

Izveštaj br. 07/2020

nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem plana reorganizacije dužnika Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM“ a.d. Beograd

Period praćenja : 01.07.2020.- 31.07.2020.godine

Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i podataka dostavljenih od strane dužnika Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM“ a.d. Beograd, Željko Pešut iz Beograda - nezavisno stručno lice zaduženo za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije za period jul 2020.godine.

Podaci o subjektu reorganizacije:

- **Puno poslovno ime :** PREDUZEĆE ZA VODNE PUTEVE „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM“ a.d. BEOGRAD
- **Skraćeno poslovno ime :** „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM“ a.d. BEOGRAD
- **Adresa :** Gavрила Principa 22a, Beograd-Savski Venac
- **Matični broj :** 07015488
- **Poreski identifikacioni broj (PIB) :** 100001601
- **Registrovana delatnost :** Izgradnja hidrotehničkih objekata
- **Šifra registrovane delatnosti :** 4291

Podaci o planu reorganizacije:

- **Nadležni sud:** Privredni sud u Beogradu
- **Broj predmeta:** 8 Reo 21/2017
- **Datum podnošenja plana reorganizacije:** prečišćen tekst sa izmenama i dopunama dana 12.07.2018. godine
- **Datum usvajanja plana reorganizacije:** 24.09.2018 godine
- **Datum pravosnažnosti plana reorganizacije:** 06.03.2019. godine
- **Početak primene plana:** Privredni Apelacioni sud u Beogradu odlučujući po žalbama poverilaca dana 06.03.2019.godine u predmetu 8 Pvž.114/19 odbio je kao neosnovane žalbe poverilaca i potvrdio Prvostepeno rešenje Privrednog suda u Beogradu 8 Reo 21/2017 od 24.09.2018. godine. Privredni sud u Beogradu je drugostepenu odluku primio 10.04.2019.godine i istu ekspedovao te je stečajni dužnik „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM“ a.d. BEOGRAD primio 17.04.2019.godine. Prema Zakonu o parničnom postupku sudska odluka prema strankama proizvodi pravno dejstvo danom dostavljanja. Kako je dan dostavljanja 17.04.2019. godine dan koji se sa odlukama iz parničnog postupka poklapa sa izvršnošću, smatram da od ovog dana teče rok od 15 dana kada treba početi sa primenom UPPR-a.

Podaci o nezavisnom stručnom licu zaduženim za praćenje sprovođenja plana reorganizacije:

- **Prezime i ime :** Željko Pešut
- **Adresa :** Braće Radovanovića 32, Beograd
- **Kontakt telefon :** 062/8174-003
- **E-mail :** zeljko.pesut@yahoo.com

I OPŠTE INFORMACIJE

- Predlagač Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM” a.d. Beograd je dana 30.05.2014. godine Privrednom sudu u Beogradu podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije (dalje: UPPR).
- Privredni sud u Beogradu je rešenjem 1 Reo 8/2014 od 05.06.2014. godine pokrenuo prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa podnetim UPPR-om.
- Predlagač je dana 23.07.2018.godine dostavio Privrednom sudu u Beogradu prečišćen tekst konačne verzije UPPR od 12.07.2018.godine
- UPPR stečajnog dužnika Preduzeće za vodne puteve „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM” a.d. Beograd usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu na ročištu održanom 24.09.2018. godine.
- Rešenjem Privrednog apelacionog suda broj 8 Pvž.114/19 od 06.03.2019.godine potvrđeno je Rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a broj 8 Reo 21/2017 od 24.09.2018.godine i steklo je svojstvo pravosnažnosti dana 06.03.2019. godine.
- U skladu sa Zakonom o stečaju, u odeljku VIII/c UPPR određeno je nezavisno stručno lice Željko Pešut iz Beograda, JMBG : 2608964710118 koje će pratiti sprovođenje plana u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom

II Klase poverilaca

Klase poverilaca navedene u UPPR su formirane od strane angažovanog nezavisnog revizora u skladu sa odredbama Zakona o stečaju, sa presekom na dan 31.12.2017. godine.

Klasa 1 : Ovu klasu čine različni poverioci, prema kriterijumu iz člana 165 stav 3 u vezi sa članom 49 Zakona o stečaju;

Klasa 2 : Ovu klasu čine poverioci sa potraživanjima po osnovu neplaćenih minimalnih neto zarada za poslednjih godinu dana i neplaćenih doprinosa za PIO u poslednje dve godine od dana preseka, prema kriterijumu iz čl. 165 st. 3 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona o stečaju;

Klasa 3 : Ovu klasu čine poverioci sa potraživanjima po osnovu neplaćenih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre dana preseka, osim doprinosa za PIO; prema kriterijumu iz čl. 165 st. 3 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona o stečaju;

Klasa 4 : Ovu klasu čine poverioci sa neobezbeđenim potraživanjima; prema kriterijumu iz čl. 165 st. 3 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 3 Zakona o stečaju.

| Klasa | Iznos potraživanja (RSD) |
|-----------------|---------------------------------|
| Klasa 1 | 535.843.065,87 |
| Klasa 2 | 2.313.860,72 |
| Klasa 3 | 7.484.950,32 |
| Klasa 4 | 9.721.370.110,75 |
| UKUPNO : | 10.267.011.987,66 |

III Popis mera i sredstava za realizaciju UPPR

| <u>Klasa</u> | <u>Mera UPPR</u> | <u>Rok izvršenja</u> | <u>Način namirenja</u> |
|--------------|---|--|--|
| 1 | Poverioci klase 1 se namiruju tako što se 50% potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine svakog poverioca klase 1 konvertuje u kapital društva u skladu sa merom. Preostali iznos od 50% potraživanja poverilaca klase 1 sa stanjem na dan 31.12.2017. godine se namiruje prodajom imovine na kojoj poverioci klase 1 imaju upisano razlučno (založno) pravo, ili zamenom ispunjenja tj. prenosom vlasništva na imovini na kojoj imaju upisano razlučno (založno) pravo. | Rok za prodaju 120 dana od dana početka primene plana. | Prodaja obezbeđene imovine ili zamena ispunjenja |
| 2 | Namirenje u potpunosti u potpunosti 100% | Pre početka primene plana | Sopstvena sredstva dužnika |
| 3 | Namirenje u potpunosti u potpunosti 100% | Pre početka primene plana | Sopstvena sredstva dužnika |
| 4 | Poverioci klase 4 se namiruju tako što se 55% potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016.godine svakog poverioca klase 4 konvertuje u kapital društva u skladu sa merom. Preostali iznos potraživanja poverilaca klase 4 se otpisuje. | Nije određen planom | Konverzija dela potraživanja u kapital društva |

| A. Namirenje klasa poverilaca 1 | Status | Napomena |
|--|----------|----------|
| <p>Klasu 1 čine različni poverioci, prema kriterijumu iz člana 165 stav 3 u vezi sa članom 49 Zakona o stečaju;</p> <p>Klasa 1 se namiruje tako što se 50% potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine svakog poverioca klase 1 konvertuje u kapital društva u skladu sa merom. Preostali iznos od 50% potraživanja poverilaca klase 1 sa stanjem na dan 31.12.2017. godine se namiruje prodajom imovine na kojoj poverioci klase 1 imaju upisano različno (založno) pravo, ili zamenom ispunjenja tj. prenosom vlasništva na imovini na kojoj imaju upisano različno (založno) pravo.</p> | Namirena | |
| B. Namirenje poverilaca klase 2 | Status | Napomena |
| <p>Klasu 2 čine poverioci sa potraživanjima po osnovu neplaćenih minimalnih neto zarada za poslednjih godinu dana i neplaćenih doprinosa za PIO u poslednje dve godine od dana preseka, prema kriterijumu iz čl. 165 st. 3 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona o stečaju;</p> <p>Klasa 2 se namiruje u potpunosti pre početka primene Plana, iz poslovnih prihoda Dužnika</p> | Namirena | |
| C. Namirenje poverilaca klase 3 | Status | Napomena |
| <p>Klasu 3 čine poverioci sa potraživanjima po osnovu neplaćenih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre dana preseka, osim doprinosa za PIO; prema kriterijumu iz čl. 165 st. 3 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona o stečaju;</p> <p>Klasa 2 se namiruje u potpunosti pre početka primene Plana, iz poslovnih prihoda Dužnika</p> | Namirena | |
| D. Namirenje poverilaca klase 4 | Status | Napomena |
| <p>Klasu 4 čine poverioci sa neobezbeđenim potraživanjima; prema kriterijumu iz čl. 165 st. 3 u vezi sa čl. 54 st. 4 t. 3 Zakona o stečaju.</p> <p>Poverioci klase 4 se namiruju tako što se 55% potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2016. godine svakog poverioca klase 1 konvertuje u kapital društva u skladu sa merom. Preostali iznos potraživanja poverilaca klase 4 se otpisuje.</p> | Namirena | |

| E. Povlačenje i poništenje kapitala i konverzija dela potraživanja poverilaca klase 1 i klase 4 u kapital društva | Status | Napomena |
|--|---------------|-----------------|
| <p>Mera za realizaciju je smanjenje osnovnog kapitala putem povlačenja i poništenja svih izdatih akcija uključujući i društveni kapital, što će za rezultat imati brisanje postojeće vlasničke strukture. Društvo će istovremeno povećati osnovni kapital po osnovu konverzije dela potraživanja poverilaca klase 1 i klase 4. Smanjenje osnovnog kapitala podrazumeva povlačenje i poništenje svih izdatih akcija društva (uključujući i društveni kapital), što će dovesti do brisanja postojećih vlasnika iz vlasničke strukture društva. Istovremeno povećanje osnovnog kapitala podrazumeva konverziju 50% potraživanja razlučnih poverilaca klase 1 sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, kao i konverziju 55% potraživanja neobezbeđenih poverilaca klase 4 sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.</p> | Završeno | |
| F. Otpis dela potraživanja stečajnih poverilaca | Status | Napomena |
| <p>Mera za realizaciju plana reorganizacije je delimični otpis potraživanja neobezbeđenih poverilaca klase 4 shodno odredbi čl. 157 stav 1 tačka 6) Zakona o stečaju. Na dan početka primene plana otpisaće se sva potraživanja neobezbeđenih poverilaca koja nisu predmet konverzije u osnovni kapital društva shodno meri datoj u prethodnoj tački.</p> | | |
| G. Rezervacija sredstava za poverioce osporenih potraživanja | Status | Napomena |
| <p>Osporena novčana potraživanja prikazana su u tabeli ispod. U slučaju da se ista utvrde kao osnovana pravosnažnom odlukom suda, dužnik će ista izmiriti pod istim uslovima i na isti način koji su predviđeni za namirenje poverilaca odgovarajuće klase kojoj bi osporeno potraživanje pripalo da je priznato na dan preseka.</p> | | |
| H. Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega | Status | Napomena |
| <p>Založna prava zasnovana na imovini društva u korist razlučnih poverilaca ostaju na snazi sve do potpunog namirenja razlučnih poverilaca. Nakon realizacije mere konverzije potraživanja poverilaca u kapital društva – društvo može svoju imovinu ili bilo koji njen deo – prodavati, zalagati i/ili njome raspolagati na drugi način – na osnovu odluke nadležnog organa upravljanja. Prodaja imovine se može vršiti javnom licitacijom, javnim prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom, a konkretan način prodaje i rokove postupanja određuje Nadzorni odbor svojom odlukom o odobravanju prodaje.</p> | | |

IV Ostale aktivnosti

Prema informacijama dostavljenim od strane dužnika „IVAN MILUTINOVIĆ – PIM” a.d. Beograd, Željko Pešut iz Beograda - nezavisno stručno lice zaduženo za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica da je dužnik u izveštajnom periodu preduzeo sledeće aktivnosti :

* Dana 24.06.2020.godine Nadzorni odbor dužnika je doneo odluku o davanju saglasnosti za podnošenje zahteva za odobrenje kredita iz programa o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku preduzećima od strateškog značaja za Republiku Srbiju u visini od 80.000.000,00 dinara

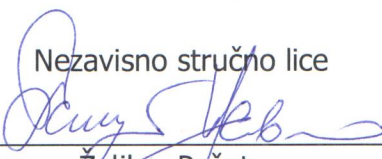
* Dana 25.06.2020.godine dužnik je Ministarstvu privrede uputio zahtev za odobrenje kredita iz programa o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditnu podršku preduzećima od strateškog značaja za Republiku Srbiju u visini od 80.000.000,00 dinara

* Dana 03.07.2020.godine Nadzorni odbor dužnika je doneo odluku o izdavanju odobrenih običnih akcija 5.emisije radi povećanja osnovnog kapitala konverzijom duga osporenih poverilaca u kapital društva. Ova odluka je doneta na osnovu odredbi UPPR /odeljak V tačka 6/ i pravosnažne presude Prvog osnovnog suda u Beogradu 11 P1 1705/13 kojom je pravosnažno odlučeno u korist poverioca Jove Kokotovića iz Beograda.

* Dana 16.07.2020.godine dužnik je zaključio ugovor sa Fondom za razvoj Republike Srbije u visini od 50.000.000,00 dinara radi finansiranja kapitalnih investicija, rekonstrukcije i modernizacije proizvodnih objekata i objekata za obavljanje osnovne delatnosti.

* Dana 23.07.2020.godine Agencija za privredne registre je donela rešenje kojim se registruje upis odluke o izdavanju akcija radi povećanju osnovnog kapitala od 03.07.2020.godine

Nezavisno stručno lice



Željko Pešut

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika. U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.