

Hoteli VODICE

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

27-01-2014

PREDSTECAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMNA POSTA

22211 VODICE, Grgura Ninskog 1
OIB: 94858559872
Šibenik, 27.01.2014.

**IZMIJENJENI PLAN
FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA PREMA RJEŠENJU
O UTVRĐIVANJU TRAŽBINA**

23.12.2013,

KLASA: UP - I/110/07/13-01/4625

UR. BR: 04-06-13-4625-144



SADRŽAJ

	Stranica
1. opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstecajne nagodbe	3 - 5
2. izračun nedostatka likvidnih sredstava	6
3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava	7 - 10
4. opis mjera operativnog restrukturiranja	11
5. plan poslovanja za razdoblje 2014.-2018	12 - 14
6. planirana bilanca na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja 31.12.2018 analiza tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje, te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja	15 16 - 19
7. ponuda dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	20 - 28
9. izračun troškova restrukturiranja	29
10. Zaključak	29

1. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Društvo HOTELI VODICE d.d. osnovano je 2006. godine diobenom bilancem dioničkog društva Vodičanka Vodice d.d.

Društvo se bavi ugostiteljstvom, turizmom, trgovinom, te vanjskotrgovinskim prometom.

Osnovna djelatnost društva je hotelijerstvo.

Društvo je vlasnik hotelskog kompleksa Punta smještenog na istoimenom poluotoku u samom centru grada Vodica.

Sastoji se od glavne zgrade (132 smještajne jedinice) i ville Arausa (61 smještajna jedinica) te predstavlja visoko kategoriziran smještajni objekt (4 zvjezdice) koji svojim gostima pruža vrhunsku uslugu smještaja, prehrane, točenja pića i dodatnih usluga kao što su : wellness & spa, usluge točenja i posluživanja pića i hrane u hotelskom restoranu i lobby baru, a la carte restoran, kongresna ponuda (tri konferencijske dvorane, te velika gradská dvorana u neposrednoj blizini samog hotela), Beach Club Punta na otvorenom bazenu uz villi Arausu, usluge animacije, praonica rublja, parking, room service, organiziranje izleta, frizerski salon, sobe za nepušače, Medident Adria-poliklinika (stomatologija, estetska kirurgija) i dr.

Kompleks raspolaže ukupno sa 193 smještajne jedinice te može smjestiti 400 gostiju i predstavlja važan gospodarski čimbenik ne samo u gradu Vodicama nego i u cijeloj regiji. Sve smještajne jedinice su moderno opremljene i zadovoljavaju uvjete smještajnog objekta kategoriziranog sa 4 zvjezdice (sustav hlađenja i grijanja u svim prostorijama, tv, telefon sa direktnom izlaznom linijom, moderno uređene kupaonice, sušilo za kosu, internet pristup-u lobbyu bežični pristup, minibar, sef, svaka smještajna jedinica ima balkon sa pogledom na more-sea view, sea side).

Dio dugoročnih kreditnih obveza društva generiran je u početnoj diobenoj bilanci društva koja je nastala na način da je omjer podjele obveza bila imovina društva. Kreditna sredstva uložena su u obnovu smještajnih kapaciteta koji su bili devastirani tijekom smještaja prognanika i izbjeglica u istima.

Radi zadržavanja konkurentnosti društvo kontinuirano ulaže u materijalnu imovinu pa je u promatranom razdoblju izvršilo sljedeće investicije

Godina	Objekt	Kratak opis ulaganja
2008	Punta	zamjena starih televizora novim LCD televizorima
2010	Punta	zamjena tepisona u sobama i hodnicima
2011	Punta	novi bedding system - izmjena kreveta i madraca
2011	Arausa	obnova fasade

Također trebalo je vremena da se vrate izgubljene pozicije na turističkom tržištu pa društvo nije ostvarivalo prihode dovoljne za pokriće preuzetih kreditnih obveza, također ročnost i kreditni uvjeti (rok do 10 godina, dvocifrene kamatne stope) nisu bili u skladu s povratima karakterističnima za hotelsku industriju.

Društvo je ponukano povoljnijim kamatnim stopama podiglo kod NLB kredit u CHF i tako se znatno izložilo valutno indiciranom riziku koji je dodatno opteretio bilancu društva. Samo u 2011.g društvo je imalo 4,5 mil.kn negativnih tečajnih

Rezultat svega je visoka razina zaduženosti u odnosu na prihode društva, negativan finansijski tijek, nedostatna razina EBITDA za otplatu kreditnih zaduženja što je uzrokovalo nelikvidnost i nemogućnost urednog servisiranja obveza društva.

NAPOMENA VJEROVNICIMA:

Potraživanja razlučnog vjerovnika JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik OIB: 02899494784 koji se nije odrekao odvojenog namirenja i koji slijedom toga ne sudjeluje izravno u postupku predstečajne nagodbe iznosi 35.541.740,95 kn od čega na kamate i naknade otpada 3.303.118,95 kn, a na glavnici 32.238.622 kn.

Društvo je u pregovorima s razlučnim vjerovnikom radi dogovora o namirenju tražbina sukladno predloženom Planu vodeći računa o održivosti prezentiranog Plana.



1.1. Uvjeti za otvaranje postupka predstičajne nagodbe

Naziv pozicije	2011.	udio	2012.	udio	01.01.2013. – 31.03.2013.	udio
I. POSLOVNI PRIHODI	24.126.651	100,00%	22.714.637	94,15%	965.520	4,00%
1. Prihodi od prodaje	23.773.203	98,54%	21.868.847	90,64%	954.640	3,96%
2. Ostali poslovni prihodi	353.448	1,46%	845.790	3,51%	10.880	0,05%
UKUPNO PRIHODI	24.126.651	100,00%	22.714.637	100,00%	965.520	100,00%
II. TROŠKOVI						
1. Materijalni troškovi	9.796.633	40,61%	8.505.230	35,25%	853.498	3,54%
2. Troškovi osoblja	7.667.506	31,78%	8.206.547	34,01%	1.505.731	6,24%
3. Ostali troškovi	1.730.658	7,17%	2.382.932	9,88%	567.440	2,35%
4. Vrijednosno usklajivanje zaliha i proizvoda	134.269	0,56%	147.172	0,61%	6.790.099	28,14%
5. Ostali poslovni rashodi	453.495	1,88%	749.656	3,11%	25.340.870	105,03%
UKUPNO TROŠKOVI	19.782.561	81,99%	19.991.537	88,01%	35.057.638	3630,96%
EBITDA	4.344.090	18,01%	2.723.100	11,99%	-34.092.118	-3530,96%
EBITDA marža						
Amortizacija	2.330.509	9,66%	2.309.505	10,17%	512.706	53,10%
EBIT	2.013.581	8,35%	413.595	1,82%	34.604.824	-3584,06%
III. FINANCIJSKI PRIHODI						
1. Financijski prihodi	1.573.806	6,52%	1.640.617	7,22%	2.723	0,28%
IV. FINANCIJSKI RASHODI						
11.346.422	47,03%	9.365.769	41,23%	6.321.451	654,72%	
Neto finansijski rezultat	-9.772.616	-40,51%	-7.725.152	-34,01%	-6.318.728	-654,44%
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Neto rezultat izvanrednih aktivnosti	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
REZULTAT RAZDOBLJA	-7.759.035	-32,16%	-7.311.557	-32,19%	-40.923.552	-4238,50%

Finansijski položaj s 31.03.2013.

- obrtni kapital negativan – 77,157 mil.kn;
- EBITDA nedostatna troškova financiranja
- negativan trend kretanja poslovnih prihoda
- kontinuirano ostvarivanje gubitka u poslovanju
- visok udio troškova financiranja – raspon 41% - 47% poslovnih prihoda
- blokada poslovnog računa - račun je prema izvadku iz očevidnika blokada na dan 20.06.2013. blokiran u iznosu od 3,132 mil.kn
- nisu isplaćene dvije plaće radnicima – dakle društvo je sukladno Stavku 2. Članka 15. Zakona više od 30 dana kasni s isplatom plaće u visini ugovorene plaće te plaćanjem pripadajućih poreza i doprinosu koje je dužan obračunati i uplatiti zajedno s plaćom Sve navedeno ukazuje na nelikvidnost i insolventnost društva uvjetovane prvenstveno visokom razinom zaduženosti u odnosu na razinu prihoda, kao i nedostatnom razinom EBITDA kao primarnog izvora otplate za pokriće svih obveza društva.

2. Izračun nedostatka likvidnih sredstava

A) KRATKOTRAJNA IMOVINA		6.715.585
I. ZALIHE		201.275
II. POTRAŽIVANJA		2.590.692
III. FINANSIJSKA IMOVINA		3.869.069
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI		54.549
B) KRATKOROČNE OBVEZE		83.872.681
Obveze za zajmove, depozite i slično		25.677.322
Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama		37.784.856
Obveze za predujmove		802.404
Obveze prema dobavljačima		8.326.893
Obveze po vrijednosnim papirima		1.865.000
Obveze prema zaposlenicima		857.515
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		2.536.731
Ostale kratkoročne obveze		6.021.960
CASH GAP		-77.157.096

Nedostatak likvidnih sredstava na dan 31.03.2013. je procijenjen kao razlika između kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza društva.

Slijedom gore navedenog izračuna nedostatak likvidnosti iznosi 77,157 mil.kn.



3. opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava

Mjere financijskog restrukturiranja:

	Naćin namirenja	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja
1 REPUBLIKA HRVATSKA			
1.1. Ministarstvo finansija	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 7 godina otplate	Otpis kamata i 30% glavnice, otplata u mjesecnim anuitetima, kamata 4,5%, bez valutne klausule
1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate	Otpis kamata i 30% glavnice, otplata u mjesecnim ratama, beskamatno, bez valutne klausule
1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave	Odgoda dospjelosti		
2 FINANCIJSKE INSTITUCIJE			
2.1. NLB InterFinanz AG	D/E SWAP – zamjena potraživanja za dionice	Odmah po prihvatanju predstečajne nagodbe	Unos cijelokupnih potraživanja u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala
2.2. BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 2 godine otplate	Otpis kamata i 70% glavnice, otplata u mjesecnim ratama, beskamatno, bez valutne klausule
2.3.1. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	Odgoda dospjelosti		
2.3.2. Leasing – ostali	Odgoda dospjelosti		
2.4. Ostale financijske institucije	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate	Otpis kamata, otpis 30% glavnice, otplata u mjesecnim ratama, beskamatno, bez valutne klausule
3 DOBAVLJAČI			
3.1. Dobavljači	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate	Otpis kamata, otpis 30% glavnice, otplata u mjesecnim ratama, beskamatno, bez valutne klausule
3.2. Zajmovi radnika, stipendije	Ispłata	Odmah po prihvatanju predstečajne nagodbe	100% namirenje
3.3. Obveze za primjene predujmove	Usluge	2013./2014.	100% namirenje
4 RADNICI – prioritetne tržištne	Ispłata	Odmah po prihvatanju predstečajne nagodbe	100% namirenje
5 VLASNIK	D/E SWAP – zamjena potraživanja za dionice	Odmah po prihvatanju predstečajne nagodbe	Unos cijelokupnih potraživanja u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala


Hotel VODICE
 d.d., Vodice

Efekti mjera financijskog restrukturiranja:

Osnovni problem društva su uz visoku razinu zaduženosti i troškove financiranja i nepovoljna ročnost obveza, te je stoga razvidno je da su mjere financijskog restrukturiranja usmjerene ka razduživanju i odgoditi dospjelosti obveza društva kroz:

- pretvaranje duga u temeljni kapital društva kroz D/E SWAP transakcije čime je obuhvaćeno 81,12% obveza koje se predmet restrukturiranja
- otpis dijela glavnice – 30% kod dijela vjerovnika, 70% kod dijela vjerovnika
- otpis kamata i naknada u cijelosti čime su obuhvaćene sve obveze društva
- odgodu dospjelosti obveza čime je obuhvaćeno 16,46% obveza koje se restrukturiraju

Krajnji cilj predloženih mjeru financijskog restrukturiranja jest:

- ročno uravnoteženje bilance
- smanjenje troškova financiranja
- smanjenje godišnjih obveza po osnovi otplate glavnice po kreditima

Također se obzirom na sezonalnost u poslovanju (djelatnost turizma i ugostiteljstva) predlaže odgoda – grace period uz dospjeće prve rate nakon sezone i to za sve grupe vjerovnika do 30.9.2015.

Sve navedene mjeru imale bi pozitivan utjecaj na cash flow društva kroz mogućost urednog servisiranja kako postojećih tako i novih obveza društva.

Efekti mjeru financijskog restrukturiranja:

- smanjenje zaduženosti kroz D/E SWAP transakciju u iznosu od 101.043.525,54 kn
- smanjenje zaduženosti kroz otpis kamata i dijela glavnice u iznosu od 8.074.161,78 kn
- reprogramiranje kratkoročnog u dugoročni dug i odgodu dospjelosti u ukupnom iznosu od 12.433.604,27 kn
- mogućnost kompenzacije → smanjenje obveza društva

Izačun efekata mjera financijskog restrukturiranja

	Mjera	kamate i naknade	Glavnica	Uvrđeni iznos tražbine	%	Otpis kamata i naknada	Otpis glavnice	Stanje po otpisu za restrukturiranje
				100%				
D/E	1.994.928,63	99.048.596,91	101.043.525,54	81,12%		0,00	0,00	101.043.525,54
odgoda dospijelosti	1.229.916,98	19.277.849,07	20.507.766,05	16,46%		1.229.916,98	6.844.244,80	12.433.604,27
Isplata, ugovoren i rokovi	943,00	1.351.155,83	1.352.098,83	1,09%		0,00	0,00	1.352.098,83
Usluga	0,00	1.652.753,21	1.652.753,21	1,33%		0,00	0,00	1.652.753,21
Ukupno	3.225.788,61	121.330.355,02	124.556.143,63	100,00%		1.229.916,98	6.844.244,80	116.481.981,85
1. REPUBLIKA HRVATSKA		329.149,39	5.430.473,32	5.759.622,71	4,62%		329.149,39	1.629.142,00
1.1. Ministarstvo financija - porezi	5.076,63	1.762.860,12	1.767.936,75	1,42%	odgoda dospijelosti	30%	5.076,63	528.858,04
1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu	248.473,27	2.929.480,29	3.177.953,56	2,55%	odgoda dospijelosti	30%	248.473,27	878.844,09
1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave	75.599,49	738.132,91	813.732,40	0,65%	odgoda dospijelosti	30%	75.599,49	221.439,87
2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE		2.377.322,16	74.637.948,77	77.015.270,93	61,83%		381.450,53	2.533.147,87
2.1. NLB InterFinanz AG	1.994.928,63	69.388.822,37	71.383.751,00	57,31%	D/E	0%	0,00	0,00
2.2. BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	943,00	957.151,40	958.094,40	0,77%	odgoda dospijelosti	70%	943,00	670.005,98
2.3.1. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	143.054,63	1.695.073,79	1.838.128,42	1,48%	odgoda dospijelosti	70%	143.054,63	1.186.551,65
2.3.2. Leasing – ostali	943,00	341.600,42	342.543,42	0,28%	Isplata	0%	0,00	0,00
2.4. Ostale finansijske institucije	237.452,90	2.255.300,79	2.492.753,69	2,00%	odgoda dospijelosti	30%	237.452,90	676.590,24
3. DOBAVLJAČI		519.317,08	11.549.168,71	12.068.485,77	9,69%		519.317,06	2.681.954,93
3.1. Dobavljači	519.317,06	8.939.849,77	9.459.166,83	7,59%	odgoda dospijelosti	30%	519.317,06	2.681.954,93
3.2. Zajmovi radnika, stipendije	0,00	956.565,73	956.565,73	0,77%	Isplata	0%	0,00	0,00
3.3. Obvezze za predujmove	0,00	1.652.753,21	1.652.753,21	1,33%	Usluga	0%	0,00	1.652.753,21
4. RADNICI – prioritetne tražbine		0,00	52.989,68	52.989,68	0,04%		0,00	0,00
5. VLAŠNIK		0,00	29.659.774,54	29.659.774,54	23,81%		0,00	0,00
UKUPNO		3.225.788,61	121.330.355,02	124.556.143,63	100,00%		1.229.916,98	6.844.244,80

Hotel VODICE
d.d., Vodice



Rekapitulacija stanja i uvjeta obveza koje se reprogramiraju i čija se dospijelost odgadra

Iznos potraživanja	Mjera	% otpisa	Glavnica, kamate i naknade	Stanje po otpisu	Za otplatu	Rok otplate	Kamatna stopa	Dospjeće 1. rate	Uvjeti restrukturiranja
BANKE, LEASING, FAKTORING	76.672.727,51		2.914.598,40	73.758.129,11	2.374.378,11				
NLB InterFinanz AG	71.383.751,00	D/E	0%	0,00	71.383.751,00	0	-	-	-
BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	958.094,40	odgoda dospijelosti	70%	670.948,98	287.145,42	287.145,42	2	-	30.9.2015
HYP ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	1.838.128,42	odgoda dospijelosti	70%	1.329.606,28	508.522,14	508.522,14	2	-	30.9.2015
Ostale finansijske institucije	2.492.753,69	odgoda dospijelosti	30%	914.043,14	1.578.710,55	1.578.710,55	5	-	30.9.2015
REPUBLIKA HRVATSKA	5.759.622,71		1.958.291,39	3.801.331,32	3.801.331,32				
Ministarstvo financija - porezi	1.767.936,75	odgoda dospijelosti	30%	533.934,67	1.234.002,08	1.234.002,08	7	4,50%	30.9.2015
Dobavljači u državnom vlasništvu	3.177.953,56	odgoda dospijelosti	30%	1.127.317,36	2.050.636,20	2.050.636,20	5	-	30.9.2015
Jedinice lokalne uprave i samouprave	813.732,40	odgoda dospijelosti	30%	297.039,36	516.693,04	516.693,04	5	-	30.9.2015
DOBAVLJAČI	9.459.166,83	odgoda dospijelosti	30%	3.201.271,99	6.257.894,84	6.257.894,84	5	-	30.9.2015
UKUPNO	91.891.517,05			8.074.161,78	83.817.355,27	12.433.604,27			
<u>Smanjenje iznosa duga koji se otplaćuje (mjere D/E SWAP, te otpis kamata i dijela glavnice) i izmijenjeni rokovi otplate glavnice (mjere reprogrami i odgoda dospijelosti) znatno umanjuju otplatu rata po dugoročnim obvezama društva što je glavni efekat predloženih mjera finansijskog restrukturiranja društva što je i razvidno iz donje tablice</u>									
Godina	Prije restrukturiranja			Nakon restrukturiranja			Pozitivan efekt na cash flow		
2014	20.863.000			114.178			20.748.822		
2015	9.838.000			978.222			8.859.778		
2016	3.230.000			2.634.205			595.795		
2017	3.230.000			2.508.595			721.405		
poslije 2018	15.218.000			5.900.522			9.317.478		
UKUPNO	52.379.000			12.135.723			40.245.292		

4. Opis mjera operativnog restrukturiranja

- **Mjere operativnog restrukturiranja** usmjereni su prvenstveno na:
 - Smanjenju varijabilnih troškova i to kroz operativno restrukturiranje poslovnih procesa, ali i uvođenju novih tehnologija i podizanju energetske učinkovitosti sa ciljem smanjenja troškova energenata (grijanje, hlađenje, potrošnja vode)
 - Smanjenje fiksnih troškova

Operativno restrukturiranje poslovnih procesa uključuje niz mjera koje za konačni cilj imaju povećanje EBITDA marže, a mjere za ostvarenje istih su slijedeće:

- Smanjenje troškova zaposlenih kroz povećanje produktivnosti
- Pojačana kontrola i upravljanje troškovima
- Revizija postojećih ugovora s ključnim dobavljačima
- Aplikacija prema strukturnim fondovima i sredstvima resornih ministarstava usmjerenim na povećanje energetske učinkovitosti → direktni utjecaj na smanjenje materijalnih troškova, ali i povećanje finansijskog rezultata i likvidnosti (nema troškova financiranja, sredstva su bespovratna, uštede na nižim troškovima vode, struje i plina)
- **Smanjenje troškova financiranja**
 - Smanjenje zaduženosti (D/E SWAP, otpis dijela glavnice i kamata)
- **Pozitivan utjecaj na cash flow društva**
 - Dulji rokovi otplate uz poček i otplatu prilagođenu dinamici prijava
 - Povoljnije kamatne stope definirane po HBOR-ovom programu finansijskog restrukturiranja
- **Podizanje razine prihoda po sobi**
 - Sa 10 tis EUR po sobi na 18 tis EUR u sobi što je prosječan prihod po sobi u smještajnim jedinicama iste kategorije na Jadranu

5. Plan poslovanja za razdoblje 2014.-2018.

Društvo je u posljednje 3 godine ostvarivalo prihode po osnovu pružanja usluga u 4 smještajne jedinice: hotel Punta, vila Arausa, vila Arausana i vila Antonina.

Objekt	Kapacitet	Broj noćenja po smještajnim jedinicama			Dani popunjenošći		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Punta	267	37.122	43.020	39.050	139	161	146
Arausa	119	15.415	17.832	14.451	130	150	121
Arausana	115	9.054	9.545	8.100	79	83	70
Antonina	117	10.307	10.325	8.352	88	88	71
ukupno	618	71.898	80.722	69.953	116	131	113

Prihod od smještaja po smještajnim jedinicama			Prihod po noćenju		
Objekt	2010	2011	2012	2010	2011
Punta	11.793.066	14.100.000	13.472.250	318	328
Arausa	3.040.000	3.522.860	2.890.200	197	198
Arausana	1.490.000	1.530.000	1.281.502	165	160
Antonina	1.628.100	1.610.000	1.310.000	158	156
ukupno	17.951.166	20.762.860	18.953.952	250	257
					271

U međuvremenu razvrgnut je ugovor s Jadranskom bankom po osnovi najma smještajnih jedinica Arausana i Antonina tako da će u projekcijama biti izostavljeni i prihodi od smještaja u te dvije jedinice.

Pad prihoda pratiti će i pad troškova koje smještajnih jedinica Arausana i Antonina koji su za 2012. godinu iznosili:

1. materijalni troškovi	1.130.000
1.1. energenti	225.000
1.2. čišćenje, potrošni materijal	140.000
1.3. troškovi hrane	765.000
2. troškovi osoblja	220.000
3. ostali troškovi	1.547.500
3.1. osiguranje	120.000
3.2. vodna i komunalna naknada	277.500
3.3. troškovi održavanja	150.000
3.4. najamnina	1.000.000
ukupno	2.897.500

Također kao početna godina uzima se 2014. godina jer društvo uslijed nelikvidnosti nije bilo u mogućnosti izvršiti kvalitetnu pripremu sezone 2013. ne želeći se dovesti u situaciju nemogućnosti pružanja ugovorene kvalitete usluge gostima, što će prema rezultatima za prvo polugodište, rezultirati padom broja noćenja, a samim time i prihoda društva. Slijedom navedenog razvidno je da 2013. godina ne može biti reprezentativna i samim time i početna godina za projekciju plana poslovanja. Privremenom mjerom deblokade računa, mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja stvaraju se pretpostavke za kvalitetnu pripremu sezone 2014. i ostvarivanja planiranih rezultata poslovanja.

Pretpostavke:

Projicirani su samo prihodi od smještajnih jedinica hotel Punta i vila Arausa, te ugostiteljskog objekta Borik s vanjskim bazenom koji su u vlasništvu društva.

a) Projekcija poslovnih prihoda

- Na bazi prosjeka posljednje dvije godine (2011 i 2012) uz godišnju rast za 1 p.p. u odnosu na prethodno razdoblje

b) Projekcija poslovnih rashoda

- Materijalni troškovi kalkulirani na bazi prosjeka za posljednje dvije poslovne godine
- Troškovi osoblja kalkulirani na bazi prosjeka za posljednje dvije poslovne godine
- Amortizacija kalkulirana na bazi prosjeka za posljednje dvije godine
- Ostali troškovi poslovanja na bazi prosjeka posljednje dvije godine
- Svi troškovi umanjeni su za troškove Arausane i Antonine

c) Kamate i otplata glavnice

Otplatni plan obveza po grupama vjerovnika za razdoblje 2014 – 2018

Godina	Porezna uprava		Ostale finansijske institucije		Ostali*	Ukupno	
	kamata	glavnica	kamata	glavnica		Glavnica	kamata
2014	55.530	0	20.314	114.178	0	75.844	114.178
2015	55.113	37.838	12.322	114.178	826.207	67.435	864.045
2016	50.215	155.585	4.329	114.178	2.478.621	54.544	2.634.206
2017	43.214	162.586	0	0	2.346.009	43.214	2.508.595
2018	35.311	169.902	0	0	2.080.787	35.311	2.250.689

* ostali vjerovnici – sve skupine dobavljača, jedinice lokalne uprave i samouprave

Otplatni plan napravljen je uz uvjete sukladno mjerama restrukturiranja

	Porezna uprava	Ostale finansijske Institucije		Ostali uključujući ostale fin.inst.
		HYPO, BSD*	leasing	
glavnica	1.234.002	795.668	342.543	10.403.934,64
kamatna stopa	4,50%	beskamatno	ugovorena	beskamatno
rok otplate	7 godina	2 godine	2 godine	5 godina
dospjeće 1. rate	30.09.2015.	30.09.2015.	Ugovorni rokovi	30.09.2015.
način otplate	Mjesečni anuiteti		Mjesečne rate	
iznos rate	17.101	33.153	9.515	173.399

* Banka Splitsko-Dalmatinska

HOTEL VODICE d.d., Vodice



RAČUN DOBITI I GUBITKA

	2014	2015	2016	2017	2108
rast prihoda:	-9%	5%	6%	7%	8%
Poslovni prihodi	20.564.247	21.592.459	22.888.007	24.490.167	26.449.381
Poslovni rashodi	19.431.672	20.105.423	20.891.618	21.805.819	22.867.952
materijalni troškovi	8.020.056	8.421.059	8.926.323	9.551.165	10.315.259
Troškovi osoblja	7.717.027	7.948.537	8.186.993	8.432.603	8.685.581
amortizacija	2.320.007	2.320.007	2.320.007	2.320.007	2.320.007
ostali troškovi	1.374.583	1.415.820	1.458.295	1.502.043	1.547.105
EBIT	1.132.575	1.487.036	1.996.389	2.684.348	3.581.429
EBITDA	3.452.582	3.807.043	4.316.396	5.004.355	5.901.436
kamate	75.844	67.435	54.544	43.214	35.311
Dobit/gubitak prije oporezivanja	1.056.731	1.419.601	1.941.845	2.641.134	3.546.118
Porez na dobit	0	0	0	0	0
Rezultat godine	1.056.731	1.419.601	1.941.845	2.641.134	3.546.118

- Plan se temelji na povećanju cijene smještaja (podizanje razine prihoda po sobi), povećanju popunjenoosti, ali i kontroli troškova tako da bi se isti održavali na sljedećim razinama ostvarenih poslovnih prihoda:
 - Materijalni troškovi 39%
 - Troškovi osoblja 38% do 33% u 2018.g. (rast 3% godišnje)
 - Ostali troškovi poslovanja 8% do 6% u 2018 g. (rast 3% godišnje)
- Marža brutto dobiti kreće se na razini 17% - 22%
- Poreza na dobit nema jer se koristi prenešeni porezni gubitak kao porezna olakšica

FINANCIJSKI TIJEK

	2014	2015	2016	2017	2108
Primici	20.564.247	21.592.459	22.888.007	24.490.167	26.449.381
Poslovni prihodi	20.564.247	21.592.459	22.888.007	24.490.167	26.449.381
Izdaci	17.301.688	18.716.896	21.260.361	22.037.620	22.833.945
materijalni troškovi	8.020.056	8.421.059	8.926.323	9.551.165	10.315.259
troškovi osoblja	7.717.027	7.948.537	8.186.993	8.432.603	8.685.581
ostali troškovi	1.374.583	1.415.820	1.458.295	1.502.043	1.547.105
anuiteti	190.022	931.480	2.688.750	2.551.809	2.286.000
Višak/manjak	3.262.559	2.875.563	1.627.646	2.452.547	3.615.436
Kumulativ	3.262.559	6.138.123	7.765.769	10.218.315	13.833.751

Razvidno je da je prihvaćanjem mjera restrukturiranja društvo sposobno uredno servisirati sve svoje obveze.

Projicirani financijski tijek opravdava predložene mjere restrukturiranja koje su prvenstveno usmjerene na razduživanje društva kroz transakcije pretvaranje dijela obveza u kapital, ali i otpisa dijela obveza, te promjene ročnosti dospjeća obveza u prilog čemu govori i pozitivan financijski tijek tijekom svih godina.

HOTEL VODICE
d.d., Vodice



6. Planirana bilanca na zadnji dan petogodišnjeg razdoblja 31.12.2018.

	31.3.2013.	Otpis komata glavnice	Kompenzacije	Odgoda dospjelosti	Rekonstruirana bilanca
Dugotrajna imovina	270.118.981				258.518.946
Zalihne	201.275				201.275
Potraživanja od kupaca	1.282.985		-18.179		1.264.806
Ostala potraživanja	4.180.315				4.180.315
Novac	54.549				54.549
Ukupno aktiva	274.171.254	0	0	-18.179	0
Upisanii kapital	56.700.028	101.043.526			157.743.554
Rezerve	147.458.972				147.458.972
Akumulirana dobit / gubitak	-124.691.315	7.826.391			-116.864.924
Kapital ukupno	79.467.685	32%	101.043.526	0	0
Obveze prema kreditorima	68.493.960	-68.493.960			35.118.028
Ostale dugoročne obveze	0				11.313.581
Odgodena porezna obveza	36.873.596				36.873.596
Dugoročne obveze	105.367.556	0	0	46.431.610	83.305.206
Obveze za zajmove, depozite i sl.	29.659.775	-29.659.775			0
Obveze prema kreditorima	37.784.856	0	-2.666.828	-35.118.028	0
Obveze za predujmove	1.652.753				1.652.753
Obveze prema dobavljačima	8.957.423	-1.534.680	-4.625.629	-18.179	-2.778.936
Obveze po vrijednostim papirima	1.865.000				-1.865.000
Obveze prema zaposlenicima	857.515				857.515
Obveze za poreze, doprinose i s.	2.536.731				-2.002.796
Ostale kratkoročne obveze	6.021.960	-1.355.111	0	-4.666.849	0
Kratkoročne obveze	89.336.013	-32.549.566	-7.826.391	-18.179	-46.431.610
Ukupno obveze	194.703.569	68%	-101.043.526	-7.826.391	-18.179
Ukupno pasiva	274.171.254	0	0	-18.179	0
Radni kapital					274.153.075
					3.190.677

	31.3.2013.	Otpis komata glavnice	Kompenzacije	Odgoda dospjelosti	Rekonstruirana bilanca
Dugotrajna imovina	270.118.981				258.518.946
Zalihne	201.275				201.275
Potraživanja od kupaca	1.282.985		-18.179		1.264.806
Ostala potraživanja	4.180.315				4.180.315
Novac	54.549				54.549
Ukupno aktiva	274.171.254	0	0	-18.179	0
Upisanii kapital	56.700.028	101.043.526			157.743.554
Rezerve	147.458.972				147.458.972
Akumulirana dobit / gubitak	-124.691.315	7.826.391			-116.864.924
Kapital ukupno	79.467.685	32%	101.043.526	0	0
Obveze prema kreditorima	68.493.960	-68.493.960			35.118.028
Ostale dugoročne obveze	0				11.313.581
Odgodena porezna obveza	36.873.596				36.873.596
Dugoročne obveze	105.367.556	0	0	46.431.610	83.305.206
Obveze za zajmove, depozite i sl.	29.659.775	-29.659.775			0
Obveze prema kreditorima	37.784.856	0	-2.666.828	-35.118.028	0
Obveze za predujmove	1.652.753				1.652.753
Obveze prema dobavljačima	8.957.423	-1.534.680	-4.625.629	-18.179	-2.778.936
Obveze po vrijednostim papirima	1.865.000				-1.865.000
Obveze prema zaposlenicima	857.515				857.515
Obveze za poreze, doprinose i s.	2.536.731				-2.002.796
Ostale kratkoročne obveze	6.021.960	-1.355.111	0	-4.666.849	0
Kratkoročne obveze	89.336.013	-32.549.566	-7.826.391	-18.179	-46.431.610
Ukupno obveze	194.703.569	68%	-101.043.526	-7.826.391	-18.179
Ukupno pasiva	274.171.254	0	0	-18.179	0
Radni kapital					274.153.075
					3.190.677

Radni kapital -77.157.096

3.190.677

15.129.222

Stroš VODICE

d.d., Vodice

[Handwritten signatures]

7. Analiza tražbina prema veličini, kategoriji (prioritetne tražbine, izlučna prava, razlučna prava i neosigurane tražbine), razinu očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje, te usporedbu s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja

Rekapitulacija vjerovnika po kategorijama

Razina
očekivanog
namirenja*

	Iznos potraživanja	Udeo	Razina očekivanog namirenja*	Prijedlog rokova*
1 REPUBLIKA HRVATSKA	5.759.622,71	4,62%	70%	
1.1. Ministarstvo financija - porez	1.767.936,75	1,42%		Poček do 30.09.2015 + 7 godina otplate
1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu	3.177.953,56	2,55%	70%	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate
1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave	813.732,40	0,65%		
2 BANKE, LEASING, FAKTORING	77.015.270,93	61,83%	96,49%	
2.1. NLB Interfinanz AG	71.383.751,00	57,31%	100,00%	Po prihvatanju predstečajne nalogobe
2.2. BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	958.094,40	0,77%	30,00%	Poček do 30.09.2015 + 2 godina otplate
2.3.1. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	1.838.128,42	1,48%		
2.3.2. Leasing - ostali	342.543,42	0,28%	100,00%	Ugovorenji uvjeti
2.4. Ostale finansijske institucije	2.492.753,69	2,00%	70,00%	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate
3 DOBAVLJAČI	12.068.485,77	9,69%	76,49%	
3.1. Dobavljači	9.459.166,83	7,59%	70,00%	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate
3.2. Zajmovi radnika, stipendije	956.565,73	0,77%	100,00%	Po prihvatanju predstečajne nalogobe
3.3. Obveze za predujmove	1.652.753,21	1,33%	100,00%	sezona 2013/2014
4 RADNICI – prioritetne tražbine	52.989,68	0,04%	100,00%	Po prihvatanju predstečajne nalogobe
5 VLASNIK	29.659.774,54	23,81%	100,00%	Po prihvatanju predstečajne nalogobe
UKUPNO	124.556.143,63	100,00%	94,16%	

* U slučaju prihvatanja predstečajne nalogobe 94,16% tražbina vjerovnika će biti namireno
 Razina namirenja i prijedloga rokova u slučaju stečaja ovisi o postupku provedbe ovrhe – prema zadnjih podacima svega 8% tražbina se
 namiri u slučaju provedbe stečaja

Rekapitulacija osiguranih i neosiguranih tražbine

	Osigurane tražbine	Udio	Neosigurane tražbine	Udio
1 REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00%	5.759.622,71	4,62%
1.1. Ministarstvo financija - porezi	0,00	0,00%	1.767.936,75	1,42%
1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu	0,00	0,00%	3.177.953,56	2,55%
1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave	0,00	0,00%	813.732,40	0,65%
2 BANKE, LEASING, FAKTORING	74.888.730,23	60,12%	2.126.540,70	1,71%
2.1. NLB InterFinanz AG	71.383.751,00	57,31%	0	0,00%
2.2. BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	0,00	0,00%	958.094,40	0,77%
2.3.1. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	1.838.128,42	1,48%	0,00	0,00%
2.3.2. Leasing - ostali	0,00	0,00%	342.543,42	0,28%
2.4. Ostale finansijske institucije	1.666.850,81	1,34%	825.902,88	0,66%
3 DOBAVLJAČI	0,00	0,00%	12.068.485,77	9,69%
3.1. Dobavljači	0,00	0,00%	9.459.166,83	7,59%
3.2. Zajmovi radnika, stipendije	0,00	0,00%	956.565,73	0,77%
3.3. Obveze za predujmove	0,00	0,00%	1.652.753,21	1,33%
4 RADNICI	0,00	0,00%	52.989,68	0,04%
5 VLASNIK	24.967.548,86	20,05%	4.692.225,68	3,77%
UKUPNO	99.856.279,09	80,17%	24.699.864,54	19,83%

Rekapitulacija ukupnih vjerovnika po skupinama sa upisanim razlučnim i izlučnim pravom, te pokrenutim ovrhama

	Razlučno pravo	Izlučno pravo	Ovrha
1 REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	2.730.000,30
1.1. Ministarstvo financija - porezi	0,00	0,00	1.767.936,75
1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu	0,00	0,00	369.814,14
1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave	0,00	0,00	592.249,41
2 BANKE, LEASING, FAKTORING	71.383.751,00	342.543,42	2.847.371,34
2.1. NLB InterFinanz AG	71.383.751,00	0,00	0,00
2.2. BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	0,00	0,00	958.094,40
2.3.1. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	0,00	0,00	1.838.128,42
2.3.2. Leasing - ostali	0,00	342.543,42	51.148,52
3 DOBAVLJAČI	0,00	0,00	313.492,83
3.1. Dobavljači	0,00	0,00	313.492,83
4 RADNICI	0,00	0,00	0,00
5 VLASNIK	24.967.548,86	0,00	24.967.548,86
UKUPNO	96.351.299,86	342.543,42	30.858.413,33

HOTEL VODICE
d.d., Vodice

Vjerovnici sa upisanim razlučnim pravom - potraživanja osigurana upisanim založnim pravom:

Rbr	Opis imovine (naziv, k.č.br, ZU, KO)	Založni vjerovnik	Iznos	Valuta	Pravni osnov
1	čest.zemlj. 2180 zgr, Z.U. 2939, k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	Založna prava Vjerovnika NLB Interfinanz AG na imovini Duznika zasnovana su temeljem Sporazuma o zasnavanju založnog prava koji je solemniziran kod javnog bilježnika Lijjanske Malenica pod brojem OV-8799/10 od dana 06.09.2010. godine. Sporazuma o zasnavanju založnog prava koji je solemniziran kod javnog bilježnika Lijjanske Malenica pod brojem OV-8800/10 od 06.09.2010. godine, založno pravo vjerovnika MANGO INVESTMENTS LTD na imovini Duznika zasnovano je temeljem Sporazuma o zasnavanju založnog prava od 18. lipnja 2013.g. solemnizirano kod javnog bilježnika Lijjanske Malenica iz Šibenika, pod poslovnim brojem OV-5464/13
2	čest.zemlj. 562 Z.U.562 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
3	čest.zemlj. 563 z.u. 2952 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
4	čest.zemlj. 479/2 i 511 z.u. 7981 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
5	čest.zemlj. 477 i 484 z.u. 1288 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
6	čest.zemlj. 480/1 z.u. 6578 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
7	čest.zemlj. 480/2 z.u. 7979 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
8	čest.zemlj. 480/3, 481/1, 481/2, 482 z.u. 7014 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
9	čest.zemlj. 485 z.u. 2978 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
10	čest.zemlj. 487, i 488 z.u. 2953 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
11	čest.zemlj. 559 z.u. 88 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
12	čest.zemlj. 568/2 z.u. 3014 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
13	čest.zemlj. 564/1 z.u. 2975 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG	7.330.245,00 5.361.577,00	EUR CHF	
14	čest.zemlj. 510/2 z.u. 2821 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
15	čest.zgr. 756 z.u. 9445 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG	7.330.245,00 5.361.577,00	EUR CHF	
16	čest. zemlj. 491/1 z.u. 3013 k.o. Vodice	NLB-interFinanz AG, Jadranska banka d.d.	7.330.245,00 31.000.000,00 5.361.577,00	EUR KN CHF	
17	čest.zemlj. 570 z.u. 1814 k.o. Vodice	Mango Investments Belize	24.967.548,86	KN	

Zašto na prava Vjerovnika NLB Interfinanz AG na imovini Dužnika zasnovana su temeljem Sporazuma o zasnivanju zašto je solemniziran kod javnog bilježnika Ljiljanke Malenica pod brojem CV-8799/10 od dana 06.09.2010. godine, Sporazuma o zasnivanju zašto je solemniziran kod javnog bilježnika Ljiljanke Malenica pod brojem OV-8801/10 od 06.09.2010. g i Sporazuma o zasnivanju zašto je solemniziran kod javnog bilježnika Ljiljanke Malenica pod brojem OV-8800/10 od 06.09.2010. godine, zašto je solemniziran kod javnog bilježnika Ljiljanke Malenica pod brojem MANGO INVESTMENTS LTD na imovini Dužnika zasnovano je temeljem Sporazuma o zasnivanju zašto je solemnizirano kod javnog bilježnika Ljiljanke Malenica iz Šibenika, pod poslovnim brojem OV-5464/13

Hotel VODICE d.d., Vodice

Postupak provedbe ovrhe u RH

NLB i Jadranska banka d.d. kao davatelji kredita su prilikom sklapanja ugovora svoja potraživanja osigurali upisom založnog prava na nekretninama društva Hoteli Vodice d.d. Kod zaključivanja gore spomenutih ugovora o kreditu upisana je hipoteka temeljem sporazuma o osiguranju tražbina između davatelja kredita i Hoteli Vodice d.d. (primatelja kredita) i upravo su ti sporazumi ovršne isprave temeljem koje se može tražiti ovrha na nekretninama. U tom slučaju je pokretanje ovrhe faktički pitanje aktiviranja hipoteke.

Najprije se vrši zabilježba ovrhe u zemljšnoj knjizi, zatim slijedi procjena nekretnine, prodaja na prisilnoj javnoj dražbi te namirenje ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom. Prodaja nekretnine u ovršnom postupku nije isplativa za Banku kao ovrhovoditelja, a razlog tomu je što se većina nekretnina bez obzira nalaze li se one na kopnu ili uz more, prodaju ispod prometne vrijednosti. Prodaja se obavlja na dvije dražbe. Na prvoj se nekretnina ne može prodati ispod 2/3 procijenjene vrijednosti, a ako ostane bez uspjeha, određuje se novi termin za dražbu. Na toj drugoj dražbi jest donja granica 1/3 procijenjene vrijednosti. Ako se nekretnina ne uspije prodati ni na jednoj dražbi, postupak se obustavlja. Kada do prodaje dođe, nekretnina se dosuduje najboljem ponuditelju. Ako kupovnina nije dovoljna za namirenje tražbine, ovrha se nastavlja na drugim sredstvima.

Iako kupac postaje vlasnik već temeljem rješenja o dosudi nekretnine, valja računati s tim da je nekada potrebno voditi daljnju ovrhu radi predaje u posjed.

Hrvatska gospodarska komora vodi Očeviđnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku.

Imajući u vidu otežane tržišne okolnosti u predstojećem razdoblju i trenutačna makroekonomска kretanja, realan je zaključak da bankama provedba ovrhe na nekretninama nije u interesu ponajprije zbog sporosti cijelog postupka.

Cijeli proces naplate ovrhe nad nekretninom na većim sudovima traje tri do četiri godine, a na manjim sudovima dvije do tri godine, ovisno o tome je li bilo žalbenih postupaka. Dosadašnja iskustva pokazuju da je osnovni problem ovršnih postupaka brzina samog postupka, odnosno njegova sporost i trebao bi biti posljednja opcija koja se aktivira uslijed okolnosti otežanog vraćanja kredita dužnika.

Za ilustraciju, prema podacima iz publikacije Doing Business u izdanju Svjetske banke, u Hrvatskoj proces prisilne naplate prosječno traje 561 dan uz trošak pokretanja postupka od gotovo 14 posto od vrijednosti potraživanja i to je jedan od razloga zbog kojeg je broj aktiviranih hipoteka u hrvatskim bankama vrlo malen i poradi kojeg se iznalaže drugi modaliteti rješenja vjerovničko-dužničkog odnosa u relaciji Banka-Dužnik.

Slijedom navedenog razvidno je da postoji realna mogućnost da dio vjerovnika (poglavito onih s neosiguranim tražbinama) neće biti namiren, a i upitan je vremenski rok namiranja.


2



8. Prijedlog predstečajne nagodbe – uvjeti za grupe vjerovnika

Uvodna utvrđenja

Ova predstečajna nagodba sklapa se između Dužnika HOTELI VODICE d.d. Vodice, Grgura Ninskog 1, OIB: 94858559872 (u nastavku: Dužnik) i vjerovnika predstečajne nagodbe, kako su poimence navedeni u rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 (u nastavku: Vjerovnici tražbina).

Vjerovnici tražbina i Dužnik suglasno utvrđuju slijedeće:

Ovom Nagodbom ne dolazi do novacije niti jedne obveze Dužnika prema Vjerovnicima tražbina, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom nego da se isključivo radi o reprogramiranju postojećih obveza na način da se odrudjuju novi rokovi dospijeća i način otplate duga Dužnika, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom.

Tražbine Vjerovnika smatraju se dospjelim na dan otvaranja Postupka isključivo radi ponovnog ugavarjanja rokova i načina plaćanja obveza sukladno Članku 72. Zakona, a na način kako je dogovoreno ovom Nagodbom.

Preračunavanje novčanih tražbina koje su nastale u stranoj valutni ili su određene uz primjenu valutne klauzule sukladno odredbi Članka 74. Zakona, vrši se radi ukidanja valute i valutne klauzule tražbine, s ciljem eliminiranja valutno induciranih rizika.

Dužnik će ispunjavati svaku pojedinu tražbinu isključivo u kunama, ali uz uvjete iz ove Nagodbe (visina duga, način ispunjenja, rok otplate i visina kamate).

Razlučni vjerovnici koji su se odrekli prava na odvojeno namirenje su to učinili u smislu Zakona samo za potrebe Postupka. Navedeno odricanje od prava na odvojeno namirenje ne znači odricanje od upisanog založnog prava i/ili davanje brišovnog očitovanja.

Izlučni vjerovnici koji su se odrekli prava na izdvajanje odnosnih predmeta iz imovine dužnika su to učinili u smislu Zakona samo za potrebe Postupka i da njihovo odricanje od prava na izdvajanje predmeta ne znači odricanje od upisanog prava vlasništva i/ili davanje tabularne izjave.

Sva založna prava koje Vjerovnici tražbina imaju upisana u javnim upisnicima, a koja će u nastavku biti detaljnije opisana, ostaju i nadalje upisana u javnim upisnicima i osiguravaju utvrđene tražbine razlučnih vjerovnika kako su uređene ovom Nagodbom.

Prava vlasništva koje Vjerovnici tražbina imaju upisano u javnim upisnicima, a koja će u nastavku biti detaljnije opisana, ostaju i nadalje upisana u javnim upisnicima.

Dužnik se obvezuje na poziv Vjerovnika tražbina koji imaju založna prava na imovini Dužnika omogućiti obnovu upisa založnog prava na način da založni vjerovnici u svakom trenutku imaju upisana založna prava koja im omogućavaju jednaku poziciju i prava u bilo kojem vremenu trajanja ove Nagodbe s onom pozicijom i pravima koja bi pojedini založni vjerovnik imao u trenutku ulaska u postupak predstečajne Nagodbe, misleći prvenstveno na prednosni red i osigurani iznos.

U slučaju slobodne ili prisilne prodaje bilo koje imovine Dužnika opterećene založnim pravom, iznos kupoprodajne cijene koristit će se prvenstveno za zatvaranje obveza koje Dužnik ima prema založnim vjerovnicima koji imaju upisana založna prava na predmetnoj imovini, vodeći se prvenstvenim redom upisanih založnih prava i pravilima o namirenju, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom.



▪ Grupa 1 - REPUBLIKA HRVATSKA

Grupa 1.1. Ministarstvo financija - Porezna uprava

a) **Otpis kamata i naknada u cijelosti**

Dio tražbine koji čini potraživanje po osnovi ugovornih i zakonskih zateznih kamata vjerovnika Ministarstva financija - Porezne uprave, te naknada otpisuje se u cijelosti prema rješenju o utvrđivanju tražbine od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625. Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnik Ministarstvo financija - Porezna uprava nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade sukladno prijavi tražbina, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

b) **Otpis 30% glavnice**

Dio tražbine vjerovnika Ministarstva financija - Porezne uprave koji čini potraživanje u iznosu od **30% glavnice otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Ministarstvo financija - Porezna uprava nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine koji iznosi 30% glavnice, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

c) **Odgoda dospjelosti - 7 godina uz povrat u 84 mjesecna anuiteta**

Ministarstvo financija - Porezna uprava i Dužnik suglasno utvrdjuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru od 70% glavnice isplatići Vjerovniku Ministarstvu financija - Poreznoj upravi obročnom otplatom u razdoblju od 7 godina, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,5% godišnje. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesecnim anuitetima koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2015., a poslijednji 7 godina od dospijeća prvog anuiteta.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	KAMATE I NAKNADE	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS GLAVNICA 30%	OTPIS KAMATA I NAKNADA 100%	ODGODA DOSPJELOSTI	MJESEČNI ANUITET	DOSPJEĆE 1.ANUITET/ ZADNJI ANUITET
18683136487	Ministarstvo Financija Porezna uprava	5.076,63	1.762.860,12	1.767.936,75	5.076,63	528.858,04	1.234.002,08	17.101,00 / 30.9.2015 / 31.8.2022

Grupe 1.2. – 1.3. Ostali – državne tvrtke i lednice lokalne uprave

a) **Otpis kamata i naknada u cijelosti**

Dio tražbine Vjerovnika grupe 1.2. i 1.3. koji čini potraživanje po osnovi ugovornih i zakonskih zateznih kamata, te naknada **otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbine od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 1.2. i 1.3. svaki pojedinačno, nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade sukladno prijavi tražbina, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

b) **Otpis 30% glavnice**

Dio tražbine Vjerovnika grupe 1.2. i 1.3. koji čini potraživanje u iznosu od **30% glavnice otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 1.2. i 1.3. nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji iznosi 30% glavnice, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

c) **Odgoda dospijelosti - 5 godina uz povrat u 60 mjesecnih rata**

Vjerovnici tražbina grupe 1.2. i 1.3. i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru od 70% glavnice isplatići Vjerovniku obročnom otplatom u razdoblju od 5 godina, beskamatno. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesecnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2015., a poslijednja 5 godina od dospijeća prve rate.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	KAMATE I NAKNADE	GLAVNICA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA I NAKNADA 100%	OTPIS GLAVNICE 30%	ODGOĐA DOSPIJELOSTI	MJESECNA RATA	DOSPIJEĆE 1.RATE / POSUJEDNJE RATE
10025069271	ČEMPRESI d.o.o.	0,00	300,00	300,00	0,00	90,00	210,00	3,50	
85821130368	FINANCIJSKA AGENCIJA	0,15	125,00	125,15	0,15	37,50	87,50	1,46	
85828625994	Fond za zaštitu okoliša i eng. učinkovost	217,55	4.786,88	5.004,43	217,55	1.436,06	3.350,82	55,85	
74633363090	Grad Vodice	75.599,49	738.132,91	813.732,40	75.599,49	221.439,87	516.693,04	8.611,55	
46830600751	HEP Operator distribucijskog sustava doo	41.264,88	677.987,69	719.252,57	41.264,88	203.396,31	474.591,38	7.909,86	
63073332379	HEP Opskrba doo	38.251,45	340.899,01	379.150,46	38.251,45	102.269,70	238.629,31	3.977,16	30.9.2015 / 31.8.2020
41387375932	HINA -HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	360,00	840,00	14,00	
68419124305	HRT	26.708,35	123.118,87	149.827,22	26.708,35	36.935,66	86.183,21	1.436,39	
87311810356	Hrvatska pošta	1.877,64	16.734,25	18.611,89	1.877,64	5.020,28	11.713,98	195,23	
69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	58.374,71	107.557,84	165.932,55	58.374,71	32.267,35	75.290,49	1.254,84	
28921383001	Hrvatske vode	1.861,02	69.165,52	71.026,54	1.861,02	20.749,66	48.415,86	806,93	
61888142985	KOMUNALAC d.o.o.	0,00	532,00	532,00	0,00	159,60	372,40	6,23	Hotel VODICE d.d., Vodice



Hotel VODICE
d.d., Vodice




79331181937	Leć doo	0,00	388.338,31	388.338,31	0,00	116.501,49	271.836,82	4.530,61
5033585361	Ljekarna Šibenik	0,00	13.258,79	13.258,79	0,00	3.977,64	9.281,15	154,69
64546066176	Narodne novine d.d.	0,00	40.212,54	40.212,54	0,00	12.063,76	28.148,78	469,15
54948902275	Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ	1.443,01	6.420,00	7.863,01	1.443,01	1.926,00	4.494,00	74,90
51931874238	Odvodnja Vodice d.o.o.	73.030,68	225.756,92	298.787,60	73.030,68	67.727,08	158.029,84	2.633,83
64406809162	SKDD d.d.	5.422,79	39.040,10	44.462,89	5.422,79	11.712,03	27.328,07	455,47
75072235859	Turistička zajednica Grada Vodica	0,00	397.019,12	397.019,12	0,00	119.105,74	277.913,38	4.631,89
26251326399	Vodovod i odvodnja doo	0,00	454.595,71	454.595,71	0,00	136.378,71	318.217,00	5.303,62
85584865987	Zagrebački holding d.o.o.	21,04	400,00	421,04	21,04	120,00	280,00	4,67
84082732674	Zavod za javno zdravstvo ŠKŽ	0,00	22.031,74	22.031,74	0,00	6.609,52	15.422,22	257,04
	UKUPNO	324.072,76	3.667.613,20	3.991.685,96	324.072,76	1.100.283,96	2.567.329,25	42.788,85

▪ **Grupa 2 – FINANCIJSKE INSTITUCIJE**

Grupa 2.1. NLB InterFinanz AG

a) debit to equity swap – zamjena potraživanja za dionice

- (i) izvršit će se dokapitalizacija – povećanje temeljnog kapitala Društva unosom prava – tražbina razlučnog vjerovnika NLBI u temeljni kapital (tzv. «debt/equity swap»), a temeljem koje dokapitalizacije će razlučni vjerovnik NLBI stечti dionice Društva (u daljinjem tekstu: Zamjena);
- (ii) navedena Zamjena nije usmjerena na trajno stječanje dionica Društva, već je cilj iste da se izvrši prodaja dionica Dužnika, i to najkasnije u roku od 5 godina od dana Zamjene (u daljinjem tekstu: Rok prodaje), i to na način da NLBI za dionice stečeće Zamjenom postigne kupoprodajnu cijenu u iznosu od najmanje 7.703.595,10 EUR-a, a koji iznos predstavlja 85 posto iznosa utvrđenih tražbina Vjerovnika NLBI prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 (u daljinjem tekstu: Namirene);
- (iii) u Ruku prodaje, a sve do Namirenja, razlučni vjerovnik NLBI ostaje upisan u zemljišnim knjigama nadležnog suda kao založni vjerovnik na nekretninama Društva, tj. navedena založna prava ostaju upisana u nepromijenjenom obliku;
- (iv) tek u slučaju Namirenja razlučni vjerovnik NLBI obvezuje se u roku od 8 dana od dana Namirenja izdati Društvu brisovo očitovanje podobno za upis brisanja založnog prava;
- (v) s obzirom na gore opisanu svrhu Zamjene, odnosno namjeru nagodbenih strana i ostalih razlučnih vjerovnika da do Zamjene dođe isključivo pod uvjetima opisanim u Nagodbi, učinci Zamjene neće nastupiti ako:
- proveđbu Zamjene, odnosno povećanje temeljnog kapitala pod svim opisanim uvjetima ne bude moguće upisati u sudski registar nadležnog suda iz bilo kojeg razloga, a posebice negativnog mišljenja revizora povećanja temeljnog kapitala.
- (vi) također, s obzirom na gore opisanu svrhu Zamjene, do prestanka učinka Zamjene doći će:
- ako do isteka Roka prodaje ne dođe do Namirenja krivnjom ostalih razlučnih vjerovnika; ili
 - ako do isteka Roka prodaje, a bez suglasnosti Nagodbenih strana, dođe do opterećenja ili prodaje nekretinja Dužnika na kojima postoje upisana založna prava Razlučnih vjerovnika; ili
 - ako dođe do prestanka Nagodbe po bilo kojem osnovu.
- (vii) u slučaju prestanka učinka Zamjene:


HOTEL VODICE
d.d., Vodice

24


- prestaju sve pravne posljedice nastale Zamjenom;
- razlučni vjerovnici istupiti će iz vlasničke strukture Društva i to na način da će dionice stečene zamjenom ustupiti Društvu ili na drugi odgovarajući način anulirati učinke Zamjene;
- razlučni vjerovnici imaju pravo svoje potraživanje prema Društvu namirivati kao založni vjerovnici prodajom nekretnina na kojima imaju založno pravo, sve prema redoslijedu upisa založnih prava u temeljsnim knjigama nadležnog suda.

Vjerovnik NLBI i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se iznos tražbine prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 u cijelosti namiriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika uložima (pravima), a sve na način i pod uvjetima kako je to opisano gore pod točkama (i)-(vii), pri čemu će Vjerovnik NLBI u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine, pri čemu za svakih 120,99 kuna iznosa tražbine Vjerovnik NLBI stječe jednu redovnu diionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije diejiv s višekratnikom 120,99 se opisuje. Vjerovnik NLBI Nagodbom otpušta Dužniku preostali dio svoje tražbine koji nije dovoljan za stjecanje redovne dionice jer nije diejiv s višekratnikom 120,99, a Dužnik pristaje na takav otpust juga.

Vjerovnik NLBI i Dužnik suglasno utvrđuju kako će Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem cijelokupnog iznosa navedenog u rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 u temeljni kapital dužnika sukladno ovoj Nagodbi. Dužnik se obavezuje po pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba objaviti poziv za glavnu skupštinu društva Dužnika sa dnevnim redom sukladno odredbama ove Nagodbe. Dužnik i Vjerovnik NLBI ovime suglasno utvrđuju kako tekst ove Nagodbe zamjenjuje poseban ugovor o unosu potraživanja u temeljni kapital Dužnika, te se obavezuju poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u suđski registar i registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

OIB	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	UNOS U TEMELJNI KAPITAL	BROJ DIIONICA	OPIS
43668676136	NLB INTERFINANZ AG		71.383.751,00	71.383.737,03	589.997	13,97


Hotel VODICE
d.d., Vodice

Grupa 2.2. Banka Splitско-Dalmatinska d.d.

a) **Otpis kamata i naknada u cijelosti**

Dio tražbine Vjerovnika grupe 2.2. koji čini potraživanje po osnovi ugovornih i zakonskih zateznih kamata, te naknada **otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 2.2. nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade sukladno prijavi tražbina, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

b) **Otpis 70% glavnice**

Dio tražbine Vjerovnika grupe 2.2. koji čini potraživanje u iznosu od **70% glavnice otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina Vjerovnika grupe 2.2. nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koj iznosi 70% glavnice, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

c) **Odgoda dospijelosti – 2 godina uz povrat u 24 mjesечne rate**

Vjerovnici tražbina grupe 2.2. i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru od 30% glavnice isplatiiti Vjerovniku obročnom otplatom u razdoblju od 2 godine, beskamatno, bez valutne klausule. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesecnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2015., a posljednja 2 godina od dospijeća prve rate.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	KAMATE I NAKNADE	GLAVNICA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OPIS KAMATA I NAKNADA 100%	OPIS GLAVNICE 70%	ODGOĐA DOSPIJELOŠTI	MJESECNA RATA	DOSPIJEĆE 1.RATE / POSLJEDNJE RATE
25351138943	BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	943,00	957.151,40	958.094,40	943,00	670.005,98	287.145,42	11.964,39	30.9.2015 / 31.8.2017
	UKUPNO	943,00	957.151,40	958.094,40	943,00	670.005,98	287.145,42	11.964,39	

Grupa 2.3. Leasing društva

a) **Otpis kamata i naknada u cijelosti**

Dio tražbine Vjerovnika grupe 2.3.1. koji čini potraživanje po osnovi ugovornih i zakonskih zateznih kamata, te naknada **otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 2.3.1. svaki pojedinačno, nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade sukladno prijavi tražbina, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

b) Opis 70% glavnice

Dio tražbine Vjerovnika grupe 2.3.1. koji čini pothađivanje u iznosu od **70% glavnice opisuju se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 2.3.1. nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine kojim iznosi 70% glavnice, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

c) Odgoda dospjelosti – 2 godina uz povrat u 24 mjesечne rate

Vjerovnici tražbina grupe 2.3.1. i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru od 30% glavnice isplati Vjerovniku obročnom otplatom u razdoblju od 2 godine, beskamatno, bez valutne klausule. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesecnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2015., a posljednja 2 godina od dospijeća prve rate.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	KAMATE I NAKNADE	GLAVNICA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA I NAKNADA 100%	OTPIS GLAVNICE 70%	ODGODA DOSPJELOSTI	MJESEČNA RATA	DOSPIJEĆE 1.RATE / POSLJEDNJE RATE
1403633877	HYP ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	143.054,63	1.695.073,79	1.838.128,42	143.054,63	1.186.551,65	508.522,14	21.188,42	30.9.2015 / 31.8.2017
	UKUPNO	143.054,63	1.695.073,79	1.838.128,42	143.054,63	1.186.551,65	508.522,14	21.188,42	

2.3.2 – ostala leasing društva (Alfa Leasing d.o.o., PBZ Leasing d.o.o., VB Leasing d.o.o.) Otplata u cijelosti sukladno uvjetima i rokovima definiranim u ugovorima.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPLATA U CIJELOSTI
67405107499	Alfa Leasing d.o.o.	276.699,02	276.699,02
57270798205	PBZ Leasing d.o.o.	51.148,52	51.148,52
55525619967	VB Leasing d.o.o.	14.695,88	14.695,88
	UKUPNO	342.543,42	342.543,42

HOTEL VODICE d.d.
d.d., Vodice

Grupa 2.4. - ostale finansijske institucije, osiguravajuća društva, ostale Banke, Zagrebačka burza**a) Otpis kamata i naknada u cijelosti**

Dio tražbine Vjerovnika grupe 2.4. koji čini potraživanje po osnovi ugovornih i zakonskih zateznih kamata, te naknada **otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 2.4. svaki pojedinačno, nagonom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade sukladno prijavi tražbina, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

b) Otpis 30% glavnice

Dio tražbine Vjerovnika grupe 2.4. koji čini potraživanje u iznosu od **30% glavnice otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 2.4. nagonom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine kojim iznosi 30% glavnice, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

c) Odgoda dospijelosti – 5 godina uz povrat u 60 mjesecičnih rata

Vjerovnici tražbina grupe 2.4. i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru od 70% glavnice isplatići Vjerovniku obročnom otplatem u razdoblju od 5 godina, beskamatno. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesecnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2015., a posljednja 5 godina od dospijeća prve rate.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	KAMATE I NAKNADE	GLAVNICA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS KAMATA I NAKNADA 100%	OTPIS GLAVNICE 30%	ODGOĐA DOSPIJELOSTI	MJESEČNA RATA	DOSPIJEĆE I.RATE / POSLEDNJE RATE
18712666873	AGRAM ŽIVOTNO OSIGURANJE DD	0,00	78.481,92	78.481,92	0,00	23.544,58	54.937,34	915,62	
32247795989	CROATIA BANKA D.D.	0,00	339,60	339,60	0,00	101,88	237,72	3,96	
26187994862	Croatia osiguranje d.d.	237.452,90	1.314.197,83	1.551.650,73	237.452,90	394.259,35	919.938,48	15.332,31	
23057039320	ERSTE & STEIRMARKISCHE BANK D.D.	0,00	7.036,49	7.036,49	0,00	2.110,95	4.925,54	82,09	
02899494784	JADRANSKA BANKA D.D.	0,00	825.902,88	825.902,88	0,00	247.770,86	578.132,02	9.635,53	30.9.2015 / 31.8.2020
08106331075	KARLOVAČKA BANKA D.D.	0,00	76,01	76,01	0,00	22,80	53,21	0,89	
69326397242	SG SPLITSKA BANKA d.d.	0,00	667,47	667,47	0,00	200,24	467,23	7,79	
38182927268	VABA D.D. BANKA VARAŽDIN	0,00	2.598,59	2.598,59	0,00	779,58	1.819,01	30,32	
84388186611	Zagrebačka burza d.d.	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	7.800,00	18.200,00	303,33	
	UKUPNO	237.452,90	2.255.300,79	2.492.753,69	237.452,90	676.590,24	1.578.710,55	26.311,84	


Hotel VODICE
d.d., Vodice



▪ Grupa 3. DOBAVLJAČI

Grupa 3.1. Dobavljači

a) Otpis kamata i naknada u cijelosti

Dio tražbine Vjerovnika grupe 3.1. koji čini potraživanje po osnovi ugovornih i zakonskih zateznih kamata, te naknada **otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbine od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina ove grupe 3.1. svaki pojedinačno, nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji se odnosi na kamate i naknade u iznosu navedenom u prijavi tražbina, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

b) Otpis 30% glavnice

Dio tražbine Vjerovnika grupe 3.1. koji čini potraživanje u iznosu od **30% glavnice otpisuje se u cijelosti** prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144. Vjerovnici tražbina grupe 3.1. nagodbom otpuštaju Dužniku dio svoje tražbine koji iznosi 30% glavnice, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.

c) Odgoda dospjelosti – 5 godina uz povrat u 60 mjesечnih rata

Vjerovnici tražbina grupe 3.1. i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se preostali dio tražbine ove Nagodbe u omjeru od 70% glavnice isplatići Vjerovniku obročnom otplatom u razdoblju od 5 godina, beskamatno. Navedeni iznos tražbine otplatiti će se u mjesecnim ratama koje dospijevaju 1.-og u mjesecu, od kojih prva dospijeva na naplatu 30.09.2015., a poslijednja 5 godina od dospijeća prve rate.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	KAMATA I NAKNADE	GLAVNICA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OPIS KAMATA I NAKNADA 100%	OPIS GLAVNICE 30%	ODGOĐA DOSPEJELOSTI	MJESEČNA RATA	DOSPEĆE 1.RATE / POSLJEDNJE RATE
64057026795	A. I. M. NATURA doo	0,00	409,29	409,29	0,00	122,79	286,50	4,78	
47682053875	AB tekstil doo	0,00	35.506,09	35.506,09	0,00	10.651,83	24.854,26	414,24	
18509990261	ADRIA MARE TOURIST SERVICE	0,00	50.550,85	50.550,85	0,00	15.165,26	35.385,60	589,76	
21988582937	Adria Tours obrt za tur. i usluge	0,00	12.105,00	12.105,00	0,00	3.631,50	8.473,50	141,23	
230977380017	ADRIAINVEST	0,00	2.620,65	2.620,65	0,00	786,20	1.834,46	30,57	
06223490274	Agencija Roko Mijanović	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	7.380,00	17.220,00	287,00	30.9.2015 / 31.8.2020
83513335541	AK GAŠPEROV d.o.o.	0,00	625,50	625,50	0,00	187,65	437,85	7,30	
58553015102	ALCA ZAGREB d.o.o.	0,00	66.941,22	66.941,22	0,00	20.082,37	46.858,85	780,98	
07911944931	ALFA TRAVEL D.O.O.	0,00	521,64	521,64	0,00	156,49	365,15	6,09	
23580288376	AM-ADRIA DOO	0,00	969,97	969,97	0,00	290,99	678,98	11,32	
56701724343	AMIR ŠIBIĆ	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	37.710,00	87.990,00	1.466,50	

25262176492	Anastasia	0,00	24,969,94	24,969,94	0,00	7.490,98	17.478,96	291,32
347152955306	ANGIE doo	0,00	7.738,36	7.738,36	0,00	2.321,51	5.416,85	90,28
08341286704	ARM doo	0,00	5.962,86	5.962,86	0,00	1.788,86	4.174,00	69,57
10342586958	AS-Eko doo	0,00	15.214,00	15.214,00	0,00	4.564,20	10.649,80	177,50
03426152011	AS METAL	0,00	461,17	461,17	0,00	138,35	322,82	5,38
181095386004	AS PAK djelatnosti pakiranja	0,00	14.341,50	14.341,50	0,00	4.302,45	10.039,05	167,32
81000369655	ASTRA TOURS d.o.o.	0,00	1.226,15	1.226,15	0,00	367,85	858,31	14,31
02041978827	ATLAS D.D.	0,00	4.573,85	4.573,85	0,00	1.372,16	3.201,70	53,36
60621798123	AUTO PRAONICA KUNJKA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	531,00	1.239,00	20,65
10737632765	AUTO RAD INFO D.O.O.	0,00	7.280,00	7.280,00	0,00	2.184,00	5.096,00	84,93
0908946383319	AUTO-SERVIS DINKO BULAT	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	830,70	1.938,30	32,31
204412087560	B5 DISTRIBUCIJA J. D.O.O.	0,00	2.598,25	2.598,25	0,00	779,48	1.818,78	30,31
78594949041	BABIĆ D.O.O.	0,00	8.200,82	8.200,82	0,00	2.460,25	5.740,57	95,68
819344	BAGATIN	0,00	102,54	102,54	0,00	30,76	71,78	1,20
75435651911	BARANOVIC ANTE - UGOVOR O DJELU	0,00	3.854,00	3.854,00	0,00	1.156,20	2.697,80	44,96
3210436	BIG WORLDWIDE LTD	0,00	168.831,51	168.831,51	0,00	50.649,45	118.182,06	1.969,70
02072639931	Bogadura doo	0,00	11.864,00	11.864,00	0,00	3.559,20	8.304,80	138,41
95902319591	BOJA PODRUG - ugovor o djelu	0,00	7.486,00	7.486,00	0,00	2.245,80	5.240,20	87,34
2401948380031	BORING	0,00	932,08	932,08	0,00	279,62	652,46	10,87
1033114857	BORIS PLAZIBAT-UGOVOR O DJELU	0,00	198,00	198,00	0,00	59,40	138,60	2,31
58089566741	BRANISLAV JOVANOVIĆ - AUTORSKI HONORAR	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
83398114879	Bross trade doo	3.843,67	25.366,82	29.210,49	3.843,67	7.610,05	17.756,77	295,95
39873705820	BUŠAC MIRO - UGOVOR O DJELU	0,00	494,00	494,00	0,00	148,20	345,80	5,76
35872509566	CALIFORNIA trade d.o.o.	0,00	950,74	950,74	0,00	285,22	665,52	11,09
09517317411	CAPRICORNO D.O.O.	864,82	5.663,71	6.528,53	864,82	1.659,11	3.964,60	66,08
60842328628	CENTAR ZA MANJI SAVJETOVANJE D.O.O.	0,00	398,00	398,00	0,00	119,40	278,60	4,64
73294314024	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	0,00	136,79	136,79	0,00	41,04	95,75	1,60
04201603871	CLAN doo	0,00	4.493,75	4.493,75	0,00	1.348,13	3.145,63	52,43
87314674254	Cib trade doo	0,00	18.801,49	18.801,49	0,00	5.640,45	13.161,04	219,35
1712955383307	CLUB 7	0,00	349,00	349,00	0,00	104,70	244,30	4,07

VODICE
d.d., Vodice

22027321929	CONCEPTIA D.O.O.	69.972,88	1.965.000,00	2.034.972,68	69.972,68	589.500,00	1.375.500,00	22.925,00
08242877162	CONTROLMATIK d.o.o.	0,00	288,56	288,56	0,00	86,57	201,99	3,37
20386911322	Cos doo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.250,00	5.250,00	87,50
63333894333	CRLJĆ DRAŽEN- UGOVOR O DJELU	0,00	636,00	636,00	0,00	190,80	445,20	7,42
91122196414	CROATIA PUMPE NOVA D.O.O.	0,00	5.662,50	5.662,50	0,00	1.698,75	3.963,75	66,06
72918951062	DASKA D.O.O.	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	590,40	1.377,60	22,96
93643608301	DAVOR JURKOTIĆ- UGOVOR O DJELU	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	568,80	1.327,20	22,12
27550176767	DEJAN JOVANOVIĆ - AUTORSKI HONORAR	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
16506197087	DEKOT OBRT ZA PROIZ. SUHE TIJESTENINE	0,00	252,39	252,39	0,00	75,72	176,67	2,94
66165023667	Delta - St doo	0,00	12.598,90	12.598,90	0,00	3.779,67	8.819,23	146,99
12762012664	Demit doo	0,00	24.593,26	24.593,26	0,00	7.377,98	17.215,28	286,92
96309597631	DERMIS OPREMA D.O.O.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	23,33
13942540388	DESTINA D.O.O.	0,00	9.494,10	9.494,10	0,00	2.848,23	6.645,87	110,76
88833877214	DI WAGNER DOO	0,00	241.338,79	241.338,79	0,00	72.401,64	168.937,15	2.815,62
25703648458	DIGITAL FILM D.O.C.	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	549,00	1.281,00	21,35
46467382783	DIMNJAČ d.o.o. VARAŽDIN	0,00	6.051,62	6.051,62	0,00	1.815,49	4.236,13	70,60
451895227954	DRALAVPAK	0,00	180,00	180,00	0,00	54,00	126,00	2,10
25457712630	Dukat	0,00	67.511,00	67.511,00	0,00	20.253,30	47.257,70	78,63
71027919993	ĐURA JOVANOVIĆ - AUTORSKI HONORAR	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
71629027685	ECCOS INŽENJERING doo	0,00	7.879,04	7.879,04	0,00	2.363,71	5.515,33	91,92
2882792326	Ecoflex Maf	0,00	49.204,60	49.204,60	0,00	14.761,38	34.443,22	574,05
64606800724	EDUCA d.o.o.	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00	830,25	1.937,25	32,29
44716804217	EKOTEH DOZIMETRIJA	0,00	1.062,50	1.062,50	0,00	318,75	743,75	12,40
02578711491	ELEONORA RUPIĆ- UG O DJELU	0,00	76,00	76,00	0,00	22,80	53,20	0,89
064180805730	ELEZ D.O.O.	0,00	1.564,53	1.564,53	0,00	469,36	1.095,17	18,25
15191211491	EURO-ALFA D.O.O.	0,00	409,90	409,90	0,00	122,97	286,93	4,78
79517545745	EUROPAPRESS HOLDING JUTARNJI LIST	0,00	2.016,80	2.016,80	0,00	605,04	1.411,76	23,53
85321583611	Fenestra projekt doo	0,00	56.950,59	56.950,59	0,00	17.085,18	39.865,41	664,42
36051657476	FERAVINO D.O.O.	0,00	8.746,30	8.746,30	0,00	2.623,89	6.122,41	102,04
91694854980	Fructus produkt doo	0,00	53.470,02	53.470,02	0,00	16.041,01	37.429,01	623,82
75784153366	G.i.m. grase	0,00	28.852,59	28.852,59	0,00	8.655,78	20.196,81	336,61

205646226085	GAJETA D.O.O.	0,00	1.123,00	0,00	336,90	786,10	13,10
24612651044	GENERAL TURIST D.O.O. u stečaju	0,00	1.184,00	0,00	355,20	828,80	13,81
82520720471	Geodetska mjerjenja	0,00	19.937,00	0,00	5.981,10	13.955,90	232,60
13321923957	GERO D.O.O.	0,00	937,58	0,00	281,27	656,31	10,94
0102966383302	GLOBAL MEDIA	0,00	1.830,00	0,00	549,00	1.281,00	21,35
50950021343	GLOBOTOUR SPLIT	0,00	4.796,06	0,00	1.438,82	3.357,24	55,95
85286436570	GRAFEX PROMET D.O.O.	0,00	690,00	0,00	207,00	483,00	8,05
86716322890	Grafika Photočić, vi Tomislav Photočić	1.824,15	13.242,50	15.066,65	1.824,15	3.972,75	9.269,75
96305981758	GRCIĆ D.O.O.	0,00	95,00	0,00	28,50	66,50	1,11
30045393103	GRIZLI - JAS doo	0,00	7.869,00	0,00	2.360,70	5.508,30	91,81
03436167812	GULIN JOŠKO - UG O DJELU	0,00	1.369,00	0,00	410,70	958,30	15,97
18970921870	HERAKLO d.o.o.	0,00	3.125,00	0,00	937,50	2.187,50	36,46
HR06819473304	HOTEL IMPERIAL d.d.	0,00	21.687,44	0,00	6.506,23	15.181,21	253,02
HR47183175939	HOTEL JADRAN D.D.	0,00	11.925,17	11.925,17	0,00	3.577,55	8.347,62
122779245	HOTEL RESERVATION SERVICE	0,00	315,00	0,00	94,50	220,50	3,68
56668956985	Hrvatsko društvo skladatelja	30.120,05	270.385,90	300.505,95	30.120,05	81.115,77	189.270,13
80978339255	HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA	0,00	10.036,20	10.036,20	0,00	3.010,86	7.025,34
90795974906	HRVATSKO UDRIŽENJE HOTELJERA I RESTORAT	0,00	900,00	900,00	0,00	270,00	630,00
81793146560	HT- Hrvatski telekom d.d.	0,00	10.697,96	10.697,96	0,00	3.209,39	7.488,57
100008058	HYATT REGENCY BEOGRAD	0,00	710,00	710,00	0,00	213,00	497,00
24355745381	IBCI d.o.o.	0,00	12.629,37	12.629,37	0,00	3.788,81	8.840,56
64177886695	IGEFA d.o.o.	0,00	271.884,32	271.884,32	0,00	81.565,30	190.319,02
02159206394	IKARUS GLOBAL D.O.O.	0,00	5.196,25	5.196,25	0,00	1.558,88	3.637,38
45077854790	ILIĆ & OREHOVEC	0,00	1.264,13	1.264,13	0,00	379,24	884,89
44743025078	ILINKA LISONEK JAVNI BILJEŽNIK	0,00	53,05	53,05	0,00	15,92	37,14
18458216879	INTIME D.O.O.	0,00	619,02	619,02	0,00	185,71	433,31
27759560625	INA - industrija naftne d.d., Zagreb	8.223,19	126.789,07	135.012,26	8.223,19	38.036,72	88.752,35
SI 41714415	INFONET MEDIA d.d.	0,00	15.698,00	15.698,00	0,00	4.709,40	10.988,60
21777333810	Ing Atest doo	0,00	39.039,50	39.039,50	0,00	11.711,85	27.327,65
28131708480	Innovo ddb doo	0,00	39.668,24	39.668,24	0,00	11.900,47	27.767,77

HOTEL VODICE d.d.
d.d. Vodice

24498602357	INTERLINK doo	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.080,00	2.520,00	42,00
29498015440	INTERMIMS D.O.O.	0,00	22.897,05	22.897,05	0,00	6.869,12	16.027,94	267,13
20391557725	Interugos doo	0,00	76.939,07	76.939,07	0,00	23.081,72	53.857,35	897,62
85715411034	IVA-DOM D.O.O. u stečaju	0,00	246,50	246,50	0,00	73,95	172,55	2,88
44162353472	IVAN JOVANOVIĆ - UGOVOR O DJELU	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
74757539455	Ivana Koudela odvjetnik	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	2.055,00	4.795,00	79,92
22412377462	Jav. Bilježnik Ljiljanika Malenica	0,00	54.581,00	54.581,00	0,00	16.374,30	38.206,70	636,78
003922433664	JOLLY J.B.S. D.O.O. DRNIŠ	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	1.308,00	3.052,00	50,87
54751610100	Jurićev doo	0,00	6.912,60	6.912,60	0,00	2.073,78	4.838,82	80,65
71688050318	KALISTA GASTRO D.O.O.	0,00	5.201,06	5.201,06	0,00	1.560,32	3.640,74	60,68
1909965383538	KARLO MALI - PRIJEVOZNIČKI OBRT	0,00	1.306,28	1.306,28	0,00	391,88	914,40	15,24
646333434935	KEJ d.o.o. - MIRAMARE HOTEL	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	468,00	1.092,00	18,20
77498607505	KGH- Tehnika doo	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	1.875,00	4.375,00	72,92
768425050189	Klara d.d. - zagrebačke pekare	6.196,57	17.692,31	23.888,88	6.196,57	5.307,69	12.384,62	206,41
83034836552	KOKA RUDAN D.O.O.	0,00	2.608,86	2.608,86	0,00	782,66	1.826,20	30,44
3008975365001	KOLEDO	0,00	2.748,66	2.748,66	0,00	824,60	1.924,06	32,07
71009579441	KOMIĆ KAROLINA- UGOVOR O DJELU	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	775,20	1.808,80	30,15
SI 38865360	KOMPAS D.D. - Ljubljana	0,00	22.852,96	22.852,96	0,00	6.855,89	15.997,07	266,62
DE217779694	KOMUNALVERLAG GMBH	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	937,50	2.187,50	36,46
29955634590	Konzum d.d.	64.813,04	484.176,17	548.989,21	64.813,04	145.252,85	338.923,32	5.648,72
3798832157	KOVAC & MIŠE BOBINAC	0,00	4.331,67	4.331,67	0,00	1.299,50	3.032,17	50,54
87877377344	KOVILIĆ MAŠA-UGOVOR O DJELU	0,00	2.162,00	2.162,00	0,00	648,60	1.513,40	25,22
04389567306	KRALJEVIĆ HOTEL d.o.o.	225,31	2.229,00	2.454,31	225,31	668,70	1.560,30	26,01
44822481173	KRMEK doo	0,00	47.150,00	47.150,00	0,00	14.145,00	33.005,00	550,08
21335261707	KULA - USLUŽNI OBRT	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	300,00	700,00	11,67
23339164583	LABUD D.O.O.	0,00	4.540,39	4.540,39	0,00	1.362,12	3.178,27	52,97
26680017138	Laser Line doo	0,00	68.425,27	68.425,27	0,00	20.527,58	47.897,69	798,29
87955947581	Ledo d.d.	17.026,58	194.559,30	211.585,88	17.026,58	58.367,79	136.191,51	2.269,86
39083347932	LINETA doo	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	690,00	1.610,00	26,83
2504974388311	LOBA-ŽICA	0,00	1.146,31	1.146,31	0,00	343,89	802,42	13,37
57376554546	Lukač doo	0,00	27.230,00	27.230,00	0,00	8.169,00	19.061,00	317,68



34239604551	LJUBIĆ FILIP-UGOVOR O DJELU	0,00	143,00	143,00	0,00	42,90	100,10	1,67
64093807256	ljubić Commerce doo	0,00	14.732,40	14.732,40	0,00	4.419,72	10.312,68	171,88
94363517188	M.KULA D.O.O.	0,00	4.581,74	4.581,74	0,00	1.374,52	3.207,22	53,45
40040748960	MAG.B-SECURITY BONAČI K.D.	0,00	1.130,69	1.130,69	0,00	339,21	791,48	13,19
98316303792	MAGTOURS D.O.O.	0,00	1.734,59	1.734,59	0,00	520,38	1.214,21	20,24
41720890544	MAJUR HOTELSKI SERVIS D.O.O.	0,00	29,99	29,99	0,00	9,00	20,99	0,35
54560340977	MARJUR d.o.o.	0,00	500,00	500,00	0,00	150,00	350,00	5,83
48012167049	MEGGLE D.O.O.	0,00	32.273,51	32.273,51	0,00	9.682,05	22.591,46	376,52
10045107278	MERCATOR-H doo	917,19	101.208,19	102.125,38	917,19	30.362,46	70.845,73	1.180,76
38016445738	METRO d.o.o. Cash & Carry	0,00	2,68	2,68	0,00	0,80	1,88	0,03
33088789953	MILOJE NIKOLIĆ - AUTORSKI HONORAR	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
16800066070	MILOVAC ANICA-UGOVOR O DJELU	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	626,10	1.460,90	24,35
84530225081	MIP-POMURKA doo	0,00	4.440,20	4.440,20	0,00	1.332,06	3.108,14	51,80
267464411101	MIRNOVEC D.O.O.	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	1.125,00	2.625,00	43,75
9339991962	MMC d.o.o	0,00	2.991,25	2.991,25	0,00	897,38	2.093,88	34,90
48073741706	MOĆAN PROIZVOD D.O.O.	0,00	82,50	82,50	0,00	24,75	57,75	0,96
65828397091	MOJA MODA D.O.O.	0,00	680,43	680,43	0,00	204,13	476,30	7,94
90560798112	MOMIR JOVANOVIĆ - AUTORSKI HONORAR	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
57010186553	MOZAIK KNUJGA D.O.O.	0,00	320,17	320,17	0,00	96,05	224,12	3,74
11909659178	MULCIBER MALUS doo u stečaju	0,00	28.267,52	28.267,52	0,00	8.480,26	19.787,26	329,79
	NADZORNJI ODBOR Hoteli Vodice d.d.	0,00	181.998,00	181.998,00	0,00	54.599,40	127.398,60	2.123,31
95846547081	Naprijed doo	0,00	27.931,79	27.931,79	0,00	8.379,54	19.552,25	325,87
62858712399	NAŠE KLASJE D.O.O.	0,00	1.130,75	1.130,75	0,00	339,23	791,53	13,19
58338863685	NATALIA RADOVČIĆ- UGOVOR O DJELU	0,00	35.379,00	35.379,00	0,00	10.613,70	24.765,30	412,76
455333418144	NATKOM D.O.O.	0,00	680,89	680,89	0,00	204,27	476,62	7,94
0205988388509	N-CICERO	0,00	344,40	344,40	0,00	103,32	241,08	4,02
25090225831	Nira doo	0,00	21.320,00	21.320,00	0,00	6.396,00	14.924,00	248,73
67692448507	Nobis doo	23.876,67	112.000,00	135.876,67	23.876,67	33.600,00	78.400,00	1.306,67
71734673040	ODV.JURED RESTOVIĆ & GARAELIĆ SPLIT	0,00	5.396,25	5.396,25	0,00	1.618,88	3.777,38	62,96
79281331380	Odryjetnik Branimir Zmijanović	16.210,62	27.067,00	43.277,62	16.210,62	8.120,10	18.946,90	315,78
40398791206	Odryjetnik Djordje Matlešević	0,00	115.415,89	115.415,89	0,00	34.624,77	80.791,12	1.346,52

Hotel Vodice
d.d., Vodice

06356015796	Odvjetnik Tomislav Burić	0,00	9.431,26	9.431,26	0,00	2.829,38	6.601,88	110,03
80160573	Odvjetnik Tomislav Šinko	0,00	10.455,00	10.455,00	0,00	3.136,50	7.318,50	121,98
78759188952	OLYMPIA VODICE d.d.	0,00	26.437,38	26.437,38	0,00	7.931,21	18.506,17	308,44
89990074658	OPG VODICE	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	405,00	945,00	15,75
85611744662	ORBICO D.O.O.	0,00	4.117,02	4.117,02	0,00	1.235,11	2.881,91	48,03
89257715033	Paga nini doo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	116,67
75769077338	PAKO-PACK OBRT ZA PAKIRANJE I TRGOVINA	0,00	3.855,88	3.855,88	0,00	1.156,76	2.699,12	44,99
36637112359	PEJIĆ TANJA - UGOVOR O DJELU	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	787,80	1.838,20	30,64
06621821265	Pekara kika doo	0,00	253.482,79	253.482,79	0,00	76.044,84	177.437,95	2.957,30
1705954381304	PERADARSKA FARMA 4M & PAŠKO	0,00	3.284,40	3.284,40	0,00	985,32	2.299,08	38,32
85043574147	PET CINQUE MADRACI D.O.O.	0,00	207,42	207,42	0,00	62,23	145,19	2,42
16023317693	PETROL - PLIN D.O.O.	0,00	921,01	921,01	0,00	276,30	644,71	10,75
78909170415	Plik Vrbovec d.d.	10.532,57	10.403,20	20.935,77	10.532,57	3.120,96	7.282,24	121,37
99821550094	PLAVA SRIMA D.O.O.	0,00	27,42	27,42	0,00	8,23	19,19	0,32
18928523252	Podravka d.d.	16.123,90	86.515,05	102.638,95	16.123,90	25.954,52	60.560,54	1.009,34
58753897685	PRIZMA OPREMA TRADE,BILICE	0,00	4.941,00	4.941,00	0,00	1.482,30	3.458,70	57,65
35869255659	PROBONA D.O.O.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	420,00	980,00	16,33
31015447714	Puris d.d.	0,00	17.856,85	17.856,85	0,00	5.357,06	12.499,80	208,33
76668531456	ROMAN FRANKO-UGOVOR O DJELU	0,00	353,00	353,00	0,00	105,90	247,10	4,12
76825101861	RONILACKI CENTAR "VODICE DIV"	0,00	420,00	420,00	0,00	126,00	294,00	4,90
89811416156	ROSIP D.O.O.	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00	590,70	1.378,30	22,97
00363634155	RUBELI ZLATA - UGOVOR O DJELU	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	759,30	1.771,70	29,53
51746791608	Rude i Partneri,j.t.d.	0,00	13.825,00	13.825,00	0,00	4.147,50	9.677,50	161,29
38015624583	Samaco doo	0,00	24.199,50	24.199,50	0,00	7.259,85	16.939,65	282,33
67329606113	San sat doo	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	2.196,00	5.124,00	85,40
37879152548	Saponia Osijek d.d.	27.299,11	193.354,35	220.653,46	27.299,11	58.006,31	135.348,05	2.255,80
59578167745	Saradén doo	0,00	243.606,87	243.606,87	0,00	73.082,06	170.524,81	2.842,08
52958847129	SENEX D.O.O. u stičaju	0,00	8.644,00	8.644,00	0,00	2.593,20	6.050,80	100,85
2604971388307	SERVIS ZA VAGE BILICE	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	479,70	1.119,30	18,66
12673471493	Siemens d.d.	4.326,93	27.372,66	31.699,59	4.326,93	8.211,80	19.160,86	319,35
03052215531	SINHRON grupa doo	0,00	102.949,20	102.949,20	0,00	30.884,76	72.064,44	1.201,07

VODICE
d.d., Vodice

26410742343	SINIŠA PAUK PROFESIONALNI RIBAR	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	885,00	2.065,00	34,42
35075764438	SLOBODNA DALMACIJA DD SPLIT	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	959,40	2.238,60	37,31
082227096233	SLOBODNA DALMACIJA TRGOVINA D.O.O	0,00	51,95	51,95	0,00	15,59	36,37	0,61
64795748545	SMOLIĆ GRAFIKA	0,00	6.382,21	6.382,21	0,00	1.914,66	4.467,55	74,46
99322150661	SOLAR-G d.o.o.	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	1.620,60	3.781,40	63,02
0901957388318	SPECIJALISTIČKA ORD.MED.RADA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	1.395,00	3.255,00	54,25
1509952383362	STAKLARSKA RADNJA-BIRIN	0,00	653,75	653,75	0,00	196,13	457,63	7,63
26043979673	STENTOR OBRT ZA PREVOĐENJE,PODKU'I IZDA	0,00	7.723,75	7.723,75	0,00	2.317,13	5.406,63	90,11
88731443932	STOŠIĆ JOŠKO - UGOVOR O DJELU	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	586,20	1.367,80	22,80
37427257302	STROJEVINA d.o.o.	0,00	7.215,00	7.215,00	0,00	2.164,50	5.050,50	84,18
86282130263	Successor doo	0,00	30.737,50	30.737,50	0,00	9.221,25	21.516,25	358,60
77159208472	SUVREMENO UČILIŠTE U SPLITU	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	750,00	1.750,00	29,17
22124859658	ŠIBENIK MEDIA marketing servis d.o.o.	0,00	1.940,64	1.940,64	0,00	582,19	1.358,45	22,64
79029068706	Šibenik media doo	0,00	33.922,00	33.922,00	0,00	10.176,60	23.745,40	395,76
52321849300	ŠIBENSKI REVICON	0,00	53.750,00	53.750,00	0,00	16.125,00	37.625,00	627,08
82404228541	ŠIMIĆ COMPANY D.O.O.	0,00	597,79	597,79	0,00	179,34	418,45	6,97
12200698763	Španja doo	0,00	6.527,76	6.527,76	0,00	1.958,33	4.569,43	76,16
08747661196	ŠPICA SUSTAVI	0,00	2.410,06	2.410,06	0,00	723,02	1.687,04	28,12
51345276442	ŠPORT GRACIJA doo	0,00	401,47	401,47	0,00	120,44	281,03	4,68
99944170669	Teb poslovno savjetovanje	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	1.947,00	4.543,00	75,72
07381640339	TEHNO JEIČIĆ d.o.o.	0,00	1.198,36	1.198,36	0,00	359,51	838,85	13,98
81876923470	TEKSTIL d.o.o.	0,00	16.308,13	16.308,13	0,00	4.892,44	11.415,69	190,26
DE192729324	Thomas Cook AG,Group Htl Settlement Acc.	0,00	69.618,21	69.618,21	0,00	20.885,46	48.732,75	812,21
20849882681	TIHO DRVO	0,00	975,00	975,00	0,00	292,50	682,50	11,38
75917721668	TISAK D.D.	780,04	10.417,70	11.197,74	780,04	3.125,31	7.292,39	121,54
80998428568	TODOR JOVANOVIĆ - AUTORSKI HONORAR	0,00	106,00	106,00	0,00	31,80	74,20	1,24
54668591255	TRAVELCLICK	0,00	8.489,00	8.489,00	0,00	2.546,70	5.942,30	99,04
64668365066	TREZOR - uslužni obit vl. Miran Krolo	0,00	29.468,75	29.468,75	0,00	8.840,63	20.628,13	343,80
07272711360	TUDIĆ D.O.O. RESTORAN ZLATNA RIBICA	0,00	4.807,71	4.807,71	0,00	1.442,31	3.365,40	56,09
DE5856699545	TUI Deutschland GmbH	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00	6.952,50	16.222,50	270,38



74204012744	TURISTHOTEL D.D.	0,00	4.812,75	4.812,75	0,00	1.443,83	3.368,93	56,15	
35347069312	U.T.U.G.C.T.I TURIST.MARKETING	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	330,00	770,00	12,83	
33318869542	UDRUGA RAČ.I FINANC.DJELAT.ŠIBENIK	0,00	800,00	800,00	0,00	240,00	560,00	9,33	
86169835139	Unilektrito doo	0,00	18.147,32	18.147,32	0,00	5.444,20	12.703,12	211,72	
16257048014	Vajda d.d.	29.654,90	565.270,71	594.925,61	29.654,90	169.581,21	395.689,50	6.594,83	
567505668497	VASANSKA d.o.o.	0,00	1.679,98	1.679,98	0,00	503,99	1.175,99	19,60	
39618704213	VEĆERNJI LIST PRODAJA I OGLAŠAVANJE d.o.	0,00	3.506,00	3.506,00	0,00	1.051,80	2.454,20	40,90	
24555745381	VEDDIS doo	0,00	105.843,53	105.843,53	0,00	31.753,06	74.090,47	1.234,84	
89001765089	VELUM NAUTICA d.o.o.	0,00	56.587,39	56.587,39	0,00	16.976,22	39.611,17	660,19	
92176483054	VERLAG DASHOFER D.O.O.	0,00	499,77	499,77	0,00	149,93	349,84	5,83	
38621231652	VINARIJA BIRIN	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	432,00	1.008,00	16,80	
29524210204	VIP net doo	0,00	107.759,99	107.759,99	0,00	32.328,00	75.431,99	1.257,20	
1811965388313	VODICE D.O.O.	0,00	747,00	747,00	0,00	224,10	522,90	8,72	
39623007255	VOX- Branko	0,00	13.702,00	13.702,00	0,00	4.110,60	9.591,40	159,86	
926279704563	VRANA d.o.o.	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00	8.748,00	20.412,00	340,20	
79263523642	WDF D.O.O.	87,02	1.372,50	1.459,52	87,02	411,75	960,75	16,01	
2407974388301	WEBINFOPOINT	0,00	525,00	525,00	0,00	157,50	367,50	6,13	
ES41996679	WPS WORLDWIDE PAYMENT SYSTEMS S.A.	0,00	451,00	451,00	0,00	135,30	315,70	5,26	
86625173761	XIPHIAS D.O.O.	4.861,55	25.741,61	30.603,16	4.861,55	7.722,48	18.019,13	300,32	
07273734443	Z.T.U.O. NORA ROMEO NIŽIĆ	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	1.872,00	4.368,00	72,80	
82752153530	Zagrebinspekt doo	0,00	33.082,40	33.082,40	0,00	9.924,72	23.157,68	385,96	
34425332342	ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"	0,00	8.083,00	8.083,00	0,00	2.424,90	5.658,10	94,30	
14520775642	ZGOMBIĆ & PARTNERI D.O.O.	0,00	8,00	8,00	0,00	2,40	5,60	0,09	
57976587442	ZKM doo, Škabrnja	161.989,15	500.796,19	662.785,34	161.989,15	150.238,86	350.557,33	5.842,62	
91492011748	Zvjezda d.d.	19.547,35	74.738,05	94.285,40	19.547,35	22.421,42	52.316,64	871,94	
3680689822	ŽARKO PERIŠIN-UGOVOR O DJELU	-	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	529,20	1.234,80	20,58
66545141546	ŽUNAR DOO	0,00	21.616,50	21.616,50	0,00	6.484,95	15.131,55	252,19	
	UKUPNO	519.317,06	8.939.849,77	9.459.166,83	519.317,06	2.681.955,09	6.257.894,89	104.298,25	


Hotel VODICE
 d.d., Vodice



Grupa 3.2. Zajmovi radnika, stipendije

- a) Ispłata cijelokupnog iznosa prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625. Ur. br: 04-06-13-4625-144 najkasnije u roku od 6 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	ISPLATA U CIJELOSTI
70583158512	ANTINA KENDEŠ RUPIĆ	238.080,01	238.080,01
98134643815	JANOŠEVIĆ NIKOLA	121.902,72	121.902,72
73339214433	KEVIĆ DAMIR	125.700,00	125.700,00
67691192355	LUCIJA BUJAS-STIPENDIJA	21.848,00	21.848,00
46684721999	RADIĆ ANTONIJA	125.700,00	125.700,00
32147716166	STANČIĆ MARIJANA	197.635,00	197.635,00
94069042768	ZUBAK VLADAN	125.700,00	125.700,00
	UKUPNO	956.565,73	956.565,73

Grupa 3.3. Obveze za predujmove

- a) Ispłata/pružanje usluga u visini cijelokupnog iznosa prema rješenju o utvrđivanju tražbina 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625. Ur. br: 04-06-13-4625-144 najkasnije u roku od 12 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	ISPLATA U CIJELOSTI - USLUGA
C761682039	101 CK ZEMEK	863,00	863,00
DE235241972	ADRIALIN GmbH	67.490,01	67.490,01
24828911418	ARX d.o.o. - AMBER TRAVEL	776,86	776,86
513651	AUSTRALIAN WATER POLO INC.	84,81	84,81
39135989747	AUTOZUBAK D.O.O.	1.849,80	1.849,80
SI 92080405	Barba Nevenka spOAZA TURISTIČNA AGENCIJA	9.765,36	9.765,36
TH-010553903255	BIG FOUR TRAVEL LTD	27,00	27,00
469587225	BIGXTRA-TOURISTIK	488,55	488,55


Hotel VODICE
 d.d., Vodice

PL 547-012-43-28	BIURO PODROŽÝ MARCO SANETRA FRANCIS	1.171,53	1.171,53
74002368	BURIN YC D.O.O.	1.249,97	1.249,97
45373154953	CANAVIA TRAVEL D.O.O.	757,96	757,96
09520995772	CARLSBERG CROATIA d.o.o.	353,00	353,00
S119960271	CENTER TURIZEM D.O.O.	5.998,00	5.998,00
662428530	CIEVENTS, Regency house	809,46	809,46
74427015432	CROATEL d.o.o.	3.144,53	3.144,53
98269550264	DONAVE TRADE DOO	200,00	200,00
4020009507596	DOOEL "BEGALIS"	21.643,20	21.643,20
65514916041	DUBROVAČKI IZLETI d.o.o.	155,96	155,96
01889540249	ELITE VIAGGI SRL	37.373,60	37.373,60
63978810525	ERIDAN - D.O.O.	1.743,00	1.743,00
85941596441	ERSTE CARD CLUB D.D.	2.332,57	2.332,57
115 789 722 58	E-TOURS d.o.o.	30.120,00	30.120,00
ATU61878356	EUROSCOPE - Incoming & Events	40,56	40,56
ATU31931808	EUROTOURS GESELLSCHAFT m.b.H.	8.838,54	8.838,54
00435640073	EUROTRAVEL	10.470,75	10.470,75
5463256	FEDERATION FRANCAISE DE NATATION	69,69	69,69
68016459099	FORTUNA TRAVEL	22.245,98	22.245,98
1808968315006	FRIZERSKI SALON MARIJA	496,85	496,85
DE129351305	FTI TOURISTIK GmbH	34.303,25	34.303,25
51889965455	GALILEO TOURIST AGENCY	104,66	104,66
4227242740008	GLOBUS T.A.	3.543,62	3.543,62
01741000895	GOOD TRAVEL ITALIA SRL	72.449,45	72.449,45
ATU-38331300	GRUBER-REISEN VERANSTALTER GmbH	30.482,02	30.482,02
56750112863	HRV. DRUŠTVO UČITELJA I PROF. NJEM. JEZI	216,00	216,00
44952271194	ICHTIS D.O.O. - ICHTIS TRAVEL	1.498,00	1.498,00
DE169235659	ID RIVA TOURS GmbH	11.595,96	11.595,96
CH1703.026.6461	IH INTERHOLIDAY AG	589,85	589,85
11154562870	INTEGRAL D.O.O.	1.489,35	1.489,35
SI51265332	INTERLINE KFT.	635,45	635,45

John Doe

209822840001	INTOUR, PASTIME D.O.O.	73.468,48	73.468,48
99516212607	Joetours	11.292,00	11.292,00
91109303119	JUNP PLITVIČKA JEZERA Pod. ug. i hot.	8.466,00	8.466,00
35001234068	KONTAKT TOURS	38,50	38,50
S153173899	KON-TIKI d.o.o.	18.651,41	18.651,41
71027021027	KRKA-FARMA d.o.o.	30.072,00	30.072,00
02674700279	LIBERTY SRL	538,26	538,26
03380390264	LOGGIATOUR	239,23	239,23
SP235122265	LOGOS D.O.O.	420,00	420,00
9541186877	MAESTRAL TOUR OPERATOR SP.Z.O.O.	837,30	837,30
97454956	MAKOTO EXPRESS INT.KAOSHUNG BRANCH OFF.	1.090,73	1.090,73
56988178500	MARANTA	17.131,46	17.131,46
50905896315	MARE PANONIUM TOURS	29,45	29,45
01721170460	MEDIAVALLE VIAGGI & TURISMO srl	22.530,00	22.530,00
22997988697	MEETING POINT CROATIA d.o.o.	112.120,86	112.120,86
08937835435	MERKUR OSIGURANJE D.D.	1.025,62	1.025,62
69879880512	MERLIN TOURS D.O.O.	1.326,00	1.326,00
SK2020251838	N.I.K. SLOVAKIA, SPOL. S.R.O.	143,61	143,61
19087760347	NIKER D.O.O.	38,50	38,50
73230159885	NK INTER ZAPREŠIĆ	472,25	472,25
49633399373	ORTAN D.O.O.	861,00	861,00
19791945399	OTOČNI RADIJ KORNATI DOO	55.575,00	55.575,00
01241441219	OVEST VIAGGI S.R.L.	47.799,21	47.799,21
28495895537	PBZ CARD D.O.O.	7.350,75	7.350,75
SK2020386984	PEGAS TOUR	167.331,58	167.331,58
ATU22825806	PLATZEL REISEN	198,86	198,86
	PREDUJMOMI INDIVIDUALACA	122.011,98	122.011,98
18224164668	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ŽIŽIĆ	504,00	504,00
88383244610	PUTOKAZ TURIST D.O.O.	544,10	544,10
28792153681	QUO VADIS T.A.	465,00	465,00
34307531536	RELAX TURIZEM D.D.	28.709,03	28.709,03


VODICE
 d.d., Vodice

59155057736	REMIX D.O.O.		24,00	24,00
05056758121	ROBINSON d.o.o.	1.785,00	1.785,00	
DE 189 097 229	ROSENTHAL & LANGBERG GmbH	209,33	209,33	
42621503715	RWA RAFFEISEN AGRO d.o.o.	2.277,00	2.277,00	
S189521048	SAJKO TURIZEM D.O.O.	4.824,00	4.824,00	
SE 556638093601	SCANDJET AB	44.815,13	44.815,13	
ATU 56279456	SCHERRING-PLLOUGH CE AG	1.187,00	1.187,00	
02190200549	SIMPLICIUS VIAGGI	2.437,14	2.437,14	
46108893754	Spar Hrvatska	2.214,39	2.214,39	
18786942188	SUNCE, SOL I MORE d. o. o.	231,75	231,75	
BG200662671	TA MONDEL TRAVEL	343,89	343,89	
1802978383915	TERRA ZADAR	306,00	306,00	
70925310562	TID d.o.o., ALPE-ADRIATOURS	20.000,00	20.000,00	
DE226540325	TOBIT - REISEN GmbH	418,65	418,65	
77173455774	TOPIC TURIZAM Turistička agencija	8.200,00	8.200,00	
03727633572	TRAKOSTYAN TOURS	119,05	119,05	
S185074381	TRANSALP D.O.O.	142.550,73	142.550,73	
B-86001724	TRANSHOTEL CENTRAL DE RESERVAS S.L.	13.263,75	13.263,75	
ATU 33 142 408	TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH	39.968,83	39.968,83	
ATU 61025946	TUI Austria Holding GmbH	220.330,49	220.330,49	
31134265361	TUROPOLIS D.O.O.	1.094,00	1.094,00	
34110288352	ULJA I MAZIVA D.O.O.	457,00	457,00	
200581370001	UNIS TOURS D.D.	23.196,35	23.196,35	
27310041	UNITED TRAVEL & TOURS	59,81	59,81	
S131727077	Veolia Transport Štajerska d.d. PE Turis	1.197,64	1.197,64	
215336	VICAAAR	104,66	104,66	
C744743840	VITKOVICE TOURS s.r.o.	1.683,41	1.683,41	
02135920425	VOLEUROPA S.R.L.	610,00	610,00	
478556	WATER POLO CANADA	37,59	37,59	
39860088466	ŽUTI MAČAK D.O.O.	56,30	56,30	
	UKUPNO	1.652.753,21	1.652.753,21	

▪ **Grupa 4. ZAPOSLENI**

- a) Isplata cijelokupnog iznosa prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur. br: 04-06-13-4625-144 najkasnije u roku od 6 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.

OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	ISPLATA U CJELOSTI
0311979383318	ANTONIO RADOVČIĆ	19.716,05	19.716,05
56191126957	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE	22.442,90	22.442,90
09372373718	PERKOV PETRA	1.298,78	1.298,78
51835123451	ZRINKA KARDUM	9.531,95	9.531,95
	UKUPNO	52.989,68	52.989,68

▪ **Grupa 5. VLASNIK**

a) **debt to equity swap – zamjena potraživanja za dionice**

- (i) Izvršiti će se dokapitalizacija – povećanje temeljnog kapitala Društva unosom prava – tražbina razlučnih vjerovnika grupe 5. Vlasnik u temeljni kapital (tzv. «debt/equity swap»), a temeljem kojeg dokapitalizacije će razlučni vjerovnici grupe 5. Vlasnik steciti dionice Društva (u daljnjem tekstu: Zamjena);
- (ii) navedena Zamjena nije usmjerena na trajno stjecanje dionica Društva, već je cilj iste da se izvrši prodaja dionica Društva, i to najkasnije u roku od 5 godina od dana Zamjene (u daljnjem tekstu: Rok prodaje), a u svrhu podmirenja tražbine (u daljnjem tekstu: Namirenje);
- (iii) u Roku prodaje, a sve do Namirenja, razlučni vjerovnici grupe 5. Vlasnik ostaju upisani u zemljišnim knjigama nadležnog suda kao založni vjerovnici na nekretninama Društva, tj. navedena založna prava ostaju upisana u nepromijenjenom obliku;
- (iv) tek u slučaju Namirenja razlučni vjerovnici grupe 5. Vlasnik obavezuju se u roku od 8 dana od dana Namirenja izdati Društvu brišovno očitovanje podobno za upis brišanja založnog prava;

HOTEL VODICE
d.d., Vodice

42



- (v) s obzirom na gore opisanu svrhu Zamjene, odnosno namjeru nagodbenih strana i ostalih razlučnih vjerovnika da do Zamjene
dode isključivo pod uvjetima opisanim u Nagodbi, učinci Zamjene neće nastupiti ako:
- proveđbu Zamjene, odnosno povećanje temeljnog kapitala pod svim opisanim uvjetima ne bude moguće upisati u sudski
register nadležnog suda iz bilo kojeg razloga, a posebice negativnog mišljenja revizora povećanja temeljnog kapitala.
- (vi) također, s obzirom na gore opisanu svrhu Zamjene, do prestanka učinaka Zamjene doći će:
- ako do isteka Roka prodaje ne dode do Namirenja krivnjom ostalih razlučnih vjerovnika; ili
 - ako do isteka Roka prodaje, a bez suglasnosti Nagodbenih strana, dode do opterećenja ili prodaje nekretnina Dužnika na
kojima postoje upisana založna prava razlučnih vjerovnika; ili
 - ako dode do prestanka Nagodbe po bilo kojem osnovu.
- (vii) u slučaju prestanka učinaka Zamjene:
- prestaju sve pravne posljedice nastale Zamjenom;
 - razlučni vjerovnici istupiti će iz vlasničke strukture Društva i to na način da će dionice stečene Zamjenom ustupiti Društvu ili
na drugi odgovarajući način anulirati učinke Zamjene;
 - razlučni vjerovnici imaju pravo svoje potraživanje prema Društvu namirivati kao založni vjerovnici prodajom nekretnina na
kojima imaju založno pravo, sve prema redoslijedu upisa založnih prava u zemljišnim knjigama nadležnog suda.

Vjerovnici grupe 5. Vlasnik i Dužnik suglasno utvrđuju kako će se iznos tražbine Vjerovnika grupe 5. Vlasnik prema rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625. Ur. br: 04-06-13-4625-144 u cijelosti naniriti pretvaranjem u temeljni kapital Dužnika, to jest povećanjem temeljnog kapitala Dužnika uložima (pravima), a sve na način i pod uvjetima kako je to opisano gore pod točkama (i)-(vii), pri čemu će Vjerovnici grupe 5. vlasnik u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog svoje tražbine, pri čemu za svakih 120,99 kuna iznosa tražbine Vjerovnici grupe 5. Vlasnik stječu jednu redovnu dionicu. Iznos koji bi preostao, a koji nije dovojan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99 se otpisuje. Vjerovnici grupe 5. Vjerovnici grupe 5. Vlasnik Nagodbom otpušta Dužniku preostali dio svoje tražbine koji nije dovojan za stjecanje redovne dionice jer nije djeljiv s višekratnikom 120,99, a Dužnik pristaje na takav otpust duga.
Vjerovnici grupe 5. Vlasnik i Dužnik poduzeti zakonom propisane korake radi povećanja temeljnog kapitala Dužnika pretvaranjem cijelokupnog iznosa navedenog u rješenju o utvrđivanju tražbina od 23.12.2013. Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625. Ur. br: 04-06-13-4625-144 u temeljni kapital dužnika sukladno ovoj Nagodbi. Dužnik se obvezuje po pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba objaviti poziv za glavnu skupštinu društva Dužnika sa dnevnim redom sukladno odredbama ove Nagodbe.
Dužnik i Vjerovnici grupe 5. Vlasnik ovime suglasno utvrđuju kako tekst ove Nagodbe zamjenjuje poseban ugovor o unosu potraživanja u temeljni kapital Dužnika, te se obvezuju poduzeti eventualne druge potrebne radnje radi upisa povećanja temeljnog kapitala Dužnika u sudski registar i register Središnjeg kliriškog depozitarnog društva d.d.


Hotel VODICE
d.d., Vodice

43

OIB	VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	UNOS U TEMELJNI KAPITAL	BROJ DIONICA	OPIS
2242606600	KEVIĆ ANDRIJA	KEVIĆ ANDRIJA	4.692.225,68	4.692.113,19	38.781	112,49
32752549786	MANGO INVESTMENTS LTD	MANGO INVESTMENTS LTD	24.967.548,86	24.967.496,40	206.360	52,46
	UKUPNO	UKUPNO	29.659.774,54	29.659.609,59	245.141	164,95


Hotel VODICE
 d.d., Vodice



Rekapitulacija ponude dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

	Način namirenja	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja
1 REPUBLIKA HRVATSKA			
1.1. Ministarstvo financija	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 7 godina otplate	Otpis kamata i 30% glavnice, otplata u mjesечnim anuitima, kamata 4,5%, bez valutne klaузe
1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate	Otpis kamata i 30% glavnice, otplata u mjesечnim ratama, beskamatno, bez valutne klaузe
1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave	Odgoda dospjelosti		
2 FINANCIJSKE INSTITUCIJE			
2.1. NLB InterFinanz AG	D/E SWAP – zamjena potraživanja za dionice	Odmah po prihvaćanju predstečajne nagodbe	Unos cijelokupnih potraživanja u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala
2.2. BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 2 godine otplate	Otpis kamata i 70% glavnice, otplata u mjesечnim ratama, beskamatno, bez valutne klaузe
2.3.1. HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.	Odgoda dospjelosti		
2.3.2. Leasing – ostali	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate	Otpis kamata, otpis 30% glavnice, otplata u mjesечnim ratama, beskamatno, bez valutne klaузe
2.4. Ostale finansijske institucije	Odgoda dospjelosti		
3 DOBAVLJAČI			
3.1. Dobavljači	Odgoda dospjelosti	Poček do 30.09.2015 + 5 godina otplate	Otpis kamata, otpis 30% glavnice, otplata u mjesечnim ratama, beskamatno, bez valutne klaузe
3.2. Zajmovi radnika, stipendije	Isplata	Odmah po prihvaćanju predstečajne nagodbe	100% namirenje
3.3. Obveze za primljene predujmove	Usluge	2013./2014.	100% namirenje
4 RADNICI – prioritetne tražbine			
	Isplata	Odmah po prihvaćanju predstečajne nagodbe	100% namirenje
	D/E SWAP – zamjena potraživanja za dionice	Odmah po prihvaćanju predstečajne nagodbe	Unos cijelokupnih potraživanja u temeljni kapital društva u postupku povećanja temeljnog kapitala
5 VLAŠNIK			

D/E SWAP (debt do equity swap) – konverzija duga u kapital - unos tražbina u temeljni kapital društva dužnika u postupku povećanja temeljnog kapitala


Hotel VODICE
d.d., Vodice

9. izračun troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja procjenjuju se na 300.000,00 kn uz slijedeću strukturu

Rbr	Opis	Iznos u kn
1.	Konzultantske usluge – izrada dokumentacije	50.000,00
2.	Revizorske usluge – revizija dokumentacije	100.000,00
3.	Odvjetničke usluge – izrada akata	100.000,00
4.	Javnobilježničke usluge – ovjera akata i dokumentacije	40.000,00
5.	Troškovi postupka predstečajne nagodbe	10.000,00
UKUPNO		300.000,00

10. Zaključak

Sukladno prezentiranom planu finansijskog i operativnog restrukturiranja, a temeljem ponude dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina razvidno je da:

- dolazi do razduživanja društva → smanjenje obveza za 108,9 mil.kn (D/E SWAP, otpis kamata u cijelosti, i dijela glavnice) uz zaduženost od 29% na završni datum bilance;
- dolazi do ročnog uravnoteženja bilance → pozitivan radni kapital na završni datum bilance u iznosu od 15,1 mil.kn;
- će se vjerovnici namiriti prije i u višem iznosu nego u scenariju pokretanja stecaja i ovrhe nad imovinom društva;
- iznos obveza koje se otpisuju iznosi 8,074 mil.kn tj. svega 6,6% obveza društva;
- čak 94,16% tražbina vjerovnika će biti namireno u postupku predstečajne nagodbe;
- društvo može uredno servisirati sve svoje obveze prema radnicima, dobavljačima, državi i kreditorima → pozitivan novčani tijek u svim godinama projekcije;

Sve navedeno upućuje na prihvatanje prezentiranog plana finansijskog i operativnog restrukturiranja, a samim time i pokretanje postupka predstečajne nagodbe.