



U Varaždinu, 09.07.2013.

VARTEKS d.d.
Zagrebačka 94
42000 Varaždin

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava Varteks d.d. sa sjedištem u Varaždinu podnosi:

**REVIDIRANI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
o rezultatima poslovanja Varteks d.d. za razdoblje 01.01. – 31.12.2012.**

Osnovne značajke poslovanja u 2012. godini, rizici u poslovanju i očekivani razvoj društva u budućnosti

U uvjetima višegodišnje gospodarske krize i izostanka novih izvora financiranja, oslanjajući se na vlastite resurse koji nisu bili dostatni za provedbu cjelovitog restrukturiranja i financijske konsolidacije tvrtke, poslovanje Varteksa d.d. u 2012. godini bilježi gubitak od 126,6 milijuna kuna.

Osnovni utjecaj na uvjete i rezultate poslovanja ima daljnje jačanje nelikvidnosti koja je pogodila čitavo hrvatsko gospodarstvo, a posebno dio radno-intenzivne, tekstilne industrije u koju spada i Varteks d.d..

Izostanak neophodne likvidnosti utjecao je na više elemenata: nemogućnost nabavke novih roba, sirovina i repromaterijala, smanjenje tržišne pozicije i gubitak dijela već ugovorenih poslova, što je onemogućilo realizaciju planiranih prihoda i utjecalo na rezultat poslovanja. S obzirom na kontinuirani rast nelikvidnosti tijekom krize, tvrtka nije bila u mogućnosti prilagoditi se novonastalim tržišnim okolnostima i provesti potrebno cjelovito restrukturiranje.

Najveći udio u strukturi gubitka proizlazi iz jednokratnih troškova restrukturiranja u iznosu od 39,7 milijuna kuna, te financijskih rashoda od 52,6 milijuna kuna, unutar kojih troškovi kamata iznose 46,4 milijuna kuna. Upravo takva struktura gubitka i troškova, potvrđuje potrebu cjelovite i hitne provedbe predloženog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja tvrtke koji definira način konsolidacije poslovanja.

Varteks d.d. se krajem 2012. godine, sukladno novom Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, po osnovu kriterija nelikvidnosti, prijavio u postupak predstečajne nagodbe koja je službeno otvorena 05. veljače 2013. godine. Početkom 2013. godine, Varteksu d.d. službeno su pripojena povezana proizvodna društva, a predstečajna nagodba svih društava objedinjena je u jedinstveni postupak.

Plan financijskog restrukturiranja tvrtke nudi cjelovito rješenje i konsolidaciju poslovanja. Plan sadrži više zakonski predviđenih mjera financijskog restrukturiranja: prijenos imovine radi namirenja tražbina, otpust duga i dijela duga, otpis kamata, otplatu u ratama, pretvaranje tražbina vjerovnika u kapital i izmjenu rokova dospelosti.

U provedbi operativnog i financijskog restrukturiranja, Varteks d.d. sudjeluje sa značajnim iznosom vlastitog doprinosa kroz ustupanje i prodaju dijela nekretnina na ime podmirenja

Žiro račun:
2360000-1101339483
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb
2340009-1100110839
Privredna banka d.d.
Zagreb
2484008-1100417652
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax. +385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Košćec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.



većih vjerovnika, uz dodatne, značajne kompenzacijske mjere koje provodi paralelno sa procesom restrukturiranja.

Plan financijskog restrukturiranja u samom postupku predstečajne nagodbe usuglašen je s Ministarstvom financija kao najvećim vjerovnikom koji sudjeluje u postupku. Usuglašeni prijedlog, prihvaćen je sa 77,77 posto glasova tj. sa više od potrebne 2/3 glasova, na ročištu za glasovanje održanom 04.06.2013.godine.

Sukladno usuglašenom Planu financijskog restrukturiranja, i Sporazum s različnim vjerovnicima nalazi se završnoj fazi. U njemu je uz način namirenja obveza, definirana i nova kreditna linija u iznosu od EUR 10 mil neophodna za uspostavu likvidnosti, stabilizaciju poslovnih procesa, te provedbu ostalih elemenata restrukturiranja.

Varteks trenutno zapošljava cca 2.000 djelatnika i izvozno je orijentirana tvrtka koja je na inozemnim tržištima u 2012. godini realizirala prihod od 98,4 milijuna kuna.

Nastavak poslovanja tvrtke vezan je uz uspješnu provedbu cjelovitog Plana restrukturiranja, sukladno elementima usuglašenog i prihvaćenog Plana financijskog restrukturiranja koji podrazumijeva i Sporazum s različnim vjerovnicima.

VARTEKS D.D.

Zoran Koščec

Predsjednik Uprave

Žiro račun:

2360000-1101339483

Zagrebačka banka d.d.

Zagreb

2340009-1100110839

Privredna banka d.d.

Zagreb

2484008-1100417652

Raiffeisenbank Austria d.d.

Zagreb

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. +385 42 377 105 / fax.+385 42 377 284 / P.P. 32 / info@varteks.com / www.varteks.com

/ Temeljni kapital 96.040.350,00 kn, uplaćen u cijelosti i podjeljen na 1.920.807 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 50 kn.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039, M.B. 3747034, OIB: 00872098033.

Uprava: predsjednik Zoran Koščec, članovi Miljenko Vidaček, Nenad Davidović. Predsjednik Nadzornog odbora: Milan Horvat.