



Regionalni centar Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/503

Zagreb, dana 04. travnja 2014.

Ur. br: 04-06-14-503-62

Nagodbeno vijeće HR01

Zagreb, Koturaška 43

ZAPISNIK O UTVRĐIVANJU TRAŽBINA

Financijska agencija, Nagodbeno vijeće HR01

Mjesto održavanja ročišta: FINA, Zagreb, Koturaška 43, VII kat

Datum i sat početka ročišta: 4. travnja 2014. godine u 13,00 sati

Upravna stvar: predstečajna nagodba temeljem Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe Klasa: UP – I/110/07/12-01/503, Ur. br: 04-06-14-503-32 od 21. veljače 2014. godine.

Dužnik: **VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam**, OIB 55505367731, Šetalište Apolonija Zanelle 5, Vis

Članovi nagodbenog vijeća:

1. Predsjednik vijeća: Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Član vijeća: Lidija Bosak
3. Član vijeća: Anica Bujanić Djaković

Administrator: Anica Perišić



Vijeće utvrđuje da su na ročištu prisutni :

- dužnik/ovlašteni predstavnik dužnika: Filip Gelo, predsjednik Uprave
- povjerenik predstečajne nagodbe: Ivo Bučan, dipl oec.
- vjerovnici odnosno ovlašteni predstavnici vjerovnika: prema tablici koja je prilog ovog Zapisnika

Otvara se ročište za utvrđenje tražbina u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom.

Nagodbeno vijeće skreće pozornost na Zakon o javnom okupljanju kojega se moramo pridržavati.

Nagodbeno vijeće poziva dužnika da ukratko iznese relevantne činjenice vezane uz stanje dužnika prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, okolnostima u kojima je poslovao kao i razloge za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te poziva povjerenika da izvijesti prisutne o poslovanju dužnika od otvaranja postupka do danas.

Dužnik u svojem izlaganju iznosi da VIS d.d. posluje na otoku Visu 42 godine. Društvo posjeduje dva hotela i to hotel ISSU i hotel TAMARIS, ukupnih kapaciteta 299 osnovnih ležajeva, sportsko rekreacijski centar, te još nekoliko popratnih objekata u kojima obavlja svoju osnovnu djelatnost. Sadašnji temeljni kapital društva iznosi 51.783.900,00 kuna. Društvo zapošljava 26 stalnih radnika, te u sezoni još 35 sezonskih radnika, uglavnom domicilnog stanovništva. VIS d.d. je bitan, ako ne i najbitniji čimbenik sveukupnog gospodarskog, a u prvom redu turističkog razvoja cjelokupnog otoka.

Godine 1990. godine društvo nije imalo nikakvih dugovanja, i to kako kratkoročnih, tako ni dugoročnih. U tijeku 1991. godine, zbog ratnih događanja, društvo je pretrpjelo štetu od 1.237.687 DEM (po potvrdi komisije za procjenu ratne štete od 5. prosinca 1991. godine). Od srpnja 1994. pa do srpnja 1999. godine, društvo je skrbrilo o izbjeglicama i prognanicima i to u smislu organiziranja i pružanja usluge smještaja i prehrane, pa je i iz tog osnova društvo pretrpjelo značajnu štetu i to kao razliku iznosa isplaćene nadoknade za izvršenu uslugu, realne cijene te usluge koju je izračunalo Ministarstvo turizma. Šteta s tog osnova iznosi 1.000.000 DEM.

Treba istaći da je otok Vis bio u specifičnom položaju, jer je od lipnja 1991. godine do lipnja 1992. godine u viškoj luci tj. u akvatoriju ispred hotela ISSE bila stacionirana cjelokupna flota JNA tj. JRM, te su bile prisutne dugotrajne pomorske blokade.

Istodobno, kako društvo u takvim uvjetima nije imalo izvora za pokriće navedenih troškova, a da bi izvršilo zadaću osiguranja smještaja i prehrane izbjeglih i prognanih, te da bi održalo makar i minimum nivoa zaposlenosti na otoku u uvjetima blokade, okupacije i poraća, društvo se zaduživalo kod svoje poslovne banke (Splitske banke). Krediti su bili uz valutnu klauzulu i kamate od preko 25%. Naknadno su ti krediti uvećani za kamatu, reprogramirani i unatoč uspostavljenoj činjenici državnog jamstva imali su uz valutnu klauzulu, kamatu od 11%. Tako su od početne glavnice cca. 4.000.000 kuna, pripisom enormne visoke kamate i tečajnih razlika, porasli do danas, na 35.000.000,00 kuna glavnice. Dužnik ističe, da su krediti bili ukamaćeni kamatom od 6-7 %, koliko je uobičajena kamata za dugoročne kredite osigurane hipotekom (u ovom slučaju državnim jamstvom), društvo bi bilo opterećeno za 10.000.000,00 kuna manje, što bi u konačnici značilo i izrazito manje kamate koje su se do danas popele na 37.000.000,00 kuna, odnosno 72.000.000,00 kuna ukupno.



Dužnik zaključuje da je društvo pretrpjelo štetu od minimalno 27.000.000,00 kuna, a ukoliko bi se ukamaćivala šteta od ratnih događanja i od boravka izbjeglica onda bi se taj iznos popeo na 45.000.000,00 kuna, što je tek nešto manje od temeljnog kapitala društva. Ujedno naglašava da je 90% turističkih društava i hotelskih tvrtki isti problem riješilo na način što su poslovne banke svoja potraživanja pretvorila u ulog i time očistile bilancu, no kod ovog društva je isto iz dužniku nepoznatih razloga višekratno odbijeno.

Druga velika posljedica navedenog je činjenica da je društvo, ne svojom krivnjom, bilo onemogućeno u razvoju i izgradnji novih kvalitetnih kapaciteta, te rekonstrukciji postojećih iz čega bi generiralo novi prihod, uz više postignute tržišne cijene, pa tako društvo nije moglo servisirati ni postojeće kredite, niti uzimati nove.

Povjerenik predstečajne nagodbe je u svojem izlaganju naglasio, da od otvaranja predstečajne nagodbe 21. veljače 2014. godine, poslovanje dužnika se odvijalo shodno Ugovoru o zakupu poduzeća sklopljenim sa Geneza hoteli d.o.o., sa sjedištem u Starom Gradu na otoku Hvaru. Naglasio je da je dužnik u razdoblju minimalnih aktivnosti iz razloga što je poslovanje Društva sezonskoga tipa i uglavnom se odvija u ljetnom razdoblju.

Zaposlenici dužnika sva svoja prava ostvaruju preko Geneza hoteli d.o.o. Povjerenik predstečajne nagodbe nema saznanja da su se vršile bilo kakove isplate preko računa ovog dužnika, osim administrativnih troškova pokretanja i vođenja postupka u iznosu od 5.890,00 kn, te nagrade za rad povjerenika predstečajne nagodbe u iznosu od 6.000,00 kn. Ugovor o zakupu Društva VIS d.d. i Geneza hoteli d.o.o. sklopljen je 29. ožujka 2012. godine.

Nagodbeno vijeće pristupa utvrđenju tražbina. Izvješćuju se prisutni vjerovnici da će se tražbine utvrđivati prema prijavama vjerovnika i ispravama koje je dostavio dužnik. Tražbine u pogledu kojih postoji suglasnost između dužnika i vjerovnika o postojanju i visini tražbine tog vjerovnika te tražbine za koje postoji ovršna isprava smatraju se utvrđenim tražbinama, osim ako dužnik raspolaže javnom ili javno ovjеровljenom ispravom kojom dokazuje da je tražbina prestala. Tražbine u pogledu kojih nisu podnesene prijave vjerovnika smatraju se utvrđenima ako je njihovo postojanje i visinu dužnik naveo u izvješću iz članka 42., odnosno iz članka 41. stavka 3. Zakona.

Nagodbeno vijeće prisutnima čita tražbine onih vjerovnika koji su prijavili svoje tražbine i to na način da čita iznos obveza koje je dužnik iskazao u svojim ispravama, iznos prijavljenih tražbina, iznos koji se smatra utvrđenim kao i osporeni iznos, abecednim redom prema nazivu vjerovnika. Tražbine vjerovnika koji nisu prijavili svoje tražbine utvrđene su prema iznosu koji je dužnik iskazao kao obvezu u svojim poslovnim knjigama.

Vijeće navodi da su razlučno pravo na imovini dužnika prijavili vjerovnici Ministarstvo financija RH, bez davanja posebne izjave i Karlovačka banka d.d. uz izjavu o neodricanju prava na odvojeno namirenje.

Vijeće konstatira da prijave izlučnih prava u ovom predmetu nisu zaprimljene, kao niti prijave tražbina koje bi se smatrale van roka u kojem su vjerovnici oglasom pozvani da prijave svoje tražbine.

U nastavku, Nagodbeno vijeće poziva vjerovnike da iznesu primjedbe ukoliko ih imaju.



Za riječ se javlja vjerovnik Hrvatske šume d.o.o. koji pita iz kojeg razloga je osporen dio tražbine, a prema izvješću dužnika knjigovodstveni iznos tražbine je veći od prijavljenog iznosa. Dužnik navodi da se osporen iznos odnosi na glavnica, troškove ovrhe i troškove parničnog postupka za koje je prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Splitu prihvaćen prigovor dužnika i presuđeno da nisu u obvezi platiti osporeni iznos. Povjerenik predstečajne nagodbe odgovara u svezi knjigovodstvenog iznosa da se radi o pogrešci u knjigovodstvu, budući obveze nisu knjižene po stvarnim obvezama, nego po iznosu iz očevidnika o redosljedu plaćanja.

Vjerovnik Hrvatske vode traži da se u tablicama ispravi naziv ovog vjerovnika na način da se izbriše „d.d.“, na što Vijeće odgovara da će ispravak izvršiti.

Vjerovnika Grad Vis zanima osporeni iznos tražbine, na što dužnik odgovara da se radi o više pogrešaka u prijavi i u odnosu na glavnica i u odnosu na kamate, što je dužnik izravno raspravio s vjerovnikom, tako da ne bi trebao biti upitan iznos osporene tražbine.

Nakon što su pročitani iznosi prijavljenih i utvrđenih tražbina, Nagodbeno vijeće donosi sljedeće

RJEŠENJE

Utvrđuju se tražbine vjerovnika u iznosima prema tablicama koje su sastavni dio ovog Rješenja.

Utvrđuje se da ukupan iznos prijavljenih tražbina iznosi 14.781.098,31 kuna, ukupan iznos utvrđenih tražbina iznosi 14.581.973,07 kuna dok ukupan iznos osporenih tražbina iznosi 561.869,67 kuna.

Utvrđuje se da iznos osporenih tražbina ne prelazi 25% od iznosa ukupno prijavljenih tražbina.

Nagodbeno vijeće utvrđuje da su se ispunili uvjeti za nastavak postupka, a glede iznosa utvrđenih tražbina, te pristupa vršenju prijeloja utvrđenih tražbina s protutražbinama dužnika.

Utvrđuje se da je izvršen prijeloj u iznosu od 1.017.337,23 kuna, prema vjerovnicima kako je navedeno u tablici koja je sastavni dio otpravka Rješenja. Do visine iznosa za koji je utvrđen prijeloj, prestaje tražbina vjerovnika te protutražbina koju dužnik ima prema tom vjerovniku. Za iznos tražbine za koji je utvrđen prijeloj, vjerovnici čija tražbina je prestala na taj način gube pravo glasa. Preostali iznos tražbina vjerovnika nakon izvršenog prijeloja iznosi 13.564.635,84 kuna.

Otpravak Rješenja s pripadajućim tablicama objaviti će se na Web stranici FINE.

Nakon izvršenog prijeloja javio se vjerovnik Ministarstvo financija RH koji osporava prijeloj izvršen sa Ministarstvom financija RH. Vijeće upućuju dužnika i vjerovnika da se usuglase glede izvršenog prijeloja, te da dužnik pismeno izvijesti Vijeće o istome.



Nakon što su utvrđene tražbine Nagodbeno vijeće donosi

ZAKLJUČAK

Nalaže se dužniku da u roku 8 dana od dana donošenja Rešenja o utvrđenju tražbina dostavi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine prema Rješenju o utvrđenju tražbina i popratnoj tablici s popisom utvrđenih tražbina koja je sastavni dio Rešenja o utvrđenju. Ako dužnik ne dostavi Plan financijskog i operativnog restrukturiranja koji obuhvaća sve utvrđene tražbine u ostavljenom roku, postupak će se obustaviti.

Nalaže se dužniku da dostavi Nacrt predstečajne nagodbe koji je usklađen sa Planom financijskog i operativnog restrukturiranja.

Osim navedenog, nalaže se dužniku da dostavi pisanu izjavu o postojanju povezanih osoba ili društava sukladno čl. 72.a st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Poziva se dužnik da da izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za predstečajnu nagodbu i koji su naknadno dostavljeni u svemu odgovaraju stvarnom stanju te da ukratko iznese glavne odrednice Plana financijskog restrukturiranja i način namirenja vjerovnika.

Dužnik daje izjavu da podaci o financijskom stanju i poslovanju dužnika koji su podneseni uz prijedlog za predstečajnu nagodbu i koji su naknadno dostavljeni u svemu odgovaraju stvarnom stanju.

Dužnik nadalje iznosi glavne odrednice Plana financijskog restrukturiranja, odnosno načine namirenja vjerovnika prema Planu dostavljenom uz prijedlog za otvaranje postupka:

Za prvu skupinu vjerovnika - tijela javne uprave i trgovačka društva u državnom vlasništvu, dužnik je predložio:

Umanjenje duga za 60 %. Ostatak umanjenih tražbina se pretvara u vlasnički ulog u društvu pretvaranjem tražbina u kapital društva emisijom nove serije dionica. Iznosi tražbina ispod nominalne vrijednosti jedne dionice u kapitalu društva namiruju se jednokratno.

Za drugu skupinu vjerovnika – financijske institucije, dužnik je predložio pretvaranje tražbine u vlasničke udjele:

Tražbine financijskih institucija pretvaraju se u vlasnički ulog u društvu pretvaranjem tražbina u kapital društva emisijom nove serije dionica. Iznosi tražbina ispod nominalne vrijednosti jedne dionice u kapitalu društva namiruju se jednokratno.



Za treću skupinu vjerovnika – ostali vjerovnici, dužnik je predložio:

Obročna otplata u 5 godina uz 1 godinu počeka te umanjenje duga za 60 % uz godišnju kamatnu stopu od 4,5 %. Otplata duga počinje po pravomoćnosti Rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.

Nagodbeno vijeće poziva vjerovnike na raspravu o Planu financijskog restrukturiranja.

Vijeće konstatira da primjedaba nema.

Zaključuje se ročište za utvrđenje tražbina. Ročište za glasovanje zakazati će se pisanim putem. Zaključak s pozivom na ročište biti će objavljen na Web stranici Financijske agencije, čime se svi vjerovnici smatraju uredno pozvanima. Uz zaključak objavit će se i tablica s popisom vjerovnika s pravom glasa.

Ovaj Zapisnik objavit će se na Web stranici Financijske agencije.

Pozivaju se prisutni da svoju nazočnost na ovom ročištu potvrde svojim potpisom u popis prisutnih na ročištu, koji je sastavni dio ovog Zapisnika.

Dovršeno u 13,33 sati.

Potpisi članova vijeća:

1. Zvonimira Orešić Jaguljnjak
2. Lidija Bosak
3. Anica Bujanić Djaković

Administrator: Anica Perišić

Za dužnika – Filip Gelo, predsjednik Uprave



Povjerenik predstečajne nagodbe: Ivo Bučan, dipl. oec.



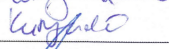

Vjerovnici: Zapisnik potpisuju potpisom u tablicu koja je privitak ovog Zapisnika

Privitak:kao u tekstu

ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće	Datum	Mjesto	Dvorana
VIS d.d.	HR01	04.04.2014.	Zagreb, Koturaška 43	VII kat

POPIS PRISUTNIH VJEROVNIKA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ZAKONSKI ZASTUPNIK	PUNOMOĆ NIK	IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
	GRAD VIS			DA	105403447	DUBRAVKA ČULJAK	
15	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	69693144506		U SPISU	110042710	MATIJA BURIĆ	
16	HRVATSKE VODE d.o.o.	28921383001		DA	101611902	SANJA KUŠNJAČIĆ	
	MINISTARSTVO FINACIJA - REPUBLIKA HRVATS			DA	106346175	MLADEN ERCEG	

Ukupno: 4 prisutnih

ROČIŠTE NAGODBENOG VIJEĆA ZA DUŽNIKA

Dužnik	Vijeće	Datum	Mjesto	Dvorana
VIS d.d.	HR01	04.04.2014.	Zagreb, Koturaška 43	VII kat

POPIS OSTALIH PRISUTNIH OSOBA NA ROČIŠTU

RBR	NAZIV TVRTKE/FUNKCIJE	OIB	IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT	IME I PREZIME PRISUTNE OSOBE	POTPIS
1	POVJERENIK		102746903	IVO BUČAN	
2	VIS DD		105687939	FILIP GELO	

Ukupno: 2 prisutnih