

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3
10000 ZAGREB

Zagreb, 31.srpanj. 2015.

18-08-2015
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I IZOTPREMA POŠTE
KLASA
MB: 8888

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 1.4.2015.-30.06.2015.

Sukladno obvezama koje je društvo OT-Optima Telekom d.d. („OT“) preuzelo kao dužnik predstečajne nagodbe (Trgovački sud u Zagrebu poslovni broj Stpn-354/13 od dana 30.4.2014., dalje u tekstu: „Nagodba“), a temeljem članka 79 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi podnosi se vjerovnicima i javnosti izvješće o ispunjenju obveza za razdoblje 1. travanj do 30. lipanj 2015. godine.

Nastavno na prethodna izvješća, a po pitanju uvrštenja dionica oznake OPTE-R-B na uređeno tržište Zagrebačke burze, d.d., po ishodu Rješenja kojim je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga od dana 27.3.2015. godine odobrila podijeljeni prospekt uvrštenja ukupno 60.736.738 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 607.367.380,00 kuna, na uređeno tržište, Zagrebačka Burza je Rješenjem od dana 1. travnja 2015. odobrila uvrštenje 60.736.738 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA0001, na Službeno tržište Zagrebačke burze.

SKDD je dana 7.4.2015. godine provelo korporativnu akciju konverzija dionica oznake OPTE-R-B, na način da je 60.736.738 dionica oznake OPTE-R-B, ISIN: HROPTERB0000, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, konvertirano u 60.736.738 redovnih dionica oznake OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA00001, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

Nakon provedbe konverzije dionica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a uključeno je 63.556.808 redovnih dionica oznake: OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA0001, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja, dana 29. svibnja, 2015., uredno podmirilo drugu ratu kamata na obveznice u iznosu 1.984.931,52 na račun SKKD.

Tražbine prema dobavljačima po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga u iznosu od 81.195.537,53 kuna i prema Republici Hrvatskoj i tijelima javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja u iznosu od 11.309.602,22 kuna koje nisu unesene u temeljni kapital društva isplaćuju se obročno u razdoblju od 3 godine bez kamata, u polugodišnjim ratama od kojih je prva dospjela 30. lipnja 2014. godine, druga 31.12.2014. godine te su iste uredno podmirene.

U nastavku dostavljamo pregled treće rate koja je dospjela na naplatu 30. lipnja 2015. godine i preostalog iznosa glavnice koja će se isplatiti u narednom razdoblju u polugodišnjim obrocima, zaključno s danom 31. prosinca 2016. godine.

REDN I BROJ	DATUM RATE	DOBAVLJAČ	IZNOS POLUGODIŠNJE RATE	PREOSTALI IZNOS TRAŽBINA
1	30.06.2015	ALLEGHENY FINANCIAL	4.775,12	14.325,36
2	30.06.2015	B.NET HRVATSKA D.O.O.	159.045,30	477.135,92
3	30.06.2015	BUBANJ TRGOVINA D.O.O.	66.666,67	199.999,99
4	30.06.2015	CESTAR DD	20.818,58	62.455,74
5	30.06.2015	CETIS ZG D.O.O.	48.851,32	146.553,98
6	30.06.2015	CITY EX D.O.O.	115.182,00	345.546,01
7	30.06.2015	COMPUTECH D.O.O.	767.290,45	2.301.871,35
8	30.06.2015	EMERSON D.O.O.	45.065,36	135.196,08
9	30.06.2015	ZAGREBAČKA BANKA	8.145.153,41	24.435.460,21
10	30.06.2015	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD KREDIT	747.042,66	2.241.128,02
11	30.06.2015	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD	234.522,23	703.566,70
12	30.06.2015	HYPO ALPE ADRIA BANK DD	122,86	368,55
13	30.06.2015	IBM HRVATSKA D.O.O.	75.245,92	225.737,73
14	30.06.2015	IZGRADNJA KRAŠ D.O.O.	30.065,10	90.195,32
15	30.06.2015	KAPSCH CARRIERCOM D.O.O.	82.964,80	248.894,39
16	30.06.2015	KOMPRO D.O.O.	10.343,93	31.031,77
17	30.06.2015	KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU	35.626,12	106.878,36
18	30.06.2015	KTV TELEKOM D.O.O.	12.482,99	37.448,96
19	30.06.2015	MORIS TIM D.O.O.	9.548,74	28.646,24
20	30.06.2015	MULTICOM D.O.O.	14.583,33	43.750,01
21	30.06.2015	OD HANŽEKOVIĆ&PARTNERI	41.892,50	125.677,50
22	30.06.2015	PHD MEDIA D.O.O.	66.666,67	199.999,99
23	30.06.2015	POREZNI SERVIS POREZNO	8.333,33	25.000,01

	5	SAVJETNIŠTVO		
24	30.06.2015	POSLOVNI CENTAR MANI D.O.O.	147.871,01	443.613,02
25	30.06.2015	S&T HRVATSKA D.O.O.	74.440,76	223.322,28
26	30.06.2015	STORM COMPUTERS D.O.O.	217.379,95	652.139,85
27	30.06.2015	STUDIO CONEX D.O.O.	1.486,58	4.459,74
28	30.06.2015	SUPRA NET D.O.O.	40.416,51	121.249,55
29	30.06.2015	TELE 2 D.O.O.	584.616,20	1.753.848,59
30	30.06.2015	TERAD D.O.O.	173.393,36	520.180,06
31	30.06.2015	TIBO SISTEMI D.O.O.	9.624,32	28.872,96
32	30.06.2015	USLUŽNI OBRT BRZOGLAS SERVIS	23.577,08	70.731,26
33	30.06.2015	VIPNET D.O.O.	1.517.494,44	4.552.483,30
34	30.06.2015	GRAD OSIJEK	3.609,65	10.828,95
35	30.06.2015	GRAD RIJEKA	505,65	1.516,94
36	30.06.2015	GRAD ZAGREB	82,38	247,13
37	30.06.2015	HEP OPSKRBA D.O.O.	12.854,45	38.563,33
38	30.06.2015	HP-HRVATSKA POŠTA	216.708,03	650.124,09
39	30.06.2015	HAKOM	311.425,35	934.276,03
40	30.06.2015	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	149.516,63	448.549,87
41	30.06.2015	HRVATSKE ŠUME	21.449,94	64.349,81
42	30.06.2015	HRVATSKE VODE	51,84	155,53
43	30.06.2015	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	115.962,95	347.888,85
44	30.06.2015	HŽ INFRASTRUKTURA	58.887,54	176.662,60
45	30.06.2015	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	441.968,00	1.325.904,02
46	30.06.2015	ODAŠILJAČI I VEZE	551.911,31	1.655.733,91
		UKUPNO	15.417.523,32	46.252.569,86

OT izjavljuje da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovodenje vjerovnika u nejednaki položaj sukladno članku 79 stavak 4 točka 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Za OT-OPTIMA TELEKOM d.d.



Zoran Kežman,
predsjednik Uprave



Tomislav Tadić,
član Uprave

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB



Financijska agencija

Regionalni centar Zagreb

Pisarnica

Ulica grada Vukovara 70

UP - I/110/07/13-01/3201

Potvrda o zaprimanju dokumentacije

kojom se potvrđuje da je dana 11.02.2013. zaprimljen prijedlog o pokretanju postupka predstečajne nagodbe za dužnika OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije, Bani 75a, Zagreb 10000 (OIB: 36004425025).

Zaprimljena je sljedeća dokumentacija:

1. Kvartalno izvješće dužnika o izvršavanju nagodbe 04-06-15-3201-311

U Zagrebu dana 18.08.2015.