

 **ТОЗА  
МАРКОВИЋ**

Број: 4040

Датум: 11.09.2024 год.

**КИКИНДА**

Датум: 09.07.2024. године

Број: 1.1/2024

## Извештај независног стручног лица о извршеном надзору над спровођењем Унапред припремљеног плана реорганизације Тоза Марковић д.о.о. Кикинда

Период надзора: 01.09.2023. – 30.06.2024.

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 01.09.2023. – 30.06.2024.

### 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
- Нема евидентираних залога код АПР.
- Рачун проходан, код НБС нема евидентиране блокаде пословног рачуна од 06.07.2021. године.

---

**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.

Према прегледу РГЗ најзначајнију имовину предузећа чине 144 катастарске парцеле укупне површине 2.060.688 м2, 179 објеката укупне површине 200.866 м2 и 19 посебних делова објеката укупне површине 13.822 м2, све евидентирано на катастарској општини Кикинда.

Субјект евидентиран као активно привредно друштво са учешћем капијала Републике Србије (преко ЈП Србијагас) која је утврдила интерес започињања процеса приватизације.

На дан 31.12.2023. године друштво остварило губитака у износу од 1.288.597 хиљада динара. Остварени финансијски губитак остао је непокривен.

#### **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

---

**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.

Електронска пошта: banebozanic@gmail.com

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

### 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.

На дан сачињавања извештаја према подацима Агенције за привредне регистра укупно 189 чланова Друштва. ЈП Србијагас контролни члан друштва са учешћем од 80,43% у капиталу Друштва и уписаним и унетим неновчаним уделом евидентираним у износу од 2.714.248.626,11 динара.

---

**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.

Основни капитал Друштва чини укупан уписани и унети неновчани капитал евидентиран на дан 30.07.2019. године у износу од 3.374.734.000,00 динара.

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.

У предмету ФАД ад у стечају спроведен је поступак намирења након правоснажно окончаног парничног поступка којим је утврђено потраживање овом стечајном повериоцу конвертовано у капитал.

У предмету Gesmbh s leasing правоснажном судском пресудом Привредног суда у Зрењанину П 289/15 од 29.09.2017 утврђене су обавезе субјекта према Имморент СУД ГЕСМБХ С Леасинг КГ, Република Аустрија у висини од 117.149.140,00 динара по основу главног дуга и обрачунате камате до дана 11.04.2014. године.

У том смислу субјект реорганизације обавезан је да у складу са важећим Унапред припремљеним планом реорганизације као извршном исправом измри обавезе Имморент СУД ГЕСМБХ С Леасинг КГ, Република Аустрија у висини која је утврђена правоснажном судском одлуком, конверзијом тако утврђеног потраживања у капитал из средстава резервисаних као сопствени удео субјекта, у поступку и на начин како је то учињено и за друге повериоце ове класе, односно ФАД ад у стечају.

Дана 20.02.2024. године субјект реорганизације поднео је захтев за понављање поступка Привредном суду у Зрењанину будући да је након правоснажности наведене пресуде, у поступку спровођења намирења наведеног страног повериоца дошао до сазнања која није знао у току самог поступка, а која би могла довести до другачијег исхода спора и односе се на чињеницу да поверилац СУД ГЕСМБХ С Леасинг КГ, Република Аустрија као такав не постоји у регистру надлежног привредног регистра Републике Аустрије, односно да правно лице означено као поверилац и тужени не постоји, нити је у току или након судског поступка достављен податак о статусној или имовинској промени сукцесије, а што је била обавеза тужиоца.

---

**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.

- 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.

**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.

Претходну 2023. годину обележио је пад прихода од продаје који је за директну последице имао и негативан финансијски резултат. Пад прихода од продаје у 2023. години настао је као последица ремонта у првом кварталу 2023. године, пад прихода од продаје црепа и плочица и последични губитак два тржишта- Италијанског због недовољне количине црепа и Француског због незадовољавајућег квалитета плочица. Инвестиције у опрему одобрене крајем 2023. године требало би да доведу до повећања и побољшања квалитета производа.

У извештајном периоду су укупно три уговора о кредиту са Фондом за развој Републике Србије на укупан износ од 390 милиона динара и то дана 11.12.2023. године на 350 милиона и два уговора 29.12. један на 18 а други на 22 милиона динара, сви са грејс периодом од 12 месеци и роком враћања од 24 месеца.

Уговором о преносу удела закљученим са Керкез Браниславом из Београда субјект је бестеретно стекао удео овог физичког лица у износу од 59.901 динар и на тај начин за исти износ повећао свој сопствени удео у Друштву, који сада износи 116.575.380,79 динара односно учешће од 3,45% у капиталу Друштва.

Обавезе према повериоцима у земљи су се незнатно увећале, са 316 на 327 мил динара, уз напомену да се и измирење обавеза увећало са 116 на 124 милиона динара у истом периоду. Будући да се обавезе према ино добављачима не увећавају, чак су у последњем кварталу 2023. године смањене у односу на претходни период 2023 године, можемо закључити да губици из самог пословања, уз напоре менаџмента који је присутан и различите мере које се предузимају, од којих се послдње огледају у инвестиције у производњу и узимање повољних

---

**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.

кредита код Фонда за развој, нису такви да угрожавају сам наставак делатности и пословање субјекта.

**Стечајни дужник је поступио у свему према утврђеној мери.**

**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 намиреени су у целости у складу са утврђеним роком за поступање, а све из текућих прихода Стечајног дужника.

**НАПОМЕНА:** У Решењу Привредног суда у Зрењанину број Рео 2/2019 од 29.05.2019. године, дефинисано је да трошкови стечајног поступка обухватају трошкове за период од 31.12.2018. године, до правоснажности овог Решења (30.07.2019. године), док је у УППР-у у дефиницијама описано да су трошкови поступка обавезе настале од 31.12.2018. године, до датума почетка примене УППР-а. Датум почетка примене УППР-а је у дефиницијама наведен као „тридесети дан (30) од дана правоснажности решења којим се потврђује усвајање Плана реорганизације“, а што је 29.08.2019. године. Поред тога обавезе Субјекта реорганизације у периоду од 31.12.2018. године, што је пресечни датум за израду УППР-а до дана правоснажности решења о његовом потврђивању, према ЈП Србијагас се Решењем Рео 2/2019 не третирају као трошкови поступка већ као обавезе према повезаном лицу из трећег исплатног реда.

**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.**

**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 исплате по овом основу, односно нису плаћене укупно три рате доспеле 05.07, 05.08. и 05.09. у укупном износу од 2.136.406,46 динара

Укупне обавезе, по овом основу 30.09.2023. износиле су 606,33 мил динара и то износе 604.199.553,66 (стање на дан 30.06) +2.136.406,46 (доспеле три рате у периоду 01.07-30.09) =**606.335.960,12**

**На дан 31.12.2023. године исте обавезе износе 607,78 милиона динара и увећале су се за доспеле три рате у периоду октобар децембар 2023. године** што указује на чињеницу да пословање субјекта још увек није на нивоу да врши повраћај главнице и сервисирање текућих обавеза које доспевају по овом основу.

У прилогу се налази детаљан преглед конта са образложењем.

ЈП Србијагас је упознат са целокупном ситуацијом и проблемима у пословању Субјекта реорганизације на месечном нивоу.

---

**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.

На дан 30.09.2023. године, нема евидентираних доспелих а неизмирених обавеза према запосленима.

**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 30.09.2023. године, Субјект реорганизације има неизмирених обавеза према Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 81.967,03 динара и нису се мењале у односу на претходне извештајне периоде.

Субјект реорганизације је поступио у свему према УППР-у, а преостало је да измири обавезе настале у периоду до правоснажности УППР-а. Према добијеним информацијама од Субјекта реорганизације, у плану је намирење ових обавеза.

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 321.942.294,53 динара, док су обавезе за извештајни период износиле 337.980.114,53 динара.

Обавезе на дан 30.09.2023. године износе 702.797.838,63 динара и увећале су се за 16.037.820,00 - динара у односу на стање на дан 30.06.2023. године.

---

**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.



Посматрана обавеза односила се на потраживања обухваћена или утврђена УППРом и имајући у виду период настанка и исплате које је субјект вршио у целокупном посматраном периоду можемо закључити да су тако утврђена потраживања у највећој мери измирена, осим потраживања у износу од 6.890.560,72 динара које је преостало да се измири. Напред наведени подаци односе се на новонастала потраживања и дају приказ пословања субјекта које се одржава.

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 4б, 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 30.06.2023. године нема неизмирених обавеза према повериоцу ДМ Инвест и овај поверилац је намирен у целости, како је то и обрађено и наведено у кварталном извештају за период 01.01. – 31.03.2023. године и у односу на тада евидентирано стање нема промена ни у овом извештајном периоду.

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 612.770,63 динара доспелих обавеза.

---

**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.

Укупне обавезе дан 30.09.2023. године износиле су 725.809,25 динара и односиле су се на део текућих обавеза 2. квартала 2023. године (285.138,45 рсд) и целокупну обавезу доспелу у 3. кварталу (440.670,80 рсд).

На дан 31.12.2023. године исте обавезе износе 591.115 динара.

3) Потраживање РС АПВ Градска управа Града Кикинде – на дан 30.09.2023. године доспеле обавезе према овом повериоцу износиле су 28.801.123,97 динара, Обавеза на 30.09.2023. представља текуће обавезе 1. 2. и 3. квартала 2023. године, 4. квартал 2022. године, камата и део 3. квартала 2022. године. Обавезе према овом повериоцу измирују се редовно у складу са Решењем о репрограму од 15.12.2021. године на 60 рата, са грејс периодим од годину дана, тако да је прва рата доспела 15.12.2022. године.

На дан 31.12.2023. године и 30.06.2024. године нема евидентираних доспелих, а неизмирених обавеза.

У прилогу се налази детаљан преглед поверилаца класе 4б 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 по овом основу.

Укупне обавезе на дан 31.12..2023. године износе 3,34 милијарде динара и у односу на стање на дан 30.09.2023. године које је износило 2.991.419.149,87 динара исте су се увећале у износу од цца 350 милиона динара, односно можемо констатовати да субјект и у овом извештајном периоду није измиривао текуће обавезе по овом основу, као и да се те обавезе које на кварталном ниову износе цца 350 миона динара нису увећавале у односу на раније кварталне вредности по овом основу

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.

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.

Задржано је заложно право повериоца „PROJEKT ONE“ д.о.о, након чега су објекти пренети у власништво повериоцу. Ове непокретности су откупљене од повериоца у јулу 2021. године и сада су у власништву Субјекта реорганизације.

Предметне непокретности купљене су позајмљеним средствима од зајмодавца ЈП Србијагаса у износу од 800.000 еур, по уговору о зајму од 27.07.2021. године који уговор се продужава односно продужава се рок враћања зајма и у овом тренутку рок обавезе враћања је продужен Анексом 3 од 14.06.2024. године са 26.07.2024. године на 27.07.2025. године.

14. Измена висине и структуре капитала које подразумева:

- ПОНИШТАВАЊЕ свих удела Стечајног дужника на дан потврђивања УППР-а;
- СМАЊЕЊЕ ВИСИНЕ УДЕЛА уписаних уделничара према утврђеној процени капитала Стечајног дужника, применом методе фер вредности, сачињеној од стране доо Делoitте Београд;
- УПИС основног капитала друштва Стечајног дужника према процени имовине Стечајног дужника на износ од 3.374.734.000,00 динара.
- УПИС НОВЕ СТРУКТУРЕ И ВИСИНЕ КАПИТАЛА Стечајног 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 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.

#### 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.

**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.

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 – различитих 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 правноснажности плана, грејс период.	Мера конверзије је извршена.  Мера се извршава.	Субјект реорганизације касни са измиривањем обавеза по основу камата, што доводи до гомилања обавеза према повериоцу
	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 доспевала 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	Потраживања доспела до 31.12.18. намирују се плаћањем из средства	Мера се извршава.	Субјект реорганизације не поступа у складу са роковима из УППР-а, али постоје напори за редовно

**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.

	реда / необезбеђених поверилаца	текућег пословања пре почетка примене УППР-а		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. Због сезонског карактера производње и пшродаје очекивано је да у наредном периоду субјект поново започне са измиривањем обавеза.
4.	Мера резервације средстава на име намирења претходно оспорених потраживања по Плану реорганизације СТ 3/2014		Мера је извршена.	
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 намирења потраживања која ће настати по усвајању УППР-а, сходно Националном стандарду 6 II став 5			

**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.

	тачка 4			
11.	Реализација закључених Уговора по подношењу УППР-а			
12.	Закључивање уговора о кредиту			У извештајном периоду није било задуживања по основу уговора о кредиту. Краткорочни уговор о зајму искориштен је за куповину објеката неопходних за редовно пословања субјекта. Дсоређе по уговору о краткорочном зајму продужено је Анексом 2 за још годину дана односно до 26.07.2024. године.
13.	Оспоравање и побијање потраживања која нису правно ваљана			Није било активности по овој мери УППР-а
14.	Статус запослених			<p>У периоду јул септембар 2023 године укупан број запослених кретао се између 470 и 450 и већ тада бележи пад од скоро 5% и то скоро подједнако посвим основима једнако-неодрешено, одрешено и привремени послови.</p> <p>Овакав тренд се наставио и до краја 2023. године будући да је укупан број запослених пао на 431 и исти тренд се наставио и у првој половини 2024. године.</p> <p>Наиме:</p> <p>- на дан 31.10.2023. године имала укупно запослених 449 радника, од тога на неодређено 298, на одређено 132 и ПП</p>

**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.

				<p>послови 19.</p> <p>-на дан 30.11.2023. године имала укупно запослених 447 радника, од тога на неодређено 300, на одређено 134 и ПП послови 13.</p> <p>-на дан 31.12.2023. године имала укупно запослених 431 радника, од тога на неодређено 294, на одређено 137 и ПП послови 0.</p>
15.	Измене и допуне општих аката и других докумената о оснивању или управљању			У извештајном периоду није било измена општих аката
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

#### 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.

