



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/14-01/3
URBROJ: 2170/01-08-00-14-1

Rijeka, 23.01.2014.

MATERIJAL
za Gradonačelnika

Predmet: Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika **BALANS ELEKTRONIK d.o.o.** Rijeka, Meštrovićeva 10

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Materijal izradili:
Vanja Ivaniš Zdjelar
Vladan Mekterović

O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i
operativnog restrukturiranja dužnika BALANS ELEKTRONIK d.o.o. Rijeka, Meštrovićeva 10

Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ("Narodne novine" broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13 - u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te postupak i pravne posljedice otvaranja i provedbe postupka predstečajne nagodbe. Svrha predstečajne nagodbe je omogućiti dužnicima, koji su postali nelikvidni i/ili insolventni, financijsko restrukturiranje, radi ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti, odnosno omogućiti vjerovnicima povoljnije uvjete naplate tražbina u odnosu na stečajni postupak.

Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, URBROJ: 2170/01-15-00-13-30 od 20.03.2013. godine osnovano je Povjerenstvo za predstečajne nagodbe, zadaća kojeg je, pored ostalog, da u svim slučajevima kada se, u smislu odredbe članka 67. stavka 2. točke 6. Zakona dužnik obrati Gradu sa zahtjevom za sklapanje sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja, razmotri i ocijeni navedeni zahtjev odnosno predloženi Plan te o utvrđenom sastavi zapisnik s prijedlogom o tome treba li Grad s dužnikom sklopiti sporazum o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja.

Dana 28.10.2013. godine Gradu Rijeci se obratio dužnik BALANS ELEKTRONIK d.o.o. Rijeka, Meštrovićeva 10, OIB: 41283854129, sa zahtjevom da Grad Rijeka, kao vjerovnik čija tražbina prelazi većinu iz članka 63. stavka 2. Zakona, odobri i prihvati plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika, a u svrhu ispunjenja Zakonom propisanih uvjeta za pokretanje postupka predstečajne nagodbe. Naime, sukladno odredbi članka 67. stavka 2. točke 6. Zakona, prijedlog dužnika za pokretanje tzv. skraćenog postupka predstečajne nagodbe mora sadržavati ovjerene sporazume o prihvaćanju predloženog plana financijskog restrukturiranja s vjerovnicima čije tražbine čine Zakonom propisanu većinu. Slijedom toga, a temeljem Zaključka KLASA: 023-01/13-04/87-11, URBROJ: 2170/01-15-00-13-14 od 19.11.2013. godine Gradonačelnika Grada Rijeke, donesenim po prijedlogu Povjerenstva, Grad je s dužnikom sklopio Sporazum o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika, u svrhu omogućavanja pokretanja postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom.

Dana 27.11.2013. godine na web stranicama FINA-e objavljeno je rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom BALANS ELEKTRONIK d.o.o. Rijeka, Meštrovićeva 10.

Dana 20.12.2013. godine Grad Rijeka izvršio je prijavu tražbine vjerovnika sukladno odredbama Zakona, u ukupnom iznosu od 7.881,94 kune.

S obzirom da je riječ o skraćenom postupku predstečajne nagodbe, nije održano ročište za utvrđivanje tražbina, već su se tražbine utvrdile izvan ročišta pisanim putem. Dana 07.01.2014. godine Nagodbeno vijeće FINA-e Rijeka donijelo je rješenje kojim su utvrđene tražbine prema prijavama vjerovnika i kojim su tražbine Grada Rijeke prihvaćene u cijelosti. Nadalje, ukupno utvrđene tražbine svih vjerovnika iznose 912.560,18 kuna.

Na sastanku održanom dana 21.01.2014. godine Povjerenstvo je izvršilo detaljan uvid u cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju ovog predmeta, kao i u Objedinjenu analitičku knjigovodstvenu karticu za 2013. godinu, pri čemu je utvrđeno da dug prema Gradu Rijeci na dan 27.11.2013. godine iznosi ukupno 7.881,94 kune, što obuhvaća kako slijedi:

- potraživanja s osnove glavnice poreza na tvrtku ili naziv u iznosu 2.400,00 kuna,
- potraživanja s osnove zatezne kamate na glavnice poreza na tvrtku ili naziv u iznosu od 276,75 kuna,
- potraživanja s osnove ovršnog troška na porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 200,00 kuna,
- potraživanja s osnove glavnice zakupa poslovnog prostora u iznosu od 4.054,70 kuna,
- potraživanje s osnove zatezne kamate na glavnice zakupa poslovnog prostora u iznosu od 203,60 kuna,
- potraživanja s osnove glavnice komunalne naknade u iznosu od 640,64 kuna,

- potraživanja s osnove zatezne kamate na glavnici komunalne naknade u iznosu od 12,10 kuna,
- potraživanje s osnove glavnice naknade za uređenje voda u iznosu od 92,40 kuna,
- potraživanja s osnove zatezne kamate na glavnici naknade za uređenje voda u iznosu od 1,75 kuna.

Povjerenstvo je detaljno razmotrilo predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika, pri čemu je utvrdilo da se istim predlaže da se cjelokupno dugovanje prema Gradu Rijeci (7.881,94 kuna) podmiri na način da se ukupni iznos zakonskih zatezних kamata na glavnici dugovanja (494,20 kuna) otpiše u cijelosti, a da se ukupni iznos glavnice dugovanja (7.387,74 kuna) podmiri u cijelosti do 31.12.2014. godine u jednakim mjesečnim ratama, koje dospijevaju svakog 15. dana u mjesecu, počevši od dana sklapanja predstečajne nagodbe.

Uzimajući u obzir iznos i osnovu dugovanja prema Gradu, pri tom vodeći računa da se u pogledu dugovanja prema Gradu dijelom radi i o javnim davanjima, Povjerenstvo je ocijenilo da se predloženi Plan može prihvatiti, jer se njime traži otpis potraživanja samo za zateznu kamatu (494,20 kuna), dok bi se potraživanja za glavnici (7.387,74 kuna) u cijelosti otplatila u relativno kratkom roku. Nadalje, iako je udio potraživanja Grada Rijeke u ukupnim utvrđenim potraživanjima svih vjerovnika malen (0,8 %), Povjerenstvo smatra da bi predloženom obročnom otplatom dugovanja i otpisom zatezних kamata, Grad barem dijelom pomogao dužniku u ponovnoj uspostavi solventnosti i likvidnosti i nastavku njegovog poslovanja, a time i povećao vjerojatnost naplate dugovanja.

Stoga Povjerenstvo predlaže prihvaćanje predloženog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BALANS ELEKTRONIK d.o.o. Rijeka, Meštrovićeva 10, te predlaže da se na ročištu na kojem će se odlučivati o prihvaćanju Plana glasa pisanim putem, formatiziranim obrascem potpisanim i ovjerenim od strane Gradonačelnika Grada Rijeke, koji će se dostaviti nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje.

Slijedom svega navedenog, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Prihvaća se Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom BALANS ELEKTRONIK d.o.o. Rijeka, Meštrovićeva 10, OIB: 41283854129.**
- 2. Grad Rijeka će s dužnikom iz točke 1. ovog Zaključka sklopiti predstečajnu nagodbu sukladno Planu.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije
KLASA: 400-01/14-01/7
URBROJ: 2170/01-08-00-14-1

Rijeka, 29.01.2014.

MATERIJAL
za Gradonačelnika

Predmet: Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom KERUM d.o.o. Split, Zrinjsko Frankopanska 68

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.

Materijal izradili:
Vanja Ivaniš Zdjelar
Vladan Mekterović



O b r a z l o ž e n j e
**Prijedloga zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja
dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom
KERUM d.o.o. Split, Zrinjsko Frankopanska 68**

Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ("Narodne novine" broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13 - u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te postupak i pravne posljedice otvaranja i provedbe postupka predstečajne nagodbe. Svrha predstečajne nagodbe je omogućiti dužnicima, koji su postali nelikvidni i/ili insolventni, financijsko restrukturiranje, radi ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti, odnosno omogućiti vjerovnicima povoljnije uvjete naplate tražbina u odnosu na stečajni postupak.

Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, URBROJ: 2170/01-15-00-13-30 od 20.03.2013. godine osnovano je Povjerenstvo za predstečajne nagodbe (dalje: Povjerenstvo), zadaća kojeg je, pored ostalog, da u slučaju kada je nad dužnikom Grada pokrenut postupak predstečajne nagodbe, razmotri i ocijeni navedeni predloženi Plan financijskog restrukturiranja dužnika te o utvrđenom sastavi zapisnik s prijedlogom o tome treba li Grad prihvatiti Plan i s dužnikom zaključiti predstečajnu nagodbu.

Dana 15.10.2013. godine na web stranicama FINA-e objavljeno je rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom KERUM d.o.o. Split, Zrinjsko Frankopanska 68.

Dana 06.11.2013. godine Grad Rijeka izvršio je prijavu tražbine vjerovnika sukladno odredbama Zakona, u ukupnom iznosu od 71.142,42 kuna.

Povjerenstvo je dana 27.01.2014. godine izvršilo detaljan uvid u cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju ovog predmeta, kao i u Objedinjenu analitičku knjigovodstvenu karticu za 2013. godinu, pri čemu je utvrđeno da dug prema Gradu Rijeci na dan 15.10.2013. godine iznosi ukupno 71.142,42 kune, što obuhvaća kako slijedi:

- potraživanja s osnove zatezne kamate na porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 620,39 kuna,
- potraživanja s osnove ovršnog troška na porez na tvrtku ili naziv u iznosu od 200,00 kuna,
- potraživanja s osnove glavnice komunalne naknade u iznosu od 38.495,28 kuna,
- potraživanja s osnove zatezne kamate na komunalnu naknadu u iznosu od 12.531,08 kuna,
- potraživanja s osnove ovršnog troška na komunalnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna,
- potraživanja s osnove glavnice spomeničke rente u iznosu od 9.044,80 kuna,
- potraživanja s osnove kamate na spomeničku rentu u iznosu od 1.989,36 kuna,
- potraživanja s osnove glavnice naknade za uređenje voda u iznosu od 5.935,65 kuna,
- potraživanja s osnove zatezne kamate na naknadu za uređenje voda u iznosu od 1.925,86 kuna,
- potraživanja s osnove ovršnog troška na naknadu za uređenje voda u iznosu od 200,00 kuna.

Nadalje, Povjerenstvo je utvrdilo da su Rješenjem o utvrđivanju tražbina od 24. siječnja 2014. godine, u ponovljenom postupku za utvrđivanje tražbina, tražbine Grada Rijeke utvrđene odnosno priznate u cijelosti. Ukupno utvrđene tražbine svih vjerovnika u predmetnom postupku predstečajne nagodbe iznose 1.705.121.811,45 kuna.

Povjerenstvo je detaljno razmotrilo predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika, te je utvrdilo da navedenim Planom dužnik predlaže da se dugovanje prema Gradu Rijeci podmiri na način da se otpiše 30% dugovanja za glavnica odnosno iznos od 16.222,72 kuna te ukupno dugovanje za zatezne kamate u iznosu od 17.066,69 kuna. Preostalih 70% dugovanja za glavnica u iznosu od 37.853,01 kuna dužnik predlaže otplatiti obročno, u jednakim mjesečnim obrocima koji dopijevaju na naplatu posljednjeg dana u mjesecu, kroz 5 godina uz jednu godinu počeka, te godišnju kamatu na odobrenu obročnu otplatu duga po stopi od 4,5%.

Iako dužnik svojim prijedlogom traži otpis ukupnog iznosa za zatezne kamate, te manjeg dijela duga za glavnicu, Povjerenstvo je mišljenja da se prijedlog plana može prihvatiti iz razloga što će se dio otpisanog potraživanja nadoknaditi naplatom kamate na odobrenu obročnu otplatu duga. Nadalje, s obzirom da je udio potraživanja Grada u ukupno utvrđenim tražbinama svih vjerovnika neznatan (iznosi svega 0,004%), kao i obzirom na utvrđena potraživanja vjerovnika s razlučnim pravima, u slučaju neprihvatanja Plana, obustave postupka predstečajne nagodbe i otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom vjerojatnost naplate potraživanja Grada bila bi zaista neznatna.

Stoga Povjerenstvo predlaže prihvatanje predloženog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom KERUM d.o.o. Split, Zrinjsko Frankopanska 68, te predlaže da se na ročištu na kojem će se odlučivati o prihvatanju Plana glasa pisanim putem, formatiziranim obrascem potpisanim i ovjerenim od strane Gradonačelnika Grada Rijeke, koji će se dostaviti nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje.

Slijedom svega navedenog, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Prihvaća se Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom KERUM d.o.o. Split, Zrinjsko Frankopanska 68, OIB: 66124057408.**
- 2. Grad Rijeka će s dužnikom iz točke 1. ovog Zaključka sklopiti predstečajnu nagodbu sukladno Planu.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za financije

KLASA: 400-01/14-01/6

URBROJ: 2170/01-08-00-14-1

Rijeka, 29.01.2014.

M A T E R I J A L
za Gradonačelnika

Predmet: Prijedlog zaključka o prihvatanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika OSIJEK - KOTEKS d.d. Osijek, Samačka 11

Pročelnica

Jasna Liker, dipl.oec.



Materijal izradili:
Vanja Ivaniš Zdjelar
Vladan Mekterović

O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga zaključka o prihvaćanju Plana financijskog i
operativnog restrukturiranja dužnika OSIJEK – KOTEKS d.d. Osijek, Samačka 11

Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ("Narodne novine" broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13 - u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su uvjeti za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te postupak i pravne posljedice otvaranja i provedbe postupka predstečajne nagodbe. Svrha predstečajne nagodbe je omogućiti dužnicima, koji su postali nelikvidni i/ili insolventni, financijsko restrukturiranje, radi ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti, odnosno omogućiti vjerovnicima povoljnije uvjete naplate tražbina u odnosu na stečajni postupak.

Zaključkom Gradonačelnika KLASA: 023-01/13-04/29-96, URBROJ: 2170/01-15-00-13-30 od 20.03.2013. godine osnovano je Povjerenstvo za predstečajne nagodbe, zadaća kojeg je, pored ostalog, da u svim slučajevima kada se, u smislu odredbe članka 67. stavka 2. točke 6. Zakona dužnik obrati Gradu sa zahtjevom za sklapanje sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja, razmotri i ocijeni navedeni zahtjev odnosno predloženi Plan te o utvrđenom sastavi zapisnik s prijedlogom o tome treba li Grad s dužnikom sklopiti sporazum o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja.

Dana 02.09.2013. godine na web stranicama FINA-e objavljeno je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe nad dužnikom OSIJEK – KOTEKS d.d. Osijek, Samačka 11.

Dana 02.10.2013. godine Grad Rijeka je izvršio prijavu tražbine vjerovnika sukladno odredbama Zakona, u ukupnom iznosu od 410.338,80 kuna.

Provjerom na službenoj web stranici FINA-e utvrđeno je da su Rješenjem o utvrđivanju tražbina od 25.10.2013. godine prijavljene tražbine Grada Rijeke utvrđene odnosno priznate u cijelosti, te da ukupno utvrđene tražbine svih vjerovnika iznose 849.853.337,59 kuna.

Na sastanku održanom dana 21.01.2014. godine Povjerenstvo je izvršilo detaljan uvid u cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju ovog predmeta, kao i u Objedinjenu analitičku knjigovodstvenu karticu za 2013. godinu, pri čemu je utvrđeno da dug prema Gradu Rijeci na dan 12.09.2013. godine iznosi ukupno 410.338,80 kuna, što obuhvaća kako slijedi:

- potraživanja s osnove glavnice zakupa javnih površina u 340.399,66 kuna,
- potraživanja s osnove zatezne kamate na zakup javnih površina u iznosu od 69.939,14 kuna.

Povjerenstvo je detaljno razmotrilo predloženi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika, pri čemu je utvrdilo da se istim predlaže da se cjelokupno dugovanje prema Gradu Rijeci u iznosu od 410.338,80 kuna podmiri na način da se otpiše 60 % dugovanja (246.203,28 kn), a da se preostalo dugovanje (164.135,52 kn) otplati u 5 godina, bez kamata, u polugodišnjim ratama s dospijanjem 30. lipnja i 31. prosinca, od kojih prva rata dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon počka od 12 mjeseci, koji počinje teći po sklapanju predstečajne nagodbe.

Uzimajući u obzir iznos i osnovu dugovanja prema Gradu te ukupna utvrđena potraživanja svih vjerovnika, Povjerenstvo je ocijenilo da se predloženi Plan može prihvatiti. Naime, iznos potraživanja Grada u odnosu na ukupna potraživanja svih vjerovnika vrlo je malen (0.05 %), slijedom čega bi u slučaju neprihvaćanja predloženog Plana, obustave postupka predstečajne nagodbe i otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom, a obzirom i na potraživanja vjerovnika s razlučnim pravima, vjerojatnost naplate potraživanja Grada bila iznimno mala. Nasuprot tome, prihvaćanje predloženog Plana omogućilo bi naplatu značajnog dijela potraživanja Grada u razumnom roku, a time bi se također pridonijelo ponovnoj uspostavi likvidnosti i solventnosti dužnika, njegovom uspješnom nastavku poslovanja, kao i očuvanju radnih mjesta.

Stoga Povjerenstvo predlaže prihvaćanje predloženog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom OSIJEK – KOTEKS d.d. Osijek, Samačka 11, te predlaže da se na ročištu na kojem će se odlučivati o prihvaćanju Plana glasa pisanim putem, formatiziranim obrascem potpisanim i ovjerenim od strane Gradonačelnika Grada Rijeke, koji će se dostaviti nagodbenom vijeću najkasnije do početka ročišta za glasovanje.

Slijedom svega navedenog, predlaže se da Gradonačelnik donese slijedeći

Z a k l j u č a k

- 1. Prihvća se Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom OSIJEK - KOTEKS d.d. Osijek, Samačka 11, OIB: 44610694500.**
- 2. Grad Rijeka će s dužnikom iz točke 1. ovog Zaključka sklopiti predstečajnu nagodbu sukladno Planu.**