



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Split, Sukoišanska 6

Presuda
od 31. 07. 2014.
16. 08. 2014.
14
08:05
11. 08. 2014.
11. 08. 2014.

Broj: 4. Stpn-72/2014

RJEŠENJE

Trgovački sud u Splitu, po sudu ovog suda Katarini Mikulić, kao stečajnom sudu, u postupku povodom prijedloga predlagatelja-dužnika HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Porat 136, Živogošće, OIB: 88429213928, za sklapanje predstečajne nagodbe, na ročištu radi sklapanja predstečajne nagodbe održanom 31. srpnja 2014. godine, dana 31. srpnja 2014. godine

riješio je

I Odobrava se sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Porat 136, Živogošće, OIB: 88429213928, koja glasi:

PREDSTEČAJNA NAGODBA

Ova Predstečajna nagodba sklapa se između dužnika HOTELI ŽIVOGOŠĆE, dioničko društvo sa sjedištem u Živogošću, Porat 136, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060008601, OIB 88429213928, i vjerovnika:

- REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, OIB 18683136487,
- Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP, Zagreb, Berislavića 9, OIB 56668956985,
- CROATIA osiguranje d.d. Zagreb, Miramarska 22 (Filijala Dubrovnik, Dubrovnik, Ante Starčevića 53), OIB 26187994826,
- EUROLEASING d.o.o. Zagreb, Remetinačka cesta 53, OIB 489222277230,
- BALTIK d.o.o. Samobor, Tatijane Marinčić 13, OIB 86278653451, i
- HRVATSKE VODE – ZAGREB, Vrgorac, Težacka 3, OIB 28921383001

II. Sukladno ovoj Predstečajnoj nagodbi, predlagatelj-dužnik je u obvezi:

1. Sazvati izvanrednu Glavnu skupštinu društva, na kojoj će predložiti donošenje sljedećih odluka:

- Odluku o pojednostavnjenom smanjenju temeljnog kapitala društva, radi pokrivanja gubitaka, i to sa sadašnjeg iznosa od 112.021.200,00 kuna, za iznos od 108.993.600,00 kuna, na iznos od 3.027.600,00 kuna, time da će se smanjenje temeljnog kapitala provesti smanjenjem nominalne vrijednosti dionica društva, sa iznosa od 370,00 kuna, za iznos od 360,00 kuna, na iznos od 10,00 kuna, uz istovremeno donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala, izdavanjem 2.166.000 novih dionica društva, nominalne vrijednosti 10,00 kuna, koje će biti uplaćene u novcu, u roku od 60 dana od donošenja Odluke Skupštine, uz prethodno ispunjenje uvjeta propisanih odredbom članka 349. Zakona o trgovačkim društvima.

- Odluku o isključenju prava prvenstva dioničara pri upisu novih dionica u korist strateškog partnera, društva KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3,

upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080875836, OIB 87006524500, uz mogućnost isključenja obveze objave ponude za preuzimanje i prospekta.

- Odluku o izmjeni Statuta društva, sukladno prethodnim alinejama.

2. Uprava i Nadzorni odbor dužnika su dužni donijeti Odluku o sazivanju Skupštine i objaviti poziv za istu u roku od 30 dana, računajući od dana pravomoćnosti Rješenja suda kojim se odobrava sklapanje Predstečajne nagodbe.

3. Predlagatelj-dužnik je u obvezi osigurati da strateški partner KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080875836, OIB 87006524500, izvrši dokapitalizaciju društva u ukupnom iznosu od 21.660.000,00 kuna, uplatom u novcu, u roku 60 dana od dana donošenja odluke Skupštine o povećanju temeljnog kapitala iz točke II.1. ove Nagodbe. Ukoliko strateški partner ne izvrši uplatu za dionice iz točke II. ove Nagodbe, u utvrđenim rokovima, ova Nagodba se smatra raskinutom.

4. Sredstva dobivena dokapitalizacijom od strane strateškog partnera KHA dva d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080875836, OIB 87006524500, u iznosu od 21.660.000,00 kuna, dužnik se obvezuje utrošiti na način da će iznos od 18.947.575,48 kuna, u roku od 8 dana od primika uplate, isplatiti vjerovnicima, na ime podmirenja dijela obveza prema njima, a preostali iznos od 2.712.424,52 kuna predstavljat će trajna obrtna sredstva dužnika.

5. Dužnik Predlagatelj se obvezuje, u planiranom roku od 5 godina (u razdoblju od 2014. do 2019. godine), uz prethodno ispunjenje potrebnih preduvjeta (uređenje imovinskopravnih odnosa i ishodenje dozvola od nadležnih tijela), a sukladno točki 14.6.1. Dodatka Planu operativnog i financijskog restrukturiranja od 17. listopada 2013. godine, na ime vlastite obveze, izvršiti ulaganje u obnovu i proširenje kapaciteta (kompleksa hotela Punta, kompleksa hotela Nimfa i autokampa Dole te drugih kapaciteta), u okvirnom iznosu višem od 75 milijuna kuna, a sve sa ciljem dizanja kategorizacije objekta na 4*, odnosno 3*, zavismo o objektu, što je primarna svrha ovih investicija.

III. Utvrđuje se da su u postupku Predstečajne nagodbe Vjerovnici podijeljeni na grupe vjerovnika i to: Grupa A – Tijela javne uprave i trgovačka društva u državnom vlasništvu, Grupa B – Financijske institucije i Grupa C – Ostali vjerovnici.

Utvrđuje se da je dužnik, za trajanja postupka predstečajne nagodbe, u cijelosti ispunio obveze prema vjerovnicima: Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP, Zagreb, BALTIK d.o.o. Samobor i HRVATSKE VODE – ZAGREB.

IV. Utvrđuje se da vjerovnici otpuštaju dug dužniku u iznosu od po 70 % od utvrđenih tražbina. Dužnik na otpust duga pristaje, tako da, nakon otpusta, preostali dug iznosi:

	NAZIV I OIB VJEROVNIKA	SJEDIŠTE I ADRESA VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	IZNOS TRAZBINE NAKON OTPISA
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, OIB 18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	229.518.105,09 kuna	68.861.980,05 kuna

2.	CROATIA osiguranje d.d. OIB 26187994826	Zagreb, Miramarska 22	196.033,56 kuna	58.810,07 kuna
3.	EUROLEASING d.o.o., OIB 48922277230	Zagreb, Remetinečka cesta 53	53.957,92 kuna	16.187,37 kuna
4.	BALTIK d.o.o., OIB 86278653451	Samobor, Tarjane Martinić 13	1.500.000,00 kuna	0,00 kuna
5.	HRVATSKE VOJDE – Zagreb, OIB 28921383001	Vrgorac, Težacka 3	29.531,40 kuna	0,00 kuna
6.	ZAMP – Hrvatsko društvo skladateljca, OIB 56668956985	Zagreb, Berislavićeva 9	38.250,00 kuna	0,00 kuna

V. Sukladno ovoj Predstečajnoj nagodbi, predlagatelj-dužnik se obvezuje ispuniti obvezu prema vjerovniku Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija, OIB 18683136487, u ukupnom iznosu od 68.861.980,05 kuna, na način da će iznos od 18.926.665,23 kuna isplatiti u roku od 8 dana po provedenom povećanju temeljnog kapitala i uplati za novozdane dionice iz točke II.1. ove Nagodbe, a preostali iznos 49.935.314,82 kuna uvećan za kamate po stopi od 4,5 % godišnje, uplatiti u 5 godina, s jednom godinom počeka, i to u 16 tromjesečnih anuiteta, sukladno slijedećem otplatnom planu koji slijedi:

Opis	Datum dospijeća	Glavnica	Kamata	Rate glavnice	Ukupan anuitet
Jednokratna uplata		49.942.737,87	-	18.926.665,23	18.926.665,23
Plaćanje kamate	31.9.2015.	49.942.737,87	2.247.423,20	-	2.247.423,20
Anuitet	31.12.2015.	48.069.885,20	551.093,58	1.872.852,67	2.423.946,25
Anuitet	31.3.2016.	46.197.032,53	536.288,84	1.872.852,67	2.409.141,51
Anuitet	30.6.2016.	44.324.179,86	515.394,47	1.872.852,67	2.388.247,14
Anuitet	30.9.2016.	42.451.327,19	489.095,55	1.872.852,67	2.361.948,22
Anuitet	31.12.2016.	40.578.474,52	468.429,54	1.872.852,67	2.341.282,21
Anuitet	31.3.2017.	38.705.621,85	452.711,36	1.872.852,67	2.325.564,03
Anuitet	30.6.2017.	36.832.769,18	431.816,99	1.872.852,67	2.304.669,66
Anuitet	30.9.2017.	34.959.916,51	401.940,96	1.872.852,67	2.274.793,63
Anuitet	31.12.2017.	33.087.063,84	385.765,51	1.872.852,67	2.258.618,18
Anuitet	31.3.2018.	31.214.211,17	369.133,88	1.872.852,67	2.241.986,55
Anuitet	30.6.2018.	29.341.358,50	348.239,51	1.872.852,67	2.221.092,18
Anuitet	30.9.2018.	27.468.505,83	320.190,25	1.872.852,67	2.193.042,92
Anuitet	31.12.2018.	25.595.653,16	303.101,47	1.872.852,67	2.175.954,14
Anuitet	31.3.2019.	23.722.800,49	285.556,40	1.872.852,67	2.158.409,07
Anuitet	30.6.2019.	21.849.947,82	264.662,03	1.872.852,67	2.137.514,70
Anuitet i bullet	30.9.2019.	-	238.439,55	21.849.947,82	22.088.387,37

VI. Sukladno ovoj Predstečajnoj nagodbi, predlagatelj-dužnik se obvezuje ispuniti obvezu prema vjerovniku CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, OIB: 26187994862, u iznosu od: 39.206,72 kune, koji će iznos u dijelu od: 20.910,25 kuna Dužnik isplatiti ovom Vjerovniku u roku od 8. dana po provedenom povećanju temeljnog kapitala Dužnika i uplati novozdanih dionica iz točke II.1. ove Nagodbe, a preostali iznos uvećan za kamatu koja teče po stopi od 4,5% godišnje, Dužnik će ovom Vjerovniku isplatiti u roku od četiri godine, u koji rok ulazi i jedna godina počeka, u 12 jednakih tromjesečnih anuiteta, kako je utvrđeno Planom financijskog i operativnog restrukturiranja.

Tražbinu vjerovnika CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, OIB: 26187994862, koja je osigurana različitim pravom, Dužnik će namiriti u cijelosti, u skladu s ugovornim odnosom.

VII. Sukladno ovoj Predstečajnoj nagodbi, predlagatelj-dužnik se obvezuje ispuniti obvezu prema vjerovniku EUROLEASING, d.o.o., Zagreb, OIB: 48922277230, u iznosu od

16.187,37 kuna u cijelosti u skladu sa ugovornim odnosom, kako je utvrđeno Planom financijskog i operativnog restrukturiranja.

VIII. Stranke suglasno utvrđuju:

- da su ovom nagodbom utvrđeni rokovi dospijeca i način isplate dugovanja prema vjerovnicima, te da vjerovnici pristaju na uvjete i rokove navedene u točkama IV, V, VI i VIII ove Nagodbe,
- da sastavni dio ove Nagodbe čine Dopuna Plana operativnog i financijskog restrukturiranja dužnika od 17. listopada 2013. godine. Rješenje Nagodbenog vijeća FINA-e o utvrđivanju tražbina. Izjava dužnika da sklapanje predstečajne nagodbe neće imati utjecaja na tražbine radnika. Odluka Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju od 14. listopada 2013. godine te Ponuda potencijalnog strateškog partnera KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o./KHA dva d.o.o. od 16. listopada 2013. godine,
- da vjerovnici nemaju nikakvih daljnjih tražbina prema dužniku, nastalih do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, osim onih navedenih u Planu operativnog i financijskog restrukturiranja dužnika i u ovoj Nagodbi, te da su vjerovnici, primitkom iznosa navedenih u ovoj Nagodbi, u cijelosti namireni za sve tražbine prema dužniku, nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, uz iznimku obveze dužnika i vjerovnika Republike Hrvatske, na utvrđenje suvlasničkih dijelova na nekretninama autokampa Dole, sukladno odredbama Zakona o turističkom zemljištu,
- da ova Nagodba ima snagu ovršne isprave.

IX. Za sklapanje ove nagodbe svoji pristanak su dali dužnik i vjerovnici koji su prihvatili plan financijskog restrukturiranja, a čije tražbine čine potrebnu većinu iz čl. 63. ZFPFN, te je utvrđeno da je sadržaj ove nagodbe u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja.

X. Ova nagodba ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene i različite vjerovnike ako su se odrekli svog prava na odvojeno namirenje.

XI. Nakon što su stranke pročitale tekst nagodbe pristanak za sklapanje ove nagodbe potvrđuju vlastoručnim potpisima kojim se činom smatra da je nagodba sklopljena.

XII. Ovo rješenje dostavlja se FINI koja će po primitku bez odgode na svojim web stranicama objaviti činjenicu sklapanja predstečajne nagodbe nad dužnikom, a nakon pravomoćnosti i sudskom registru nadležnom prema sjedištu za dužnika.

Obrazloženje

Rješenjem Nagodbenog vijeća ZG11 Financijske agencije, Regionalnog centra Zagreb, Klasa: UP-I/110/07/12-01/825, Urbroj: 04-06-13-825-17 od 08. travnja 2013. godine povodom prijedloga predlagatelja- dužnika HOTELLI ŽIVOGOŠĆE d.d. Porat 136, Živogošće, OIB: 88429213928 otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom HOTELLI ŽIVOGOŠĆE d.d. Porat 136, Živogošće, OIB: 88429213928.

Sukladno rješenju o utvrđenim tražbinama Nagodbenog vijeća ZG11 Financijske agencije, Regionalnog centra Zagreb, Klasa: UP-I/110/07/12-01/825, Urbroj: 04-06-13-825-31 od 14. lipnja 2013. godine ukupan iznos utvrđenih tražbina iznosi 231.335.877,97 kuna, a osporene su tražbine u visini od 187.231,38 kuna (list 226 spisa).

Nakon provedenog glasovanja, rješenjem Rješenjem Nagodbenog vijeća ZG11 Financijske agencije, Regionalnog centra Zagreb, Klasa: UP-I/110/07/12-01/825, Urbroj: 04-06-13-825-40 od 31. listopada 2013. godine (list 281 spisa) utvrđeno je da su za plan financijskog restrukturiranja dužnika glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina, odnosno ukupan iznos glasova za prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja iznosi 229.518.105,09 kn (od ukupno utvrđenih tražbina u iznosu od 231.335.877,97 kn za koje vjerovnici imaju pravo glasa), radi čega se sukladno čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi proglašava da se plan financijskog restrukturiranja smatra prihvaćenim.

Sve naprijed navedeno je utvrđeno pregledom naprijed označenih rješenja Financijske agencije.

Nakon prihvatanja plana financijskog restrukturiranja, dužnik HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Porat 136, Živogošće, OIB: 88429213928, podnio je ovom sudu prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe dana 21. studenog 2013. godine.

Na ročištu održanom kod ovog suda dana 31. siječnja 2014. godine sud je dopustio sklapanje predstečajne nagodbe (list 320 spisa), a rješenjem pod poslovnim brojem Stpn-125/2013 od 04. veljače 2014. godine odbio odobrenje predstečajne nagodbe sklopljene kod suda dana 31. siječnja 2014. godine.

Na navedeno rješenje o odbijanju odobrenja predstečajne nagodbe dužnik – predlagatelj je podnio žalbu dana 10. veljače 2014. godine, te dopunu žalbe 13. veljače 2014. godine.

Odlučujući o žalbi dužnika – predlagatelja, Visoki trgovački sud u Zagrebu je rješenjem pod poslovnim brojem Pž-1872/14-3 od 19. svibnja 2014. godine ukinuo rješenje Trgovačkog suda u Splitu pod poslovnim brojem Stpn-125/2013 od 04. veljače 2014. godine, te predmet vratio tom sudu na ponovan postupak.

U ponovljenom postupku zakazano je ročište za sklapanje predstečajne nagodbe dana 31. srpnja 2014. godine.

Na ročištu za sklapanje predstečajne nagodbe svoji pristanak za sklapanje nagodbe je dao prisutni vjerovnik Republika Hrvatska – Ministarstvo financija, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, a čiji zbroj utvrđenih tražbina za glasovanje iznosi 229.518.105,09 kuna, a koji navedeni iznos prelazi 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina.

Dužnik je za trajanja postupka predstečajne nagodbe do sklapanja nagodbe u cijelosti ispunio obveze prema vjerovnicima: Hrvatsko društvo skladatelja ZAMP, Zagreb, BALTIK d.o.o. Samobor i HRVATSKE VODE – ZAGREB, o čemu u spisu prileže izjave navedenih vjerovnika da je dužnik HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d. Porat 136, Živogošće, OIB: 88429213928 u cijelosti namirio tražbinu utvrđenu u predstečajnoj nagodbi u postupku pred FINOM i to izjava Hrvatskog društva skladatelja ZAMP, Zagreb, da je podniren u iznosu od 38.250,00 kuna (list 325 spisa), izjava vjerovnika Balтик d.o.o., Samobor da je podniren u iznosu od 1.500.000,00 kuna (list 326 spisa), izjava vjerovnika Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana da je podniren u iznosu od 29.531,40

kuna (list 327 spisa). Slijedom navedenog, za ove vjerovnike dužnik nije predvidio način namirenja u sklopljenoj nagodbi, budući su oni svojim izjavama potvrdili da su namireni u visini svojih utvrđenih tražbina.

Tražbina vjerovnika koji je dao svoj pristanak za sklapanje predstečajne nagodbe čini potrebnu većinu iz čl. 63. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13-dalje ZFPPN), pa je sud odobrio sklapanje predstečajne nagodbe ovim rješenjem nakon što je utvrđeno da je sadržaj ove nagodbe u cijelosti istovjetan sa sadržajem prihvaćenog plana financijskog restrukturiranja.

Radi svega izloženog, temeljem odredbi čl. 66. ZFPPN odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U Splitu, 31. srpnja 2014. godine

Sudac:



Katarina Mikulić, v.r.
za točnost otpisavka – ovlašteni službenik
Ivana Hajder

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od osam (8) dana. Žalba se podnosi Trgovačkom sudu u Splitu, Split, Sukoišanska 6, u tri primjerka, a o žalbi u drugom stupnju odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.