



Regionalni centar Zagreb

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

Zagreb, dana 10.02.2014.

Ur. br: 04-06-14-4625-207

Nagodbeno vijeće HR01

Zagreb, Koturaška 43

### **ZAPISNIK S ROČIŠTA ZA GLASOVANJE**

#### **Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01**

Mjesto održavanja ročišta: Zagreb, Zagrebački velesajam, dvorana Brijuni

Datum i sat početka ročišta: 10.02. 2014. godine u 12,00 sati

Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625, Ur.br: 04-06-13-4625-24 od 22.08. 2013. godine

Dužnik: HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, OIB 94858559872, Grgura Ninskog 1, Vodice.

Članovi Nagodbenog vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jagulnjak

2. Član vijeća: Lidija Bosak

3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Adrijana Međimorec

Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni:



- dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Vladan Zubak, predsjednik Uprave, Antina Kendeš Rupić, član Uprave

- vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji je privitak ovog Zapisnika

Otvara se ročište za glasovanje o izmijenjenom Planu finansijskog restrukturiranja dužnika objavljenom na Web stranicama FINE dana 28.01. 2014. godine.

Vijeće konstatira da nije prisutan povjerenik predstečajne nagodbe Edvin Šimunov, koja je ispričao svoj nedolazak na ročište radi drugih poslovnih obveza.

Vijeće obavještava prisutne da je razlučni vjerovnik Jadranska banka d.d. uoči početka ročišta predao podnesak u kojem navodi da je podnio Prijedlog za ovru radi naplate tražbine prema dužniku, te ističe prigovor na izmijenjeni Plan finansijskog restrukturiranja dužnika i protivi se njegovom izglasavanju. Navodi da je pokretanjem ovrhe na nekretninama u kojima dužnik obavlja svoju osnovnu djelatnost (hotelski kompleks Punta) dovedena u pitanje sama svrha sklapanja predstečajne nagodbe između dužnika i ostalih vjerovnika, a osobito se dovodi u pitanje pristanak finansijske institucije NLB InterFinanz AG na predloženi način rješavanja njihovog potraživanja dokapitalizacijom, odnosno zamjenom potraživanja za dionice. Smatra da je u tom slučaju dokapitalizacija bespredmetna jer je očito da će zbog ovrhe i prodaje nekretnina doći do prestanka učinka dokapitalizacije odnosno zamjene za dionice. Slijedom navedenog predlaže da se postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom obustavi.

Vijeće navodi da je prijedlog vjerovnika Jadranska banka d.d. za obustavu neosnovan, jer je on razlučni vjerovnik i namiruje se van ovog postupka a vjerovnici u ovom postupku će odlučiti da li će glasovati za ili protiv izmijenjenog Plana.

Poziva se dužnik da izvijesti prisutne o glavnim odrednicama Plana o kojem će se glasovati, odnosno o načinu namirenja vjerovnika.

Dužnik navodi da su vjerovnici predstečajne nagodbe društva Hoteli Vodice d.d. svrstani u slijedeće kategorije:

1. Republika Hrvatska
  - a. Ministarstvo financija
  - b. Dobavljači u državnom vlasništvu
  - c. Jedinice lokalne uprave i samouprave
2. Banke, leasing društva
  - a. NLB Interfinanz AG
  - b. Banka Splisko dalmatinska d.d.
  - c. Hypo Alpe-Adria-leasing d.o.o.
  - d. Ostala leasing društva
  - e. Ostale finansijske institucije
3. Dobavljači
  - a. Dobavljači



- b. Zajmovi radnika i stipendije
- c. Obveze za primljene predujmove

4. Radnici

5. Vlasnik

Dužnik predlaže sljedeći način, uvjete i rokove namirenja:

**1.1. Ministarstvo financija:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 30% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 70% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 70% glavnice u 84 mjesecačna anuiteta (7 godina);

**1.2. Dobavljači u državnom vlasništvu:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 30% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 70% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 70% glavnice u 60 mjesecačna anuiteta (5 godina);

**1.3. Jedinice lokalne uprave i samouprave:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 30% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 70% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 70% glavnice u 60 mjesecačna anuiteta (5 godina);

**2.1. NLB Interfinanz AG:** 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 steći dionice Društva;

**2.2. Banka Splitsko-dalmatinska d.d.:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 70% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 30% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 30% glavnice u 24 mjesecačna anuiteta (2 godina);

**2.3. Hypo Alpe-Adria-leasing d.o.o.:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 70% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 30% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 30% glavnice u 24 mjesecačna anuiteta (2 godina);

**2.4. Ostala leasing društva:** Otplata u cijelosti sukladno uvjetima i rokovima definiranim u ugovorima.

**2.5. Ostale finansijske institucije:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 30% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 70% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 70% glavnice u 60 mjesecačna anuiteta (5 godina);

**2.6. Dobavljači:** otpis u cijelosti ugovornih i zakonskih zateznih kamata te naknada, otpis 30% glavnice, odgoda dospjelosti preostalog dijela 70% glavnice do 30.09.2015. i otplata preostalog dijela 70% glavnice u 60 mjesecačna anuiteta (5 godina);

**2.7. Zajmovi radnika, stipendije, prioritetne tražbine radnika:** isplata u cijelosti odmah po prihvaćanju predstečajne nagodbe, a najkasnije u roku od 6 mjeseci računajući od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba;

**2.8. Obveze za primljene predujmove:** pružanje usluga u visini cjelokupnog iznosa;



2.9. **Vlasnik:** izvršit će se dokapitalizacija – povećanje temeljnog kapitala Društva unosom prava – tražbina Vlasnika u temeljni kapital (tzv. «debt/equity swap»), a temeljem koje dokapitalizacije će Vlasnik steći dionice Društva;

U slučaju prihvatanja predstekajne nagodbe 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.

Nadalje, Nagodbeno vijeće daje uputu o načinu popunjavanja formatiziranih obrazaca za glasovanje. Glasovati se može na samom ročištu za glasovanje, popunjavanjem formatiziranog obrasca kojeg su vjerovnici dobili na ročištu, u 2 primjera. Vjerovnici koji nisu pristupili ročištu za glasovanje mogli su glasati i na način da su formatizirane obrasce dostavili u Pisarnicu predstekajnih nagodbi, Ulica grada Vukovara 70 u Zagrebu, najkasnije do početka ročišta za glasovanje, u 2 primjera.

Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za glasanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu te od strane iste osobe formatizirani obrazac mora biti i potpisana. Uz isti mora biti priložen izvadak iz sudskog registra, odnosno preslika ili ispis s interneta iz kojega je vidljiva ovlast za zastupanje, odnosno, ovlast za davanje punomoći. Ako glasuje osoba koja nije ovlaštena za to, mora imati punomoć.

Onaj vjerovnik koji nije pristupio ročištu te onaj vjerovnik koji nije dostavio formatizirane obrasce u Pisarnicu predstekajnih nagodbi, odnosno onaj koji nije predao valjano popunjjen i potpisana formatizirana obrazac, smarat će se da je glasovao protiv plana finansijskog restrukturiranja.

Plan finansijskog restrukturiranja smarat će se prihvaćenim ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze polovinu vrijednosti utvrđenih tražbina za svaku grupu vjerovnika ili ako za njega glasaju vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

S obzirom da su se ostvarili uvjeti, pristupa se glasovanju. Mole se prisutni s pravom glasa da na oba listića zaokruže ZA ili PROTIV.

Glasovanje je okončano. Pristupa se prebrojavanju glasova.

Prebrojavanje je okončano. Proglašavaju se rezultati glasovanja:

**- grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu**

– iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 5.759.622,71 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 44.462,89 kuna, što znači da je ZA prihvatanje Plana glasovalo 0,77 % a PROTIV Plana 99,23 %,

**- grupa Financijske institucije**

– iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 77.025.979,87 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 72.341.845,40 kuna, što znači da je ZA prihvatanje Plana glasovalo 93,92 %, a PROTIV Plana 6,08 %,

**- grupa Ostali vjerovnici**



- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 41.752.362,21 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 34.269.820,57 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 82,08 %, a PROTIV Plana 17,92 %,

**- ukupan omjer glasova**

- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 124.537.964,79 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 106.656.128,86 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 85,64 %, a PROTIV Plana 14,36 %.

S obzirom na rezultate glasovanja, Vijeće konstatira da se Plan finansijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim budući da su za njega glasovali vjerovnici sukladno članku 63. st. 2. Zakona o finansijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (u dalnjem tekstu Zakon).

Stoga Nagodbeno vijeće donosi

**RJEŠENJE**

I. Utvrđuje se da su za Plan finansijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine iznose 106.656.128,86 kuna dok ukupan iznos tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 124.537.964,79 kuna te se utvrđuje da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina, sukladno čl. 63. Zakona. Stoga se proglašava Plan finansijskog restrukturiranja prihvaćenim.

II. Utvrđuje se da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona.

Nagodbeno vijeće daje uputu dužniku da je dužan u roku od 15 dana od izvršnosti Rješenja kojim se Plan finansijskog restrukturiranja proglašava prihvaćenim, podnijeti nadležnom Trgovačkom sudu Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, u protivnom će Vijeće obustaviti postupak. Uz Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe dužnik će dostaviti sudu i dokumentaciju navedenu u čl. 66. Zakona.

Zaključuje se ročište za glasovanje. Ovaj Zapisnik i otpravak Rješenja objavit će se na Web stranicama FINE.

Pozivaju se prisutni da potpišu ovaj Zapisnik uz napomenu da potpisom svjedoče samo o svojoj prisutnosti na ovom ročištu.

Dovršeno u 12,47 sati.



Potpisi članova vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jagulnjak

2. Član vijeća: Lidija Bosak

3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Adrijana Međimorec

Dužnik:

-Vladan Zubak, predsjednik Uprave

-Antina Kendeš Rupić, član Uprave

Vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema popisu koji je privitak ovog Zapisnika.

Privitak:

Popis prisutnih



## ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće	Datum	Mjesto	Dvorana
Hoteli Vodice d.d.	HR01	10. veljače 2014.	Zagreb, Zagrebački velesajam, dvora	

## POPIS PRISUTNIH VJEROVNIKA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ZAKONSKI ZASTUPNIK	PUNOMOĆNIK	IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
35	BANKA SPLITSKO DALMATINSKA d.d.	25351138943		U SPISU	104184021	TIHOMIL RADJA	
170	Jadranska banka d.d. Šibenik	02899494784		U SPISU	103567466	MLADEN LUČEV	
	Jadranska banka d.d. Šibenik	02899494784		U SPISU	104399194	MIRKO GORETA	
194	Konzum d.d.	29955634590		U SPISU	110052091	IVANA BUZOV BUDINČAK	
228	MERCATOR-H doo	10045107278		U SPISU	104415805	VILKO KOS	
234	Ministarstvo Financija Porezna uprava	18683136487		U SPISU	105346175	MLADEN ERCEG	
	NLB INTERFINANZ AG			U SPISU	105462369	IVAN BOGDAN	

Ukupno: 7 prisutnih



### ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće	Datum	Mjesto	Dvorana
Hoteli Vodice d.d.	HR01	10. veljače 2014.	Zagreb, Zagrebački velesajam, dvora	

### POPIS OSTALIH PRISUTNIH OSOBA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV TVRTKE/FUNKCIJE	OIB	IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
2	HOTELI VODICE		103726550	VLADAN ZUBAK	
1	HOTELI VODICE		110540759	ANTINA KENDEŠ RUPIĆ	

Ukupno: 2 prisutnih