



JEDAN MOGUĆI PLAN
u slučaju preduzeća “Umorni”
Za seminar za stečajne sudije u Neumu

SREDSTVA ZA IMPLEMENTACIJU:

1. Preduzeće koje će nastaviti poslovanje
2. Likvidacija nekorištene mašinerije/opreme od strane upravnika
3. Sve ostala sredstva dužnika, uključujući nepokretnost parcela #3, prenose se u novo preduzeće pod imenom “Zdravko” koje će nastaviti poslovati sa sadašnjom radnom snagom preduzeća “Umorni”
4. Novo preduzeće će preuzeti odgovornost za otplaćivanje duga prema planu
5. Kapital novog preduzeća će po dogovoru pripasti preduzeću “Srećko”, preduzeću “Gundalo”, Banci B (u skladu sa statusom nedovoljnog osiguranja) (ova tri dobijaju ukupno 51% srazmjerno iznosu potraživanja) i novom investitoru Spasko Spasiću (49%)
6. Novo preduzeće će sa Spasko Spasićem zaključiti ugovor o zaposlenju na mjesto generalnog direktora u trajanju od 5 godina

KLASIFIKACIJA I ODNOS PREMA POTRAŽIVANJIMA:

1. *Osigurane klase:*
 - a. *Banka A:* Plaća se pun iznos potraživanja s kamatama u mjesečnim ratama, založno pravo prvog reda na nepokretnosti parcela #1 ostaje do otplate, period otplate produžen na tri godine.
 - b. *Bank B:* Potraživanje se dijeli na osigurani dio (operativna vrijednost koja preostaje u nepokretnosti parcela #1 nakon potraživanja Banke A) i neosigurani dio (preostali dio potraživanja). Osigurani dio će se u potpunosti otplatiti sa kamatom, mjesečna rate, period otplate produžen na tri godine, založno pravo drugog reda na nepokretnosti parcela #1 ostaje do otplate. Neosigurani dio će se zamijeniti za dionice preduzeća “Zdravko”, srazmjeran dio bloka od 51% koji upravlja preduzećem, zajedno sa preduzećima “Srećko” i “Gundalo”.
 - c. *Banka C:* Neoštećena; isplatiće se u potpunosti prema ugovoru zaključenom prije stečaja, u roku od 1,5 godina kako predviđa taj ugovor.
 - d. *Banka D:* Zato što je tekuća vrijednost opreme koju treba zadržati veća od iznosa potraživanja, prihodi djelimične likvidacije opreme će se iskoristiti za finansiranje djelimične isplate prioriternih potraživanja na ime dohodaka i neće se isplatiti Banci D. Rok otplate produžen na tri godine, otplata u potpunosti sa kamatama, mjesečne rate, založno pravo na opremi ostaje do konačne otplate.
2. *Potraživanja zaposlenih:* sve komponente potraživanja na ime dohodaka koja su svedena na presudu, prioritarna i neprioritarna, staviti u jednu klasu; potraživanje će se isplatiti u potpunosti u roku od 3 godine, mjesečne rate,

nema kamata, nakon što je glavnica umanjena primjenom prihoda iz prodaje viška opreme.

3. *Neosigurani tražitelji koji će dobiti dionice preduzeća "Zdravko"*: Kapital preduzeća "Zdravko" će biti procijenjen na 875.000 KM, od čega će preduzeće "Srečko", preduzeće "Gundalo" i Banka B (u mjeri neosiguranog dijela potraživanja) srazmjerno dijeliti blok od upravnih 51%. (Spasko Spasić će dobiti preostalih 49% dionica u zamjenu za njegovu injekciju kapitala u iznosu od 428,750 KM.)
4. *Neosigurana potraživanja (uključujući poreze)*: U skladu sa statusom priznatih potraživanja, državna potraživanja na ime poreza će se smatrati potpuno neosiguranim. Ova potraživanja i priznata potraživanja deset neosiguranih dobavljača će srazmjerno dijeliti iznos od 200.000 KM, što je vrijednost kapitala dužnika u stečajnoj likvidaciji. Ova raspodjela će se financirati iz injekcije kapitala Spaska Spasića i izvršiće je upravitelj.
5. Zbog ovisnog statusa bilo kojih dugovanja preduzeća "Umorni", preduzeće "Zdravko" neće preuzeti *potraživanja socijalnih fondova*. Neće se smatrati da je preduzeće "Zdravko" preuzelo obaveze prema socijalnim fondovima kada izvrši svoju obavezu plaćanja dohodaka zaposlenima prema planu.

NADZOR ĆE BITI ODREĐEN za implementaciju plana, uključujući formiranje preduzeća "Zdravko", infuziju kapitala od Spaska Spasića i prvu isplatu neosiguranih potraživanja iz ovih sredstava, i isplatu potraživanja preduzeća "Zdravko" u u periodu od tri godine nakon usvajanja plana.

Nakon isplate neosiguranih potraživanja, ostatak kapitala koji je uplatio Spasko Spasić može se primijeniti na ubrzane isplate potraživanja zaposlenih ili osiguranih potraživanja, ili za unapređenje fabrike ili opreme, prema diskrecionom pravu g. Spasića i odbora preduzeća "Zdravko".

PREDUZEĆE "ZDRAVKO" neće biti odgovorno za predstečajna dugovanja preduzeća "Umorni", osim za ona koja izričito preuzima prema uslovima plana. Preduzeće "Umorni" neće dobiti otpis duga nakon potvrde. Međutim, pošto neće imati imovinu niti operativno poslovanje, vrijednost prava koja povjerioci i dalje imaju protiv preduzeća će biti nula.