



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo,
zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove,
gospodarenje gradskom imovinom i komunalno
gospodarstvo

Odsjek za komunalne djelatnosti
Pododsjek za komunalno gospodarstvo

KLASA: 423-01/13-01/0001

URBROJ: 2134/01-02-01-02/1-13-4

Kaštel Sućurac, 12. travnja 2013.

URED GRADONAČELNIKA

PREDMET: prijava tražbine u postupku predstečajne nagodbe
KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d., Svačićeva 4, Split

U privitku vam dostavljamo zaključak Nagodbenog vijeća Financijske agencije u Zagrebu o zakazanom ročištu za glasovanje o Planu restrukturiranja dužnika KONSTRUKTOR-INŽENJERING d.d. za graditeljstvo, Svačićeva 4, Split za dan 17. travnja 2013. kao i prijedlog Plana.

Budući je Grad Kaštela kao vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe prijavio tražbinu s osnova ovršnih rješenja o visini komunalne naknade i naknade za uređenje voda u ukupnom iznosu od 1.603.821,79, potrebno je da se Gradsko vijeće Grada Kaštela izjasni da li je suglasan sa predloženim Planom financijskog restrukturiranja dužnika i načinom otplate duga u postupku predstečajne nagodbe.

S poštovanjem,





REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
Gradonačelnik

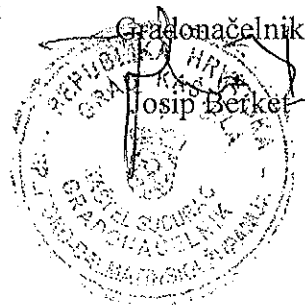
KLASA: 423-01/13-01/0001
URBROJ:2134/01-1/1-13-5

Kaštel Sućurac, 12. travnja 2013.

Na temelju članka 58. Statuta Grada Kaštela ("Službeni glasnik Grada Kaštela", broj 9/09 i 8/11)
Gradonačelnik Grada Kaštela donosi

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva Konstruktor-inženjering d.d. za razdoblje 2013.-2017. godine s mišljenjem neovisnog revizora, Split, siječanj 2013. i dostavlja Gradskom vijeću na usvajanje.
2. Izvjestitelj na sjednici Gradskog vijeća je Josip Berket, gradonačelnik.



Dostaviti:

1. Predsjednik Gradskog vijeća



**REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA
GRADSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 43. Statuta Grada Kaštela (" Službeni glasnik", broj 9/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Kaštela je na sjednici održanoj 2013. g. donijelo

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Prijedloga Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva Konstruktor-inženjering d.d. za razdoblje 2013.-2017. g.

Prihvća se Prijedlog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva Konstruktor-inženjering d.d. za razdoblje 2013.-2017. godine s mišljenjem neovisnog revizora, Split, siječanj 2013.

KLASA:
URBROJ:
K. Sućurac, 2013. g.

Predsjednik Gradskog Vijeća
Darko Varnica, dipl. iur., v. r.



Regionalni centar: Zagreb

Klasa: UP - I/110/07/12-01/74

Zagreb, dana 27.03.2013

Ur. br: 04-06-13-74-552

Nagodbeno vijeće: ZG07

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

Nagodbeno vijeće ZG07 u sastavu Anka Vukadin kao predsjednik vijeća te Martina Čeović i Ana Fabris kao članovi vijeća, u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom KONSTRUKTOR-INŽENJERING dioničko društvo za graditeljstvo, OIB:81356391287, Svačićeva 4, Split 21000 na temelju čl. 29. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN108/12, 144/12) donosi sljedeći:

ZAKLJUČAK

Zakazuje se nastavak ročišta za utvrđivanje tražbina i održavanje ročišta za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja dužnika KONSTRUKTOR-INŽENJERING dioničko društvo za graditeljstvo, OIB:81356391287, Svačićeva 4, Split, za dan 17. travnja 2013. godine, u 10 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam - dvorana Brijuni.

Obrazloženje

Dana 13. ožujka 2013. godine, održano je ročište za utvrđivanje tražbina u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom KONSTRUKTOR-INŽENJERING dioničko društvo za graditeljstvo, OIB:81356391287, Svačićeva 4, Split.

Nakon što su na ročištu pročitani iznosi prijavljenih, utvrđenih i osporenih tražbina i nakon što su vjerovnici iznijeli svoje primjedbe, Nagodbeno vijeće je zaključilo da ne postoje uvjeti za nastavak ročišta, te donosi ovaj Zaključak kojim je odgođeno ročište za utvrđivanje tražbina i određeno da će se nastavak ročišta za utvrđivanje tražbina kao i ročište za glasovanje o Planu financijskog restrukturiranja održati dana 17. travnja 2013. godine u 10:00 sati u Zagrebu, Zagrebački velesajam - dvorana Brijuni.

Nakon što se preispitaju pisane primjedbe vjerovnika i otklone nedostaci na koje su isti ukazali, održati će se ročište za glasovanje.

Vezano za glasovanje, napominjemo da se glasovati može na samom ročištu za glasovanje ili pisanim putem, na formatiziranom obrascu, u 2 primjerka. Uz formatizirani obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba (izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, punomoć).



Nagodbeno vijeće će vjerovnicima s pravom glasa, koji su prisutni na ročištu za glasovanje, podijeliti formatizirane obrasce za glasovanje. Svaki vjerovnik glasuje popunjavanjem formatiziranog obrasca u dva primjerka. Upozoravaju se vjerovnici da ime i prezime osobe ovlaštene za glasovanje mora biti čitko napisano, mora biti naznačena njezina funkcija u društvu, ovjereno pečatom te vlastoručno potpisano.

Vjerovnici koji glasaju pisanim putem, formatizirane obrasce dostavljaju najkasnije do početka ročišta za glasovanje u pisarnicu predstečajnih nagodbi, na adresu u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 70.

Vjerovnici koji ne pristupe ročištu kao i vjerovnici koji glasaju pisanim putem, a najkasnije do početka ročišta za glasovanje ne dostave formatizirani obrazac za glasovanje, smatrat će se da su glasali protiv Plana financijskog restukturiranja. Također se neće uzimati u obzir ni formatizirani obrasci koji nisu valjano popunjeni.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena.

predsjednica Nagodbenog vijeća

Anka Vukadin



KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d.

SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

14 -01- 2013

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA ROŠTE
KLASA Up/11202/12-01/74
UR. BROJ _____

**PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA
KONSTRUKTOR-INŽENJERING D.D.
ZA RAZDOBLJE 2013.-2017.GODINE
S MIŠLJENJEM NEOVISNOG REVIZORA**

Split, siječanj 2013.

Konstruktor inženjering d.d. Split: p.p. 487 • 21 001 Split • Svačićeva 4/I • Croatia • Tel: (021) 409-200 • Fax: (021) 487-047
e-mail: konstruktor-st@konstruktor-split.tel.hr • MB: 3867064 • Žiro račun: 2330003-1100081182

Tehnički sektor:
Ekonomski sektor:
Pravni sektor:

Tel: (021) 409-275 • Fax: (021) 486-843
Tel: (021) 409-227 • Fax: (021) 486-856
Tel: (021) 409-204 • Fax: (021) 487-186

2.7.1. Planirana bilanca Društva na dan 31.12.2017.

Projekcija bilance nakon restrukturiranja i petogodišnjeg plana poslovanja								
	31.10.2017.	Konverzija duga u mezzanin	Otpis obveza	Konverzija duga u kapital	Dokap.	Ukupno restrukt.	Restrukt. Bilanca	31.12.2017.
u tisućama kuna								
Aktiva								
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital								
Dugotrajna imovina	401.263						401.263	450.000
Kratkotrajna imovina	213.096					20.288	192.808	240.000
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	10.043						10.043	10.000
Ukupno aktiva	624.402						604.114	700.000
Pasiva								
Kapital i rezerve	-410.846	154.783		363.279		518.062	107.216	107.216
Rezerve								12.000
Rezerviranja	10.160					0	10.160	11.000
Dugoročne obveze	166.288					0	447.034	450.000
Kratkoročne obveze	812.899					0	28.348	100.000
Odgodeno plaćanje troškova i prihod bud. razdob.	45.901					0	11.356	19.784
Ukupno pasiva	624.402	154.783	0	363.279	0	518.062	604.114	700.000

2.8. Prijedlog predstečajne nagodbe

Društvo predlaže svojim vjerovnicima sljedeću nagodbu:

GRUPA A (država, jedinice lokalne samouprave, i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Države):

- U postotku od 80% od ukupnih obveza Društva prema vjerovnicima iz ove grupe, predviđena je konverzija duga u kapital Društva. Ostatak dug bi se reprogramirao na period od 8 godine, uz 1. godinu počeka i 7 godina otplate.
- Otpis 100% obveza za kamate.

GRUPA B (banke i ostale financijske institucije):

- U postotku od 60% od ukupnih obveza Društva prema vjerovnicima iz ove grupe, predviđena je konverzija duga u kapital i/ili u mezzanin aranažman. Ostatak duga bi se reprogramirao na period od 2 godine počeka + 12 godina otplate. Dio reprogramiranog duga bi se podmiriio prodajom neposlovne imovine kroz period od dvije godine.
- Otpis 100% obveza za kamate.

GRUPA C (ostali dobavljači):

- Dio duga (60%) prema vjerovnicima iz ove grupe bi se konvertirao u kapital Društva, dok bi se ostatak duga Društva (40%) reprogramirao na osam godina otplate uz 1. godinu počeka perioda i 7 godina otplate.
- Otpis 100% obveza za kamate.

GARANCIJE, SUDUŽNIŠTVA I KORPORATIVNA JAMSTVA

- Prolongiranje („roll“ over) svih garancija,
- Otpis 50% avansnih garancija,
- Otpuštanje svih sudužništava,
- Otpuštanje svih korporativnih jamstava.

U 2013. godini, Društvo bi svim svojim vjerovnicima iz grupe A i grupe C isplatilo kamate u visini od 6% na reprogramirani dug, i to u dvije tranše, jedna koja dospijeva 30.09.2013. za kamate obračunate do tog datuma, i druga koja dospijeva 31.12.2013. godine, za kamate obračunate do tog datuma. Glavnicu duga bi Društvo isplatilo u 7 godina, počevši od 2014. godine.

U 2013. i 2014. godini, Društvo bi svim svojim vjerovnicima iz grupe B isplatilo kamate u visini od 6% na reprogramirani dug, i to u 6 tranši, jedna koja dospijeva 30.09.2013. za kamate obračunate do tog datuma, druga koja dospijeva 31.12.2013. godine, za kamate obračunate do tog datuma, te ostale četiri tranše u 2014. godini koje dospijevaju kvartalno. Glavnicu duga bi Društvo isplatilo u 12 godina, počevši od 2015. godine.

Preliminarni uvjeti za strukturiranje mezzanin aranžmana:

- Kapitalizirana kamata (izvanbilančna) od 3%,
- Pravo konverzije u kapital, odnosno redovne dionice po unaprijed dogovorenom paritetu, nakon 3-5 godina,
- Dospijeće 9+9 godina uz jednokratnu otplatu (bullet),
- Pravo konverzije u dug nakon 9 godina ukoliko se ostvari adekvatna profitabilnost i nivo zaduženosti Društva,
- Detaljni uvjeti financijskog instrumenta dogovorit će se kroz pregovore s vjerovnicima i sklapanjem ugovora.

Procjena namire vjerovnika u stečaju je indikativna na osnovu moguće vrijednosti Društva koja je na raspolaganju za prodaju u stečaju (likvidacijska vrijednost), umanjena za procijenjene troškove stečaja (u prosjeku oko 5% stečajne mase).

Namiru vjerovnika u stečaju nije moguće izvjesno procijeniti zbog nemogućnosti realne procjene prodajnih cijena za imovinu Društva. Procijenjena vrijednost nekretnina Društva je 262,68 milijuna kuna, što uz procijenjeni diskont od 60% na procijenjenu vrijednost daje iznos od 105,07 milijuna kuna, odnosno iznos od oko 99,8 milijuna kuna kada se uzmu u obzir procijenjeni troškovi stečaja u visini od 5% stečajne mase.

Od iznosa potraživanja od kupaca namirio bi se prvi isplatni red, odnosno zaposlenici u iznosu od 26.980.070 kn, te preostali iznos od 78.187.889 kn Porezna uprava. Svi iznosi su umanjeni za procijenjene troškove stečaja.

Na temelju analize se zaključuje da bi ostali vjerovnici, te trgovačka društva u većinskom vlasništvu Države, u slučaju stečaja, izgubili sva svoja potraživanja, dok bi kroz predstečajnu nagodu postotak namire svih vjerovnika iznosio u prosjeku 44%.

2.9. Izračun troškova restrukturiranja Društva

Na temelju plana financijskog i operativnog restrukturiranja izračunavaju se troškovi potrebni za provođenje predmetnog plana, a oni su sljedeći: trošak otpremnina za radnike kojima će radni odnos prestati, te trošak neovisnog ovlaštenog revizora koji je revidirao dokumentaciju za postupak predstečajne nagodbe.

Procijenjeni troškovi restrukturiranja Društva će iznositi oko 8,1 milijun kuna.

3. PLAN OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Mjere operativnog restrukturiranja se mogu podijeliti u dvije osnovne skupine:

- Operativno restrukturiranje poslovnih procesa,
- Smanjenje općih troškova režije,
- Promjena organizacijske strukture Društva.

Operativno restrukturiranje poslovnih procesa uključuje niz mjera, rezultat kojih mora biti povećanje planirane i ostvarene marže na svim projektima, a mjere su sljedeće:

- Smanjenje troškova izvođenja projekata kroz povećanje iskorištenosti radne snage,
- Pojačana kontrola i praćenje projekata kroz sistematično upravljanje troškovima koji se generiraju iz istih,
- Smanjenje troškova kooperantskih usluga,
- Revizija postojećih ugovora s dobavljačima ključnih materijala.

Cilj operativnog restrukturiranja je povećanje ciljane i ostvarene EBITDA kontribucije po projektima.

Smanjenje općih troškova režije, kao jedna od mjera operativnog restrukturiranja, se planira implementirati kroz praćenje potrošnje i opravdanosti troškova, te reviziju postojećih ugovora s dobavljačima. Troškovi na koje se ova mjera odnosi prvenstveno obuhvaćaju troškove telekomunikacija, putovanja, reprezentacije, te troškove uredskog materijala.

Promjena organizacijske strukture Društva je logična posljedica, s obzirom na smanjenje prihoda društva, a samim tim i potrebnog broja zaposlenika. Sukladno navedenom, u nastavku je prezentirana nova organizacijska struktura Društva, u kojoj se naglasak stavlja na sistematičnom praćenju i upravljanju poslovnim procesima Društva, te ranom detekcijom potencijalnih rizika za Društvo.

4. ZAKLJUČAK

Društvo Konstruktor-inženjering d.d. je jedno od najvećih građevinskih poduzeća u Republici Hrvatskoj, s oko 1.100 zaposlenih, te više od 2,500 kooperanata i dobavljača. Društvo se danas nalazi u nezavidnoj i iznimno teškoj situaciji, koju generira više čimbenika:

- Nemogućnost održavanja stanja deblokade računa u dužem vremenskom rasponu, kao nedostatak sistematičnog okvira unutar kojeg bi se provela stabilizacija i konsolidacija poslovanja,
- Alokacija pojedinih projekata na druge građevinske tvrtke, uzrokovana kašnjenjem u izvođenju radova, kao posljedice kontinuirane blokade računa Društva,
- Društvo kasni s isplatom plaća svojim zaposlenicima više od 150 dana,

Društvo i s njim povezana društva trenutačno su prezaduženi i insolventni. U tom bi kontekstu, postojali formalni i suštinski razlozi za otvaranje stečaja. Procjenjuje se da bi, provođenjem stečajnog postupka, neosigurani vjerovnici izgubili sva svoja potraživanja, dok bi osigurani (založni) vjerovnici pretrpjeli značajne gubitke i otpise vrijednosti. Temeljem navedenog, postoji načelni interes vjerovnika za provođenjem predstečajnog postupka, u okviru kojeg bi se provelo financijsko i operativno restrukturiranje, a sve sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva za razdoblje od 2013. do 2017. godine je sljedeći:

- Usvajanjem prijedloga predstečajne nagodbe (opisano pod točkom 2.8. Plana), vjerovnici pretvaraju dio svojih potraživanja u kapital Društva,
- Ostatak potraživanja, Društvo isplaćuje vjerovnicima kroz sljedećih 8, odnosno 14 godina,
- Osiguranje bankarskog kredita i/ili naplata potraživanja koje Društvo ima prema javno-pravnom sektoru, kao preduvjet za pokretanje proizvodnje,
- Pokretanje proizvodnog procesa u veljači 2013.godine.



PRIJAVA TRAZIBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINACIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 144/12)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINACIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće H201

Klasa: UP - I / 110/07/12 - 01/74

Ur. br.: 04-06-13-74-24

10000 ZAGREB

ULICA BRASA VUKOVARA 70
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime GRAD KASTELA

Adresa BRAĆE LADIĆ 1, KASTELEJ SUĆURAC

OIB
vjerovnika 08727843572

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i prezime KONSTRUKTOR - INŽENJERING D.O.

Adresa SPLIT, SVACIĆEVA 4

OIB
dužnika 81356391287

u iznosu: 1.603.821,79 kn,
(ukupni iznos)

od toga:
- glavnica 1.430.408,69 kn,

- kamata 173.413,10 kn*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

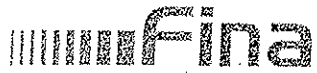
RIJEŠENJA O VISINI KOMUNALNE PRAKARDE
RIJEŠENJA O VISINI PRAKARDE ZA UDEBEKE VODA

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

IZVADAK - OTUDBERKE STAVKE, ODBACUJE KAMATA

Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava):

DA / NE Naziv ovršne isprave: IZVODAK RIJEŠENJA O VISINI KOMUNALNE PRAKARDE, IZVODAK RIJEŠENJA O VISINI PRAKARDE ZA UDEBEKE VODA

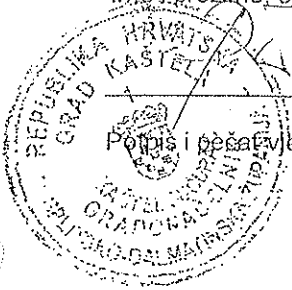


KASTEZ NOVAC, 7.11.2013

Mjesto i datum

MARIKA PROČIĆ, ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA KASTEZA

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)



Potpis i pečat javnog službenika



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD KAŠTELA

Upravni odjel za urbanizam, graditeljstvo,
zaštitu okoliša, imovinsko-pravne poslove,
gospodarenje gradskom imovinom i komunalno
gospodarstvo

Odsjek za komunalne djelatnosti
Pododsjek za komunalno gospodarstvo

KLASA: 423-01/13-01/0001

URBROJ: 2134/01-02-01-02/1-13-2

Kaštel Sućurac, 22. veljače 2013.

FINANCIJSKA AGENCIJA

Nagodbeno vijeće HROI

Ulica Grada Vukovara 70,10000
ZAGREB

PREDMET: Dostava Prijave tražbine vjerovnika u
postupku predstečajne nagodbe,
KONSTRUKTOR- INŽENJERING D.D.

VJEROVNIK: GRAD KAŠTELA, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac
OIB vjerovnika 08727843572

DUŽNIK: KONSTRUKTOR – INŽENJERING D.D., Svačićeva 4, Split
OIB dužnika 81356391287

u iznosu: 1.603.821,79 kn
- glavnica: 1.430.408,69 kn
- kamata: 173.413,10 kn

Sukladno članku 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12 i 144/12) u prilogu se dostavlja Prijava tražbine vjerovnika Grada Kaštela, Braće Radić 1, Kaštel Sućurac, prema dužniku KONSTRUKTOR- INŽENJERING D.D. Split, Svačićeva 4

PRAVNA OSNOVA TRAŽBINE:

1. KOMUNALNA NAKNADA za poslovni prostor u iznosu od 1.376.270,92 kn

DOKAZ:- Rješenje o visini komunalne naknade za poslovni prostor
UP/I-363-03/02-01/213, Urbroj:2134/01-02-01-02-1, od 5.2.2002.g.

-Rješenje o visini komunalne naknade za poslovni prostor
UP/I-363-03/04-01/113, Urbroj:2134/01-02/01-04-2, od 6.10.2004.g.

- izvadak otvorene stavke
- obračun zateznih kamata

2. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA za poslovni prostor u iznosu od 227.550,87

DOKAZ:- Rješenje o visini naknade za uređenje voda za poslovni prostor
UP/I-325-08/06-07/18100705, Urbroj:374-3404-2-06-1, od 23.05.2006.

- Rješenje o visini naknade za uređenje voda za poslovni prostor
UP/I-325-08/06-07/18100706, Urbroj:374-3404-2-06-1, od
23.05.2006.

- Rješenje o visini naknade za uređenje voda za poslovni prostor
UP/I-325-08/10-62/809, Urbroj:374-3404-2-10-1, od 6.12.2010.

- Rješenje o visini naknade za uređenje voda za poslovni prostor
UP/I-325-08/10-62/808, Urbroj:374-3404-2-10-1, od 6.12.2010.

- Rješenje o ovrsi naknade za uređenje voda za poslovni prostor
UP/I-325-01/12-03/8, Urbroj:2134/01-02-01-02-12-1, od 20.06.2012.

- Rješenje o ovrsi naknade za uređenje voda za poslovni prostor
UP/I-325-01/12-03/9, Urbroj:2134/01-02-01-02-12-1, od 20.06.2012.

- izvadak otvorene stavke
- obračun zateznih kamata

Voditelj pododsjeka za
komunalno gospodarstvo



Općina Kastela

22.02.2013.g.

X2 ŽUPANIJA