



Датум: 01.02.2023. године

Број: 14.1/2023

Извештај независног стручног лица о извршеном надзору над спровођењем Унапред припремљеног плана реорганизације

Тоза Марковић д.о.о. Кикинда

Период надзора: 01.07.2022. – 30.09.2022.

На основу самостално прикупљених јавних података и података достављених од стране стечајног дужника "Тоза Марковић" д.о.о. Кикинда (у даљем тексту Стечајни дужник или Субјект реорганизације), Бранко Божанић из Београда - независно стручно лице задужено за надзор и праћење спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације (у даљем тексту УППР), обавештава стечајне повериоце и сва заинтересована трећа лица о извршеним обавезама Субјекта реорганизације по усвојеном УППР-у за период 01.07.2022. – 30.09.2022.

Подаци о стечајном дужнику:

- Пуно пословно име: *ТОЗА МАРКОВИЋ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КИКИНДА*
- Скаћено пословно име: *ТОЗА МАРКОВИЋ Д.О.О. КИКИНДА*
- Адреса: Кикинда, Башаидски друм 62
- Матични број: 08053847
- Порески идентификациони број (ПИБ): 100579713
- Регистрована претежна делатност: Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине
- Шифра регистроване делатности: 2332

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

Подаци о Унапред припремљеном плану реорганизације:

- Надлежни суд: Привредни суд у Зрењанину
- Број предмета: РЕО 2-2019
- Датум усвајања Унапред припремљеног плана реорганизације: 29.05.2019. године
- Датум правоснажности плана реорганизације: 30.07.2019. године
- Датум почетка примене плана реорганизације: по правоснажности

У складу са Законом о стечају и Националним стандардом број 6, УППР-ом је одређен Бранко Божанић за независно стручно лице које ће у име поверилаца пратити спровођење УППР-а и о томе обавештавати повериоце, достављањем извештаја који ће бити доступни и стављени на увид свим стечајним повериоцима у просторијама Субјекта реорганизације, а на захтев стечајних поверилаца биће доступни и електронским путем.

Подаци о независном стручном лицу задуженом за праћење спровођења Унапред припремљеног плана реорганизације:

Име, презиме: Бранко Божанић

Адреса: Београд, ул. Косанчићев венац 3

Телефон: 381 63 24 88 78

Електронска пошта: banebozanic@gmail.com

Образовање: Дипломирани правник са положеним стручним испитом за обављање послова стечајног управника.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Привредни суд у Зрењанину је решењем Рео 2/2019 од 29.05.2019. године покренуо је стечајни поступак над стечајним дужником „Тоза Марковић“ д.о.о. Кикинда.

Стечајни дужник као предлагач поднео је Привредном суду у Зрењанину дана 28.02.2019. године, Унапред припремљен план реорганизације, који је поступајући по налогу суда од 04.03.2019. године, поднеском од 28.03.2019. године уредио и допунио УППР.

Решењем Привредног суда у Зрењанину Рео 2/2019 од 29.03.2019. године покренут је претходни стечајни поступак за испитивање испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са унапред припремљеним планом реорганизације и заказано рочиште за одлучивање и гласање за 29.05.2019. године. Истим Решењем одређене су и мере спречавања промене финансијског и имовинског положаја стечајног дужника забраном одређивања и спровођења извршења над имовином стечајног дужника.

Суд је одржао рочиште ради одлучивања о предлогу за покретање поступка у складу са унапред припремљеним планом реорганизације дана 29.05.2019. године, те је на основу законито спроведеног поступка и гласања поверилаца донео решење којим је отворио поступак стечаја над стечајним дужником „Тоза Марковић“ д.о.о. Кикинда, матични број 08053847, потврдио усвајање унапред припремљеног плана реорганизације стечајног дужника и одмах након тога обуставио поступак стечаја над стечајним дужником.

Предметним Решењем Рео 2/2019 од 29.05.2019. године, Привредни суд у Зрењанину је утврдио полазне основе за реализацију усвојеног унапред припремљеног плана реорганизације стечајног дужника и то:

- структура капитала у укупном износу од 2.869.607.983,27 динара, са утврђеним износом умањења за резервисање, вредности удела након резервисања и учешћу у капиталу након резервисања за сваког од укупно 190 уделичара појединачно.
- Сопствени капитал друштва у вредности од 154.787.799,13 динара, односно 5.39403988% на име извршења обавеза по претходно усвојеном плану реорганизације у предмету овог суда број Ст. 3/2014 од 18.05.2016. године, а по завршетку парничних поступака ради утврђења оспореног потраживања за повериоце треће класе у предмету Ст. 3/2014 ФАД ад у стечају у износу од 24.077.442,13 динара и Immorent sud gesmbh s leasing у износу од 130.710.357,00 динара.
- Процена вредности имовине стечајног дужника у износу од 3.587.789.000,00 динара и вредности капитала стечајног дужника у износу од 512.732.000,00 динара применом методе фер вредности.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ УППР-а утврђене по основу Решења Рео 2/2019 од 29.05.2019. године, пописана су према следећем:

1. Наставак регистроване делатности и задржавање целокупне имовине стечајног дужника затечене на дан почетка примене УППР-а.

У извештајном периоду, регистрована делатност се није мењала.

У извештајном периоду нема података да је било располагања имовином.

2. Намирење трошкова стечајног поступка, који обухватају трошкове који су настали од дана 31.12.2018. године, као дан пресека стања потраживања, до правоснажности Решења број Рео 2/2019 од 29.05.2019. године, обухватајући трошкове овог поступка у 100% износу, а коју меру је дужан извршити Стечајни дужник из средстава текућег пословања, пре почетка примене УППР-а, односно у року од 15 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

Стечајни дужник је поступио у свему према утврђеној мери. Трошкови поступка намирени су у целости у складу са утврђеним роком за поступање, а све из текућих прихода Стечајног дужника.

3. Конверзија делимичног потраживања разлучног повериоца ЈП Србијагас Нови Сад у износу од 13.491.618,52 ЕУР, противвредност од 1.594.636,454,32 динара, у капитал Друштва, увећан за износ обрачунате камате у периоду од 01.01.- 28.02.2019. године по стопи од 3% на годишњем нивоу у износу од 10.490.389,41 динара односно 88.763,49 ЕУР, све укупно у износу од 1.605.126.843,00 динара, а коју меру је дужан извршити Стечајни дужник, пре почетка примене УППР-а, односно у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

Субјект је поступио у свему према утврђеној мери и у складу са утврђеним роком за поступање.

4. Престанак раније уписаних разлучних права по основу Уговора о откупу-преносу потраживања које је закључио разлучни поверилац ЈП Србијагас Нови Сад са претходним разлучним повериоцима, а на основу датих изјава о преносу и брисовних дозвола, коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник, пре почетка примене УППР-а, односно у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

Стечајни дужник је поступио у свему према утврђеној мери и у складу са утврђеним роком за поступање.

5. Издавање нове заложне изјаве на имовини стечајног дужника по опредељењу различног повериоца ради обезбеђења потраживања ЈП Србијагас Нови Сад у износу од 5.000.000,00 ЕУР са каматом од 1,5% на годишњем нивоу и роком враћања од 7 година од правоснажности решења о потврђивању УППР-а, коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник пре почетка примене УППР-а, односно у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

Субјект реорганизације је поступио у свему према утврђеној мери и у складу са утврђеним роком за поступање.

Висина потраживања и образложење по питању намирења овог потраживања је дато у тачки 7. овог Извештаја.

6. Отпис потраживања - камата различног повериоца ЈП Србијагас Нови Сад на износ од 5.000.000,00 ЕУР у динарској противвредности преко 1,5% на годишњем нивоу, а коју меру је дужан да изврши ЈП Србијагас Нови Сад пре почетка примене УППР-а - у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

ЈП Србијагас Нови Сад је извршио отпис потраживања.

7. Измирење потраживања различног повериоца ЈП Србијагас Нови Сад у износу од 5.000.000,00 ЕУР у динарској противвредности у року од 7 година, уз једногодишњи грејс период и то у 6 једнаких годишњих рата (по 833.333,33 ЕУР), које доспевају 01.12. сваке године, с тиме да прва рата доспева 01.12.2020. године, као и исплата камате од 1,5% на годишњем нивоу на остатак дуга и плаћа се месечно до 5. (петог) у месецу за претходни месец, уз грејс период од годину дана по правоснажности Решења којим се потврђује усвајање УППР-а, а коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник у року од 7 година од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

У извештајном периоду нису вршене уплате по овом основу.

Укупне обавезе на дан **30.09.2022.** године износе **599.105.005,84** динара.

У прилогу се налази детаљан преглед конта.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

8. Намирење потраживања поверилаца првог исплатног реда (неисплаћене нето минималне зараде запослених за последњих годину дана пре извршеног пресека - 31.12.2018. године и неисплаћени порези и доприноси за пензијско и инвалидско осигурање запослених за последње две године) у укупном износу од 24.268.513,69 динара, а коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник из средстава редовног пословања, пре почетка примене УППР-а, односно у року од 15 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

Субјект реорганизације је поступио у свему према утврђеној мери и у складу са утврђеним роком за поступање.

9. Намирење потраживања поверилаца другог исплатног реда (потраживања по основу свих јавних прихода доспелих у последњих три месеца пре извршеног пресека 31.12.2018.године) у укупном износу од **890.323,63 динара**, а коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник из средстава редовног пословања, пре почетка примене УППР-а, односно у року од 15 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

На дан **30.09.2022. године**, Субјект реорганизације има неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од **81.967,03 динара**.

Субјект реорганизације је поступио у свему према УППР-у, а преостало је да измири обавезе настале у периоду до правоснажности УППР-а.

У прилогу се налази детаљан преглед конта са образложењем и напоменама.

10. Намирење потраживања поверилаца трећег исплатног реда, по основу примљених аванса и краткорочних обавеза, и то укупно 391.824.471,46 динара за 279 поверилаца према табели која је саставни део Решења о потврђивању УППР-а коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник из средстава редовног пословања, у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а, односно у складу са закљученим уговорима са повериоцима и уговореним роковима испоруке, с тим да уколико се за примљене авансе не буде могла испоручити уговорена количина робе, Стечајни дужник врши повраћај примљеног аванса. Потраживања необезбеђених поверилаца трећег исплатног реда настала након 31.12.2018. године, која нису обухваћена УППР-ом измирују се на начин и у роковима у складу са овом мером.

Субјект реорганизације је у извештајном периоду према повериоцима измирио укупно **394.199.350,01 динара** (у наведени износ су урачунате уплате које се односе на дуговања из УППР-а и на текућа дуговања).

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

Обавезе на дан **30.09.2022.** године износе **561.652.832,98** динара.

Према информација добијеним од Субјекта реорганизације, забележен је раст обавеза у односу на претходни квартал. Међутим, одређени број компензација још увек није прокњижен до дана 30.09.2022. године, тако да ће реално стање обавеза бити исказано у извештају за последњи квартал у 2022. години.

У прилогу се налази детаљан преглед конта са образложењем и напоменама.

11. Намирење необезбеђених потраживања уз задржавање уговорених рокова и услова отплате поверилаца трећег исплатног реда.

У УППР-у је наведен укупан износ потраживања за класу 46, у висини од 83.996.416,26 динара. Накнадно је извршена корекција камате за повериоца РС АП Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, те је утврђен укупан износ од 84.390.597,32 динара. Наведену меру је дужан да изврши Стечајни дужник из средстава редовног пословања и то:

1) Потраживање повериоца ДМ Инвест Смедеревска паланка у износу од 538,602.70 ЕУР са стањем на дан 31.12.2018. године, плаћа се у преосталих 48 једнаких месечних рата од по 11.892 ЕУР у динарској противвредности које доспевају сваког 11. у месецу почев од 01.01.2019. године, закључно са 01.12.2022. године.

Субјект реорганизације на дан 30.06.2022. године **нема неизмирених обавеза према повериоцу ДМ Инвест.**

2) Потраживање повериоца РС АП Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, које је усаглашено са повериоцем по Записнику од 31.12.2018. године на износ од 16.043.835,47 динара, од чега износ од 12.105.342,06 динара представља главни дуг, а износ од 3.938.511,41 динара обрачунату камату по Споразуму о одлагању плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса од 31.12.2018. године и измирује се у 18 једнаких месечних рата од по 891.324,20 динара које доспевају сваког 15. у месецу почев од 15.01.2019. године закључно са 15.06.2020. године.

У извештајном периоду Субјект реорганизације је измирио све обавезе које су доспеле на дан 30.06.2022. у износу од **723.126,62** динара.

С обзиром да је доспео ануитет за трећи квартал 2022. године, укупне обавезе на дан **30.09.2022.** године износе **666.105,12** динара.

3) Потраживање РС АПВ Градска управа Града Кикинде - Секретаријат локалне пореске администрације - порез на имовину у износу од 4.686.830,79 динара, са стањем на дан

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

31.12.2018. године; репрограмиран је Решењем од 16.01.2019. године у складу са којим се утврђени износ који у себи садржи 50% камате, исплаћује у 6 једнаких месечних рата које доспевају последњег дана у месецу почев од 31.01.2019. године у износима од по 749.677,00 динара закључно са 30.06.2019.године, а за случај уредног испуњења обавезе током плана отплате отписује се износ од 188.768,79 динара.

У извештајном периоду Субјект реорганизације је према овом повериоцу уплатио укупно **501.042,21** динара, те укупне обавезе на дан **30.09.2022.** године износе **32.426.753,79** динара. Од укупних обавеза, износ од 12.514.345,69 динара представља текућу обавезу, а 19.912.408,10 динара су обавезе које су репрограмиране Решењем Града Кикинде и пренете на дугорочне обавезе, а које још нису доспеле. Прва рата према Репрограму доспева на плаћање 15.12.2022. године.

Укупне обавезе према повериоцима класе 46 на дан **30.09.2022.** године износе **33.092.858,91** динара.

У прилогу се налази детаљан преглед поверилаца класе 46 са датумима доспећа обавеза и извршеним уплатама.

12. Намирење необезбеђених потраживања – повезаног лица повериоца трећег исплатног реда ЈП Србијагас у износу од 67.046.972,49 динара, по основу дугорочних обавеза, коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник из средстава редовног пословања, у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а, а пре почетка примене УППР-а.

У извештајном периоду Субјект реорганизације **није измиривао обавезе** према наведеном повериоцу.

Укупне обавезе на дан **30.09.2022.** године износе **1.975.941.215,12** динара.

Субјект реорганизације није поступио у свему према утврђеној мери и у складу са утврђеним роком за поступање.

13. Задржавање у целости заснованог заложног права заложног повериоца доо Пројект Оне Београд као правног следбеника доо Хета Реал Естате Београд заснованог на непокретности стечајног дужника уписаној у Листу непокретности број 8140 КО Кикинда и то на објекту изграђеном на кат. парц. бр. 20839/2 (стари бр. парцеле био је 20839/1), а коју меру је дужан да изврши Стечајни дужник пре почетка примене УППР-а.

Дана 22.12.2020. године, Јавни извршитељ Жељко Кесић из Зрењанина, донео је Закључак посл. бр. И.И.275/2019 којим се купцу непокретности – извршном повериоцу „PROJECT ONE“

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

д.о.о. Београд, предаје зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађевинског материјала, уписана у Листу непокретности бр. 8140 К.О. Кикинда, на кат. парцели бр. 20839/2, број зграде 15.

Републички геодетски завод, СКН Кикинда, дана 23.12.2020. године, донео је Решење којим се уписује право својине у корист „PROJECT ONE“ д.о.о. Београд.

Ове непокретности су откупљене од фирме „PROJECT ONE“ д.о.о. у јулу 2021. године и то је констатовано на крају Извештаја трећег квартала 2021. године.

14. Измена висине и структуре капитала које подразумева:

- ПОНИШТАВАЊЕ свих удела Сечајног дужника на дан потврђивања УППР-а;
- СМАЊЕЊЕ ВИСИНЕ УДЕЛА уписаних уделничара према утврђеној процени капитала Сечајног дужника, применом методе фер вредности, сачињеној од стране доо Делoitте Београд;
- УПИС основног капитала друштва Сечајног дужника према процени имовине Сечајног дужника на износ од 3.374.734.000,00 динара.
- УПИС НОВЕ СТРУКТУРЕ И ВИСИНЕ КАПИТАЛА Сечајног дужника за 190 чланова са појединачно утврђеним улозима и учешћем у капиталу према табели која чини саставни део Решења о потврђивању УППР-а, а коју меру је дужан да изврши Сечајни дужник пре почетка примене УППР-а односно у року од 30 дана од дана правоснажности решења о потврђивању УППР-а.

Субјект реорганизације је поступио у свему према утврђеној мери и у складу са утврђеним роком за поступање.

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

Табеларни приказ Мера и рокова за спровођење и реализацију УППР-а

У складу са важећим одредбама Закона о стечају и Закона о парничном поступку за почетак примене Плана узима се први наредни дан по његовој правоснажности односно 31.07.2019. године.

УППР се спроводи у периоду од седам година, након дана почетка примене и базиран је на мерама утврђеним УППР-ом.

| Ред бр. | Назив мере | Рок извршења и спровођења | Статус | Напомена |
|---------|---|--|--|---|
| 1. | Наставак регистроване делатности и задржавање целокупне имовине на дан почетка примене Плана реорганизације. | Није дефинисан | Мера се извршава. | Регистрована делатност се није мењала. Субјект реорганизације је задржао претежну делатност. |
| 2. | Мера усклађивања основног капитала са процењеном вредношћу имовине/капитала Друштва на дан 31.12.2018. године | У периоду праћења извршавања УППР-а | Мера је извршена. | |
| 3. | Мера намирења поверилаца по класама | | | |
| | Класа 1 – Потраживања поверилаца 1 класе – различних поверилаца | Биће намирена у 100% износу под следећим условима: Стање дуга од 2.185.609.453,99 рсд (18.491.618,52 ЕУР) на дан 31.12.2018. године намирује се конверзијом дела потраживања у капитал (износ од 13.491.618,52 ЕУР) и плаћањем преосталог дела од 590.973.000, 00 динара (износ од 5 милиона ЕУР) у једнаким годишњим ратама, у року од 7 година, од чега је првих 12 месеци, од дана правоснажности плана, грејс период. | Мера конверзије је извршена. Мера ће почети да се извршава по истеку грејс периода. | Субјект реорганизације касни са измиривањем обавеза по основу камата, што доводи до гомилања обавеза према повериоцу. |

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

| | | | | |
|----|---|---|-------------------|--|
| | Класа 2 – Потраживања поверилаца 2 класе – поверилаца првог исплатног реда | Биће намирена у 100% износу плаћањем из средства текућег пословања пре почетка примене УППР-а | Мера је извршена. | |
| | Класа 3- Потраживања поверилаца 3 класе – поверилаца другог исплатног реда | Биће намирена у 100% износу плаћањем из средства текућег пословања пре почетка примене УППР-а. Сва текућа потраживања која буду доспела у периоду након 31.12.2018. године до дана правноснажности УППР-а намирују се у складу са постојећим уговорима и утврђеним роковима доспелости. | Мера се извршава. | Субјект реорганизације је поступио у свему према УППР-у, а преостало је да измири обавезе настале у периоду до правноснажности УППР-а. |
| | Класа 4 – Потраживања поверилаца 4 класе – поверилаца трећег исплатног реда / необезбеђених поверилаца | Потраживања доспела до 31.12.18. намирују се плаћањем из средства текућег пословања пре почетка примене УППР-а | Мера се извршава. | Субјект реорганизације не поступа у складу са роковима из УППР-а, али постоје напори за редовно измирење обавеза, који ће бити испраћени у наредним извештајима. |
| | Класа 4Б – потраживања поверилаца 4Б класе – поверилаца трећег исплатног реда / односно необезбеђених поверилаца по основу дугорочних обавеза | Биће намирена у складу са закљученим Уговорима ближе наведеним у условима намирења конкретне класе. | Мера се извршава. | Субјект реорганизације улаже напоре за редовно измирење обавеза што се и види у укупном смањењу обавеза на годишњем нивоу. |
| | Класа 5 – потраживања повезаних лица – необезбеђена потраживања повезаних лица | Биће намирена на исти начин као и потраживања поверилаца 4. класе, односно плаћањем из средства текућег пословања пре почетка примене Плана. Сва текућа потраживања која буду доспела у периоду након 31.12.2018. године до дана правноснажности УППР-а намириће се у складу са постојећим уговорима и утврђеним роковима доспелости. | Мера се извршава. | Субјект реорганизације не поступа у складу са роковима из УППР-а, што доводи до нагомилавања обавеза према повериоцу. |
| 4. | Мера резервације средстава на име намирења претходно оспорених | | Мера је извршена. | |

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

| | | | | |
|-----|--|--|-------------------|--|
| | потраживања по Плану реорганизације СТ 3/2014 | | | |
| 5. | Претварање обавеза у капитал (конверзија) | | Мера је извршена. | |
| 6. | Предвиђање отплате у ратама, измена рокова доспелости, каматних стопа или других услова зајма, кредита или другог потраживања или инструмента обезбеђења | | | |
| 7. | Извршење, измена или одрицање од заложног права | | Мера је извршена | |
| 8. | Мера отпуста камате и отписа дуга | | Мера је извршена. | |
| 9. | Промена правне форме стечајног дужника | | | У извештајном периоду није било промене правне форме стечајног дужника |
| 10. | Начин намирања потраживања која ће настати по усвајању УППР-а, сходно Националном стандарду 6 II став 5 тачка 4 | | | |
| 11. | Реализација закључених Уговора по подношењу УППР-а | | | |
| 12. | Закључивање уговора о кредиту | | | У извештајном периоду Субјект реорганизације није закључивао уговоре о кредиту |
| 13. | Оспоравање и побијање потраживања која нису правно ваљана | | | Није било активности по овој мери УППР-а |
| 14. | Статус запослених | | | У извештајном периоду код Субјекта реорганизације је запослено: На дан 31.07.2022. укупно 531 (на неодређено 377, на одређено 87 и 67 на привремено-повременим пословима) На дан 31.08.2022. укупно 532 (на неодређено 362, на одређено 87 и 83 на привремено-повременим |

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.

| | | | | |
|-----|---|--|------------------|---|
| | | | | пословима); На дан 30.09.2022. укупно 512 (на неодређено 358, на одређено 88 и 66 на привремено-овременим пословима) |
| 15. | Измене и допуне општих аката и других докумената о оснивању или управљању | | | У извештајном периоду није било измена општих аката Субјекта реорганизације |
| 16. | Поништавање издатих или издавање нових хартија од вредности од стране дужника | | | У извештајном периоду није било активности по овој мери УППР-а |
| 17. | Трошкови поступка | | Мера се извршава | Решењем Рео 2/2019 Потраживања према ЈП Србијагас се не третирају као трошкови поступка већ као обавезе према повезаном лицу из трећег исплатног реда |

Остале активности:

У извештајном периоду је одржано једно ванседнично изјашњавање Надзорног одбора Субјекта реорганизације, на којем су донете одлуке о избору ревизорске куће за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину и избору ревизорске куће за израду Извештаја о трансферним ценама за 2022. годину.

НЕЗАВИСНО СТРУЧНО ЛИЦЕ

Бранко Божанић, дипл. правник

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ: Овај извештај је сачињен у складу са подацима добијеним од Субјекта реорганизације и јавним подацима из релевантних регистара и има за циљ да повериоцима и другим заинтересованим лицима пружи информације о спровођењу плана реорганизације. Независно стручно лице не сноси одговорност за апсолутну тачност овог извештаја нити оцењује правни оквир предузетих радњи Субјекта реорганизације.

У случају сумње у тачност неког податка или очигледне грешке, заинтересовани поверилац може директно контактирати независно стручно лице и/или дужника ради пружања одговарајућих доказа и/или исправке овог извештаја.