalo i sad u dijelu istog obavlja gospodarsku djelatnost u ugostiteljskim objektima – restoran „Vongola“ i buffet „Batana“ temeljem izdanih koncesijskih odobrenja od strane Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Opatije i to od 2019. godine pa do današnjeg dana kada istu djelatnost obavlja temeljem Rješenja o davanju dozvole na pomorskom dobru od dana 21. svibnja 2024. godine KLASA: UP/I-342-02/24-01/2, UR.BROJ: 2170-12-03/01-24-1, a koje je doneseno sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Opatije za razdoblje od 2024. – 2028. godine.

Međutim Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carisni ured Rijeka, je dana 23. listopada 2024. godine bez ikakvog prethodnog postupka potpuno arbitrarno donijelo Rješenje o osiguranju naplate pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanih sredstava koje dužnik ima na računima kod banaka pod poslovnim brojem KLASA: UP/I-471-01/24-07/43, URBROJ: 513-02-6002/7-24-1 u iznosu od 1.655.423,78 EUR. Predmetno rješenje je predano na provedenbu na FINA-u te su svi bankovni računi dužnika blokirani.

Dužnik je pokušao doći do mirnog rješenja spora sa Carinskom upravom međutim nije naišao na mogućnost istog. Bitno je naglasiti kako je Rješenjem Carinske uprave od 31. prosinca 2024. godine pod poslovnim brojem KLASA: UP/471-01-/24-07/43, URBROJ: 513-02-6002/7-24-36 dužniku utvrđena obveza u iznosu od 1.175.029,39 EUR, što je za 504.287,25 EUR manja obveza od obveze utvrđene u rješenju o osigurnaju, a temeljem kojeg je dužnik blokirani.

Predmetnu tražbinu Carinske uprave, dužnik je u okviru ovog predstečajnog postupka osporio, te se o istoj vodi upravni spor pred Upravnim sudom u Rijeci.

POLOŽAJA RADNIKA

U trenutku sastava ovog Plana, društvo Rivijera turizam d.o.o. zapošljava 33 (trideset tri) radnika te tijekom restrukturiranja prema potrebi planira zapošljivati dodatne radnike. Sve obveze prema bivšim i sadašnjim radnicima, neovisno o problemima u kojima se društvo Rivijera turizam d.o.o. našlo, isto uredno i na vrijeme podmiruje. Naime tražbine radnika te očuvanje kontinuiranog poslovanja uvijek je bio prioritet svih odgovornih osoba kao i samog društva Rivijera turizam d.o.o.

5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZ POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje proizlazi iz činjenice što dužnik nije bio u mogućnosti ispuniti obveze po dospelosti. Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Tome u prilog dužnik je uz prijedlog dužnika za otvaranje Predstečajnog postupka priložio Potvrdu o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika od dana 25. studenog 2024. godine prema kojoj je evidentiran 32 dan neprekidne blokade odnosno 32 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Uz prijedlog za otvaranje postupka predstečajnog postupka priloženi su financijski izvještaji Dužnika na dan 27.11.2024. godine. Sukladno tome, u donjoj tablici prikazan je manjak likvidnih sredstava na navedeni datum u eurima.

RB	Pozicija	I Z N O S	
		EUR	
1	Potraživanja	75.987,53 EUR	
2	Zalihe	207.417,63 EUR	
3	Novac u banci i blagajni	215.933,78 EUR	
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA		499.338,94 EUR	
1	Obveze za zajmove, depozite i slično	667.621,07 EUR	
2	Obveze za predujmove	0,00 EUR	
3	Obveze prema dobavljačima	24.232,60 EUR	
4	Obveze prema zaposlenima	43.823,64 EUR	
5	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19.414,53 EUR	
6	Ostale kratkoročne obveze	7.566,42 EUR	
UKUPNO OBVEZE		762.658,26 EUR	
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA		- 263.319,32 EUR	

7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje nastavka daljnjeg redovitog poslovanja. Navedeno ovisi o redovnom ispunjenju vlastitih obveza društva Rivijera turizam d.o.o. Provedbom mjera financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmirivati obveze preuzete budućim Sporazumom, prema niže navedenim uvjetima.

7.1. Zaposlenici (prioritetne tražbine)

Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika (prioritetne tražbine) iznose 0,00 eura. Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika nisu predmet predstečajnog Sporazuma te će biti isplaćene prema dospijeću.

7.2. Vjerovnici

Ovaj plan predviđa namirenje predstečajnih vjerovnika na tri načina podjeljenih u Skupinu 1., Skupinu 2. i Skupinu 3.:

Skupina 1:

- otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) bez počka od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

Skupina 2:

- otplata 100% iznosa utvrđene tražbine u 5 godina (60 mjeseci) od dana nastanka obveze po bankarskoj garanciji. Otplata iznosa u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je aktivirano jamstvo iz bankarske garancije.

Skupina 3:

- otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) bez počka uz obračun kamata u visini od 4,5 %, od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

7.3. Razlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene založnim (razlučnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, razlučni vjerovnici namirit će se pod istim uvjetima kao i redovni vjerovnici Skupine 3., odnosno: otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) bez počka uz obračun kamata u visini od 4,5 %, od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

7.4. Izlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na prava izlučnih vjerovnika te će se obveze s osnove pravnih poslova za koje postoje izlučna prava izvršavati sukladno važećim ugovornim odredbama, odnosno izlučni vjerovnici imaju pravo na odvojeno namirenje izdvajanjem predmeta na kojima postoji izlučno pravo.

7.5. Osporene tražbine

Tražbine koje je Društvo osporilo isto iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina biti će utvrđene u pojedinom sudskom postupku koji će biti pokrenuti ili nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni Sporazum.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike Skupine 3. s utvrđenim tražbinama, odnosno: otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) bez počeka uz obračun kamata u visini od 4,5 %, od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dopijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

Otpis (umanjenje utvrđenih tražbina) će rezultirati znatnim smanjenjem ukupnog iznosa obveza što će biti dovoljno za nastavak poslovanja.

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

U slučaju prihvaćanja Plana restrukturiranja od strane vjerovnika, Dužnik očekuje da će u kratkom roku biti u potrebi za zapošljavanjem tri do pet dodatnih zaposlenika te s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i potražnju za Dužnikovim uslugama, osobito najavama uspješne turističke sezone, značajno proširiti poslovanje. Navedeno znači porast poslovnih prihoda i generiranje dovoljnog novčanog toka za podmirivanje svih obveza preuzetih Sporazumom kao i novonastalih obveza.

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

Cilj plana poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok da se podmire sve obveze preuzete predstečajnim Sporazumom.

Razdoblje (EUR)	13-05-25	2025	2026	2027	2028	2029
POSLOVNI PRIHODI	427.446,00 EUR	2.475.000,00 EUR	2.530.000,0 0 EUR	2.585.000,00 EUR	2.640.000,00 EUR	2.695.000,0 0 EUR

Prihodi od prodaje	419.686,00 EUR	2.400.000, EUR	2.450.000,0 0 EUR	2.500.000,00 EUR	2.550.000,00 EUR	2.600.000,0 0 EUR
Ostali poslovni prihodi	7.750,00 EUR	75.000,00 EUR	80.000,00 EUR	85.000,00 EUR	90.000,00 EUR	95.000,00 EUR
POSLOVNI RASHODI	610.924,00 EUR	1.980.000,00 EUR	2.010.000,0 0 EUR	2.040.000,00 EUR	2.065.000, EUR	2.090.000,E UR
Materijalni troškovi	142.529,00 EUR	670.000,00 EUR	680.000,00 EUR	690.000,00 EUR	700.000,00 EUR	710.000,00 EUR
Ostali vanjski troškovi	30.496,00 EUR	345.000,00 EUR	350.000,00 EUR	355.000,00 EUR	360.000,00 EUR	365.000,00 EUR
Troškovi osoblja	245.280,00 EUR	690.000,00 EUR	700.000,00 EUR	710.000,00 EUR	715.000,00 EUR	720.000,00 EUR
Drugi troškovi i rashodi	192.619,00 EUR	275.000,00 EUR	280.000,00 EUR	285.000,00 EUR	290.000,00 EUR	295.000,00 EUR
EBITDA	- 183.478,00 EUR	495.000,00 EUR	520.000,00 EUR	545.000,00 EUR	575.000,00 EUR	605.000,00 EUR
Amortizacija	18.646.00 EUR	55.000,00 EUR	52.250,00 EUR	50.000,00 EUR	47.500,00 EUR	45.000,00 EUR
EBIT	- 202.124,00 EUR	440.000,00 EUR	467.750,00 EUR	495.000,00 EUR	527.500,00 EUR	560.000,00 EUR
Financijski prihod	1.937,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR
Financijski rashodi	4.036,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR
UKUPNI PRIHOD	429.383,00 EUR	2.482.000,00 EUR	2.537.000,0 0 EUR	2.592.000,00 EUR	2.647.000,00 EUR	2.702.000,0 0 EUR
UKUPNI RASHOD	633.606,00 EUR	2.045.000,00 EUR	2.072.250,0 0 EUR	2.100.000,00 EUR	2.122.500,00 EUR	2.145.000,0 0 EUR
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-204.223,00 EUR	437.000,00 EUR	464.750,00 EUR	492.000,00 EUR	524.500,00 EUR	557.000,00 EUR
POREZ	0,00 EUR	78.660,00 EUR	83.655,00 EUR	88.560,00 EUR	94.410,00 EUR	100.260,00 EUR
NETO DOBIT/ GUBITAK	-204.223,00 EUR	358.340,00 EUR	381.095,00 EUR	403.440,00 EUR	430.090,00 EUR	456.740,00 EUR

S obzirom da je cilj predstečajnog postupka utvrditi sve postojeće dugove dužnika s postojećom osnovom za plaćanje, izvanredni prihodi od otpisa obveza utvrđenih predstečajnim postupkom uvećani su za obveze koje su se do trenutka ispitivanja tražbina prijavljenih u predstečajni postupak vodile u bilanci, a u postupku nisu utvrđene kao postojeće.

Poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene od redovne djelatnosti Društva, odnosno prihodi su planirani temeljem mjera opisanih u operativnom restrukturiranju.

Poslovni rashodi projicirani su temeljem vertikalne analize rashoda (povijesni podaci) uzimajući u obzir optimizaciju troškova temeljem provedenog i planiranog operativnog restrukturiranja.

Trošak amortizacije odnosi se na amortizaciju dugotrajne imovine Društva.

Financijske projekcije napravljene su konzervativno.

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN POSLOVNI PLAN

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

RB	Razdoblje (EUR)	12-05-25	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dugotrajna imovina	297.463,00	305.236,39	317.736,39	330.236,39	342.736,39	355.236,39
1.1.	Nematerijalna imovina	21.219,88	21.219,88	21.219,88	21.219,88	21.219,88	21.219,88
1.12.	Materijalna imovina	129.584,52	124.016,51	141.516,51	149.016,51	156.516,51	164.016,51
2	Kratkotrajna imovina	613.822,79	1.132.429,24	1.061.013,07	1.035.858,07	1.015.008,07	994.158,07
	Zalihe	147.595,55	160.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
	Potraživanja	187.814,06	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
	Novac u banci i blagajni	278.413,18	772.429,24	681.013,07	635.858,07	595.008,07	554.158,07
	AKTIVA	911.285,89	1.437.665,63	1.378.749,46	1.366.094,46	1.357.744,46	1.349.394,46
1	Kapital i rezerve	-123.653,74	439.665,63	413.749,46	436.094,46	462.744,46	489.394,46
	Temeljni kapital	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Kapitaln rezerve	30.004,46	30.004,46	30.004,46	30.004,46	30.004,46	30.004,46
	Zadržana dobit	48.671,17	48.671,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dobit/gubitak	-204.979,37	358.340,00	381.095,00	403.440,46	430.090,00	456.740,00
2	Dugoročne obveze	700.621,07	650.000,00	600.000,00	550.000,00	500.000,00	450.000,00
3	Kratkoročne obveze	334.318,56	348.000,00	365.000,00	380.000,00	395.000,00	410.000,00
	Obveze za predujmove	85.600,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	105.000,00	110.000,00
	Obveze prema dobavljačima	100.220,14	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
	Obveze prema zaposlenicima	57.833,00	60.000,00	62.500,00	65.000,00	67.500,00	70.000,00
	Obveze za poreze i doprinose	76.955,74	78.000,00	82.500,00	85.000,00	87.500,00	90.000,00
	Ostale kratkoročne obveze	13.709,68	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	PASIVA	911.285,89	1.437.665,63	1.378.749,46	1.366.094,46	1.357.744,46	1.349.394,46

Bilanca prikazuje trenutno stanje i projekcije poslovanja za razdoblje nakon provedenog predstečajnog postupka, uz slijedeće pretpostavke:

- zaključenje Sporazuma do kraja 2025. godine,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom predstečajnog Sporazuma,
- obveze iz predstečajnog postupka na kraju 2025. godine prikazane su kao dugoročne – umanjene sukladno predloženom modelu,
- obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane su u kratkoročnim obvezama.

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

U trenutku sastava ovog plana Dužnik nema nepodmirenih obveze prema zaposlenicima (prioritetnih tražbina) te iste iznose 0,00 eura. U trenutku podnošenja ovog plana Dužnik u javnim upisnicima ima evidentirane razlučne vjerovnike.

11.1. Vjerovnici Skupine 1., Skupine 2. i Skupine 3.

Nadalje se u tablici iznosi analiza utvrđenih neosiguranih predstečajnih tražbina prema vjerovniku, vrsti i visini.

Vjerovnici Skupine 1.:

R.br.	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište / naslov	Iznos utvrđene tražbine, EUR	Iznos otplate, 60%, EUR	Iznos otpisa 40%	Iznos mjesečnog anuiteta
1.	AGROLAGUNA d.d.	84196188473	Mate Vlašića 34, Poreč	310,73 EUR	186,44 EUR	124,29 EUR	3,10 EUR
2.	AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o.	84485812058	Gornji Bukovac 1 A, Zagreb	2.528,39 EUR	1.517,03 EUR	1.011,36 EUR	25,28 EUR
3.	MIROSLAV DUKIĆ, vl. obrta za trgovinu i ugostiteljstvo Mrkač	61577537515	Križišće 6, Križišće	4.144,55 EUR	2.486,73 EUR	1.657,82 EUR	41,44 EUR
4.	DUNDOVIĆ d.o.o.	89738131741	Žarka Pezelja 26, Kosterna	1.270,50 EUR	762,30 EUR	508,20 EUR	12,70 EUR
5.	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	88,33 EUR	53,00 EUR	35,33 EUR	0,88 EUR

6.	FRUCTA d.o.o.	82307549921	Podhum, Podhum 193 /3	2.376,24 EUR	1.425,7 2 EUR	950,54 EUR	23,76 EUR
7.	DOLORES FUČAK RAČKI, VL. MESNICA I PRERADA MESA BLAŽ FUČAK	30981663011	Buzdohanj 16, Čavle	435,36 EUR	261,22 EUR	174,14 EUR	4,35 EUR
8.	HEP - Opskrba d.o.o.	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	8.855,83 EUR	5.313,4 8 EUR	3.542,3 5 EUR	88,55 EUR
9.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	6,62 EUR	3,97 EUR	2,65 EUR	0,06 EUR
10.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, Zagreb	840,00 EUR	504,00 EUR	336,00 EUR	8,4 EUR
11.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva ulica 9, Zagreb	208,66 EUR	125,20 EUR	83,46 EUR	2,08 EUR
12.	ZVONIMIR MASLAČ	60590578534	Njivice, Jadranska 4	387.621, 07 EUR	232.572 ,64 EUR	155.048 ,43 EUR	3.876,21 EUR
13.	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije	45613787772	Krešimirova 52 a, Rijeka	179,18 EUR	107,51 EUR	71,67 EUR	1,79 EUR
14.	ORADA ADRIATIC d.o.o.	86840413543	Cres, Turion 22	652,65 EUR	391,59 EUR	261,06 EUR	6,52 EUR
15.	BLAŽENKO PERIĆ, U.T.O DOMINUS	67604422185	Cvetkov trg 1, Rijeka	2.933,92 eura	1.760,3 5 eura	1.173,5 7 EUR	29,33 EUR

16.	PERT d.o.o.	42255248046	Ilok, Hercegovačkih brigada 27	2.338,60 eura	1.403,16 eura	935,44 EUR	23,38 EUR
17.	PODRAVKA d.d.	18928523252	Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32	430,63 eura	258,38 eura	172,25 EUR	4,30 EUR
18.	Rivijera plaže d.o.o.	81493278367	Zagreb, Petrova ulica 92	288.067,28 eura	172.840,37 eura	115.226,91 EUR	2.880,66 EUR
19.	RIVIJERA RENT d.o.o.	18898305038	Zagreb, Petrova ulica 92	1.984,44 eura	1.190,66 eura	793,78 EUR	19,84 EUR
20.	SA - BA d.o.o.	51925240938	Matulji, Kvarnerska cesta 30,	320,00 eura	192,00 eura	128,00 EUR	3,20 EUR
21.	TAPESS d.o.o.	22248533094	Kukuljanovo, Kukuljanovo 336	2.391,67 eura	1.435,00 eura	956,67 EUR	23,91 EUR
22.	TIA PARTNER d.o.o.	62259448741	Kukuljanovo, Kukuljanovo 409	10.190,31 eura	6.114,19 eura	4.076,12 EUR	101,90 EUR
23.	TRGOTRENTA d.o.o.	31871791067	Rijeka, Osječka 47	1.403,25 eura	841,95 eura	561,30 EUR	14,03 EUR

1. Tražbinu vjerovnika: AGROLAGUNA d.d., Mate Vlašića 34, Poreč, OIB: 84196188473, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 186,44 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 3,10 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
2. Tražbinu vjerovnika: AUTO KUĆA KOVAČEVIĆ d.o.o., Gornji Bukovac 1 A, Zagreb, OIB: 84485812058, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 1.517,03 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 25,28 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

3. Tražbinu vjerovnika: MIROSLAV DUKIĆ, vl. obrta za trgovinu i ugostiteljstvo Mrkač, Križišće 6, Križišće, OIB: 61577537515, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 2.486,73 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 41,44 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
4. Tražbinu vjerovnika: DUNDOVIĆ d.o.o., Žarka Pezelja 26, Kosterna, OIB: 89738131741, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 762,30 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 12,70 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
5. Tražbinu vjerovnika: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, OIB: 85821130368 , Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 53,00 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 0,88 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
6. Tražbinu vjerovnika: FRUCTA d.o.o., Podhum, Podhum 193 /3, OIB: 82307549921 , Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 1.425,72 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 23,76 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
7. Tražbinu vjerovnika: DOLORES FUČAK RAČKI, VL. MESNICA I PRERADA MESA BLAŽ FUČAK, Buzdohanj 16, Čavle, OIB: 30981663011 , Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 261,22 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 4,35 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
8. Tražbinu vjerovnika: HEP - Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 63073332379, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 5.313,48 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 88,55 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
9. Tražbinu vjerovnika: HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 43965974818, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 3,97 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 0,06 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

10. Tražbinu vjerovnika: Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 504,00 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 8,40 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
11. Tražbinu vjerovnika: HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Berislavićeva ulica 9, Zagreb, OIB: 56668956985, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 125,20 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 2,08 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
12. Tražbinu vjerovnika: ZVONIMIR MASLAĆ, Njivice, Jadranska 4 , OIB: 60590578534, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 232.572,64 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 3.876,21 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
13. Tražbinu vjerovnika: Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Krešimirova 52 a, Rijeka, OIB: 45613787772, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 107,51 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 1,79 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
14. Tražbinu vjerovnika: ORADA ADRIATIC d.o.o., Cres, Turion 22, OIB: 86840413543, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 391,59 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 6,52 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
15. Tražbinu vjerovnika: BLAŽENKO PERIĆ, U.T.O DOMINUS, Cvetkov trg 1, Rijeka, OIB: 67604422185 , Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 1760,35 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 29,33 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
16. Tražbinu vjerovnika: PERT d.o.o., Ilok, Hercegovačkih brigada 27, OIB: 42255248046, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 1.403,16 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 23,38 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

17. Tražbinu vjerovnika: PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 , Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 258,38 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 4,30 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
18. Tražbinu vjerovnika: Rivijera plaže d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 92, OIB: 81493278367, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 172.840,37 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 2.880,66 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
19. Tražbinu vjerovnika: RIVIJERA RENT d.o.o., Zagreb, Petrova ulica 92, OIB: 18898305038, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 1.190,66 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 19,84 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
20. Tražbinu vjerovnika: SA - BA d.o.o., Matulji, Kvarnerska cesta 30, OIB: 51925240938, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 192,00 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 3,20 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
21. Tražbinu vjerovnika: TAPESS d.o.o , Kukuljanovo, Kukuljanovo 336 , OIB: 22248533094, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 1.435,00 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 23,91 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
22. Tražbinu vjerovnika: TIA PARTNER d.o.o., Kukuljanovo, Kukuljanovo 409, OIB: 62259448741 , Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 6.114,19 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 101,90 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.
23. Tražbinu vjerovnika: TRGOTRENTA d.o.o., Rijeka, Osječka 47, OIB: 31871791067, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koji iznosi: 841,95 eura u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 14,03 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

Vjerovnici Skupine 2:

R.br.	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište/Naslov	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otplate 100%	Iznos anuiteta
1.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d.	23057039320	Jadranski trg 3 a, Rijeka	227.924,18 EUR	227.924,18 EUR	3.798,73 EUR

1. Tražbinu vjerovnika: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, OIB: 23057039320, u slučaju da ista dospije na naplatu, Dužnik se obvezuje platiti u 100% iznosa utvrđene tražbine, koja iznosi 227.924,18 EUR u 60 jednakih mjesečnih anuiteta koji iznose: 3.798,73 EUR, bez počka. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je aktivirano jamstvo iz bankarske garancije.

Vjerovnici Skupine 3:

R.br.	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište/Naslov	Iznos utvrđene tražbine	Iznos otplate 60%	Iznos otpisa 40 %	Iznos anuiteta
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Zagreb, Katančičeva ulica 5	11.665,37 EUR	6.999,22 EUR	4.666,15 EUR	130,49 EUR

1. Tražbinu vjerovnika: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, Zagreb, Katančičeva ulica 5, OIB: 18683136487, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koja iznosi 6.999,22 EUR u 60 jednakim mjesečnih anuiteta koji iznose 130,49 EUR, bez počka. U svaki anuitet uračunata je i kamata od 4,5 % godišnje. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

U sljedećoj tablici se iznosi analiza osporenih tražbina prema vjerovniku, vrsti i visini.

R.br.	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Sjedište/Naslov	Osporavani iznos u EUR	Razlog osporavanja	Ukoliko se utvrdi iznos od otpalte 60%	Iznos otpisa 40 %	Iznos anuiteta
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, CARINSKA UPRAVA, PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA	18683136487	Rijeka, Riva boduli 9	1.174.271,87 eura	Tražbina ne postoji te se vodi sudski postupak.	704.563,12 EUR	469.708,75 EUR	13.135,18 EUR
2.	TAPESS, d.o.o.	22248533094	Kukuljanovo, Kukuljanovo 336	1.113,28 eura	Tražbina ne postoji.	667,96 EUR	445,32 EUR	7,42 EUR

1. Tražbinu vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, CARINSKA UPRAVA, PODRUČNI CARINSKI URED RIJEKA, Rijeka, Riva boduli 9, OIB: 18683136487, ukoliko se ista utvrdi, Dužnik se obvezuje platiti u 60% iznosa utvrđene tražbine, koja iznosi 704.563,12 EUR u 60 jednakim mjesečnih anuiteta koji iznose 13.135,18 EUR, bez počka. U svaki anuitet uračunata je i kamata od 4,5 % godišnje. Prvi anuitet dopijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

11.2. Razlučni vjerovnici

U trenutku podnošenja ovoga plana Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Carinska uprava, Područni carinski ured Rijeka ima evidentirano razlučno pravo upisano u javnim upisnicima Republike Hrvatske. Naime, temeljem Rješenja o osiguranju naplate zabranom otuđenja pokretnina KLASA: UP/I-471-01/24-07/43, URBROJ: 513-02-6002/7-24-3 od 29. listopada 2024. godine upisano je pravo predlagatelja osiguranja na pokretninama, odnosno vozilima dužnika. Također, Rješenjem o osiguranju naplate pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanih sredstava koje dužnik ima na računima kod banaka pod poslovnim brojem KLASA: UP/I-471-01/24-07/43, URBROJ: 513-02-6002/7-24-1 zaplijenjena su novčana sredstva sa računa dužnika te se nalaze na posebnom računu koji vodi FINA.

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene založnim (razlučnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, razlučni vjerovnici namirit će se pod istim

uvjetima kao i redovni vjerovnici Skupine 3, odnosno: otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) bez počka uz obračun kamata u visini od 4,5 %, od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja..

12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVJETE NAMIRENJA TRAŽBINA

Ovim Planom su svi vjerovnici Dužnika svrstani su u tri skupine odnosno osigurani i neosigurani vjerovnici kojima se predlaže različiti način namirenja njihovih potraživanja.

Tako je ponuda Dužnika vjerovnicima Skupine 1. (neosiguranih) redovnih tražbine:

- otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

U Skupinu 2. (osiguranih) vjerovnika svrstan je ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d., čija tražbina se temelji na izdanoj bankarskoj garanciji za uredno pomirenje naknade za koncesijska odobrenja i za uredno izvršenje poslova sukladno dodjeljenim koncesijskim odobrenjima, te je osigurana zadužnicama. Ista ističe danom 31. prosinca 2025. godine te predstavlja tražbinu koja će eventualno nastati, te nije još dospjela. Iz navedenog razloga, a pošto je dužnik već podmiro iznos za koncesijska odobrenja i uredno izvršava svoje poslove ne postoji velika vjerojatnost da će ista dospijeti na naplatu.

Slijedom navedenog ponuda Dužnika vjerovnicima Skupine 2. (osiguranih) tražbina:

- otplata 100% iznosa utvrđene tražbine u 5 godina (60 mjeseci) od dana nastanka obveze po bankarskoj garanciji. Otplata iznosa u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je aktivirana jamstvo iz bankarske garancije.

U Skupinu 3. vjerovnika svršana je Republika Hrvatska, čija tražbina se odnosi na porezna davanja, te je u komunikaciji sa Središnji državnim uredom, Ministarstva financija, usuglašen način namirenja istog potraživanja, kao i potraživanja Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinska ispostava Rijeka, ukoliko isto potraživanje bude utvrđeno pravomoćnom sudskom odlukom, na sljedeći način: - otpis 40% iznosa utvrđenih tražbina, otplata 60% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se umanjeni iznos glavnice otplaćuje u 5 godina (60 mjeseci) bez počeka uz obračun kamata u visini od 4,5 %, od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje plan restrukturiranja. Otplata umanjenog iznosa glavnice provodi se u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je steklo pravomoćnost Rješenje nadležnog Trgovačkog suda kojim je potvrđen plan restrukturiranja.

13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Za potrebe postupka i pripreme ranije spomenutog projekta, Dužnik nije predvidio dodatno financiranje.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 6.636,14 eura.

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

Predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine – tražbine radnika, kao ni na razlučne i izlučne tražbine.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Društvo ima 33 zaposlena radnika. Svo savjetovanje i obavještavanje radnika dužnik će izvršiti pisanim putem i izravnom komunikacijom.

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

U slučaju prihvatanja plana odnosno izglasavanja Sporazuma, Dužnik će biti u obvezi platiti sve obveze u iznosu od 60% utvrđenih tražbina. Iste se otplaćuju kroz 60 jednakih anuiteta. Izgledno je da će uz otpis obveza i omogućavanje otplate utvrđenih obveza u umanjenom iznosu Dužnik biti u mogućnosti nastaviti s poslovanjem te generirati dostatan novčani tok za podmirenje svih tekućih obveza.

U slučaju stečaja Dužnika, naplata tražbina je vrlo neizvjesna i postotno mala za sve vjerovnike, posebno iz razloga jer tražbine nisu osigurane. U slučaju stečaja prestaje operativno poslovanje Društva te nastaje trenutna obveza plaćanja svih obveza (novih i utvrđenih). Stečaj predstavlja najlošiju opciju za sve vjerovnike iz razloga što vjerovnici neće biti u mogućnosti namiriti svoje tražbine.

Rivijera turizam d.o.o.,

dir. Zvonimir Maslač:

Rivijera turizam d.o.o.
OPATIJA, Ulica Maršala Tita 113
OIB: 42776088364