

Datum : 31.10.2023. god.

Izveštaj o sprovođenju plana reorganizacije dužnika Grand d Inženjering doo Bor,

Br.9 Reo. 35/2017 br. 8/2023

Na osnovu podataka i dokaza od strane dužnika Grand d Inženjering doo Bor, uz saglasnost, uvidom u dokumentaciju stručne službe preduzeća, Nezavisno stručno lice sačinilo je predmetni izveštaj izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije .

Podaci o subjektu reorganizacije:

- Puno poslovno ime: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU, KOOPERACIJU I INŽENJERING POSLOVE GRAND D INŽENJERING BOR
- Skraćeno poslovno ime: GRAND 'D INŽENJERING D. O. O. Bor
- Adresa: Petra Kočića bb, 19210 Bor
- Matični broj : 07390408
- Poreski identifikacioni broj (PIB): 100568151
- Registrovana delatnost : Proizvodnja bakra
- Šifra registrovane delatnosti : 2444

Podaci o planu reorganizacije:

- Nadležni sud: Privredni sud u Beogradu
- Broj predmeta: Br.9 Reo. 35/2017
- Datum podnošenja plana reorganizacije: prečišćen tekst sa izmenama i dopunama: 16.01.2018. godine
- Datum usvajanja plana reorganizacije: 14.03.2018. godine
- Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: 02.11.2018. godine
- Datum početka primene plana reorganizacije: 16.11.2018. godine

I. OPŠTE INFORMACIJE

- Predlagač „Grand D inženjering" d.o.o. Beograd je dana 02.11.2017. godine Privrednom sudu u Beogradu podneo predlog za pokretanje stečajnog postupka na osnovu unapred pripremljenog plana reorganizacije (dalje: UPPR).
- Privredni sud u Beogradu je rešenjem 9 Reo 35/2017 06.11.2017 godine pokrenuo prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa podnetim UPPR-om.
- UPPR stečajnog dužnika „Grand D inženjering" d.o.o. Beograd usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu na ročištu održanom 14.03.2018. godine, a usvajanje je potvrđeno rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9 Reo 35/2017 od 14.03.2018. godine.
- Rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a je steklo svojstvo pravosnažnosti dana 02.11.2018. godine.
- UPPR je počeo da se primenjuje dana 16.11.2018. godine.
- Po saznanju da je rešenje o potvrđivanju usvajanja UPPR-a postalo pravosnažno, subjekt reorganizacije se obratio poveriocima obuhvaćenim UPPR-om radi razmene IOS-a sa stanjem na dan početka primene plana u klasama za koje je predviđeno takvo ažuriranje.

Plan utvrđuje 5 klasa poverilaca, od kojih se dve namiruju pre početka primene Plana, dok se preostale klase namiruju kroz predviđeni reprogram. Klase poverilaca su sledeće:

- Klasa A poverilaca (razlučni poverioci) – klasa obezbeđenih ili razlučnih poverilaca prema kriterijumu iz čl. 49 Zakona;
- Klasa B poverilaca (prvi isplatni red) - klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja stečajnog postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i potraživanja po osnovu zaključenih ugovora sa privrednim društvima čiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka, a čiju osnovicu za obračun čini najniža mesečna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja stečajnog postupka; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 1. Zakona;
- Klasa C poverilaca (drugi isplatni red) – klasa poverilaca sa potraživanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz čl. 54 st. 4 t. 2. Zakona;
- Klasa D poverilaca (treći isplatni red) – klasa nepovezanih, neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona;
- Klasa D1 poverilaca (treći isplatni red sa obezbeđenjem na imovini trećih lica) – klasa nepovezanih, neobezbeđenih ili stečajnih poverilaca prema kriterijumu iz člana 54 st. 4 t. 3 Zakona, koji imaju obezbeđenje na imovini trećih lica;

Način namirenja klasa poverilaca po UPPR-u:

Namirenje poverilaca KLASE A

Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene uz primenu mere reprograma, prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 8 godina;
- Grace period: 1 godina, podrazumeva mirovanje glavnice i plaćanje kamate;
- Period otplate glavnice: 7 godina;
- Kamata: fiksna (1,25%) + varijabilna (3M EURIBOR); u slučaju da je 3M EURIBOR negativan, računaće se da je vrednost varijabilnog dela kamatne stope jednaka nuli;
- Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno (30/360);
- Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu, za prethodni mesec, počevši od dana početka primene Plana;
- Dospeće anuiteta glavnice: mesečno zajedno sa kamatom;
- Dinamika otplate glavnice: rastućim mesečnim iznosima shodno naredno izloženoj dinamici (na kraju reprograma će se vršiti i jednokratna (bullet) isplata u visini od 20% ukupnog duga prema poveriocima ove klase).
- Pravo na prevremenu isplatu duga: Stečajni dužnik zadržava pravo da pre isteka roka od 8 godina isplati preostali iznos duga prema svakom poveriocu ove klase, pri čemu se u tom slučaju jednokratna isplata (bullet) otpisuje i ne plaća.

Klasu A čine sledeći poverilaci (različni poverioci):

1. Komercijalna banka, iznos EUR 1.391.822,88 udeo 40,28%,
2. KBM ASCO, iznos EUR 882.990,30 udeo 25,55%,
3. ABL FAKTOR, iznos EUR 1.111.509,70 udeo 32,17% i
4. AOFI, iznos EUR 69.294,17 udeo 2,01%.

Obaveze prema Komercijalnoj banci pod rednim brojem 1 klase A izmiruju se redovno sa mesečnom dinamikom.

Obojeni metali doo 2000 Bor otkupili su potraživanje pod rednim brojem 2 i 3 što iznosi ukupni udeo u klasi A 57,72% i tako postali najveći poverioci klase A.

Naime, ABL FAKTOR je otkupio potraživanje od KBM ASCO 14.07.2017.god. u formi javnobeležničkog zapisa pod OPU: 411-2017. Prethodno navedeno potraživanje od ABL FAKTOR je otkupljeno od strane Obojenih metala doo 2000 Bor 29.05.2020.god. o čemu je sačinjen Ugovor o otkupu potraživanja u formi javnobeležničkog zapisa OPU: 324-2020. Obaveze dužnika Grand d Inženjering doo Bor po ovom osnovu izmiruju se redovno sa mesečnom dinamikom putem kompenzacije.

Potraživanja od dužnika pod rednim brojem 3 koje inicijalno se vode na ABL FAKTOR je otkupljeno od strane Obojenih metala doo 2000 Bor 15.07.2020.god. o čemu je sačinjen Ugovor o otkupu potraživanja u formi javnobeležničkog zapisa OPU: 859-2020. Obaveze dužnika Grand d Inženjering doo Bor po ovom osnovu izmiruju se redovno sa mesečnom dinamikom putem kompenzacije.

Takođe, obaveze prema AOFI klase A izmiruju se redovno u skladu sa UPPR, mesečnom dinamikom.

Namirenje poverilaca KLASE B

Potraživanja poverilaca klase B su namirena pre početka primene plane, od strane Predlagača plana.

Namirenje poverilaca KLASE C

Potraživanja poverilaca klase C su namirena pre početka primene plane, od strane Predlagača plana.

Namirenje poverilaca KLASE D

Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene uz primenu mere reprograma, prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 10 godina;
- Grace period: 3 godine (36 meseci), podrazumeva mirovanje glavnice tokom 36 meseci;
- Period otplate glavnice: 7 godina;
- Otpust duga: 30% duga utvrđenog na Dan preseka obaveza;
- Dinamika otplate glavnice: rastućim mesečnim iznosima shodno naredno izloženoj dinamici
- Kamata: bez kamate;
- Dospeće anuiteta glavnice: mesečno;
- Ažuriranje: potraživanja poverilaca ove klase se ažuriraju i finalno utvrđuju na dan početka primene Plana reorganizacije, u skladu sa drugim merama ovog plana;
- Valuta anuiteta po reprogramu: anuiteti se isplaćuju u dinarima.

Pošto u ovoj klasi poverilaca je najveći broj prikazaćemo kao dokaz o namirenju pet najvećih poverilaca koji čine 90,50% potraživanja klase D:

R.b.	POVERILAC	IZNOS U RSD	UDEO U KLASI %
1	Obojeni Metali 2000 Bor	292.654.794,28	34,1543742
2	DOO TF Kable Fabrika kablova Zajecar	185.240.590,59	21,6185642
3	"IMETAL SRB" Beograd	141.070.258,35	16,4636510
4	Republička direkcija za robne rezerve	120.037.346,41	14,0089981
5	COPTECH DOO	7.741.785,99	0,9035077
6	EPS SNADBEVANJE d.o.o. Beograd	28.748.301,53	3,3550800

Potraživanja klase D su iz poslovanja.

1. Pod rednim brojem 1 potraživanje Obojenih metala 2000 doo Bor izmiruje se u skladu sa dinamikom UPPR klase D.
2. Pod rednim brojem 2 potraživanje DOO TF Kable Fabrika kablova Zajecar izmireno je u celosti kompenzacijom u dva dela 26.12.2017.god. i 31.12.2018.god.
3. Pod rednim brojem 3 potraživanje "IMETAL SRB" Beograd izmireno je u celosti kompenzacijom 20.11.2018.god.
4. Pod rednim brojem 4 potraživanje Republička direkcija za robne rezerve izmiruje se u skladu sa dinamikom UPPR klase D.
5. Pod rednim brojem 5 potraživanje COPTECH DOO veći deo je izmiren kompenzacijom 12.12.2017.god. prilog kompenzacija manji deo se izmiruje se u skladu sa dinamikom UPPR klase D.
6. Pod rednim brojem 4 potraživanje EPS SNADBEVANJE d.o.o. Beograd izmiruje se u skladu sa dinamikom UPPR klase D.

Namirenje poverilaca KLASE D1

Obaveze prema poveriocima ove klase biće izmirene uz primenu mere reprograma, prema uslovima datim u nastavku:

- Ukupan period reprograma: 8 godina;
- Grace period: 1 godina, podrazumeva mirovanje glavnice i plaćanje kamate;
- Period otplate glavnice: 7 godina;
- Kamata: fiksna (1,25%) + varijabilna (3M EURIBOR); u slučaju da je 3M EURIBOR negativan, računace se da je vrednost varijabilnog dela kamatne stope jednaka nuli;
- Metod obračuna periodične (mesečne) kamate: proporcionalno (30/360);
- Dospeće kamata: mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu, za prethodni mesec, počevši od dana početka primene Plana;
- Dospeće anuiteta glavnice: mesečno zajedno sa kamatom;
- Dinamika otplate glavnice: rastućim mesečnim iznosima shodno naredno izloženoj dinamici (na kraju reprograma će se vršiti i jednokratna (bullet) isplata u visini od 20% ukupnog duga prema poveriocima ove klase)
- Pravo na prevremenu isplatu duga: Stečajni dužnik zadržava pravo da pre isteka roka od 8 godina isplati preostali iznos duga prema svakom poveriocu ove klase, pri čemu se u tom slučaju jednokratna isplata (bullet) otpisuje i ne plaća.

Klasu D1 čine sledeći poverioci:

1. Srpska banka, iznos EUR 1.901.610,10 udeo 39,90% i
2. ABL FAKTOR, iznos EUR 1.391.822,88 udeo 61,10%.

Obojeni metali 2000 doo Bor otkupili su potraživanje pod rednim brojem 1 i 2 što iznosi ukupni udeo od 100,00%

Naime, ABL SOLVENT je otkupio potraživanje od SRPSKE BANKE 19.12.2019.god. u formi javnobeležničkog zapisa pod OPU: 1205-2019. Predhodno navedeno potraživanje ABL SOLVENT je kompenzacijom otkupljeno od strane Obojenih metala doo 2000 Bor 23.12.2019.god. o čemu je sačinjen Ugovor o kompenzaciji. Obaveze dužnika Grand d Inženjering doo Bor po ovom osnovu izmiruju se redovno sa mesečnom dinamikom putem kompenzacije.

ABL FAKTOR je otkupio potraživanje od RAIFFESEN BANKE 10.04.2017.god. u formi javnobeležničkog zapisa pod OPU: 320-2017. Predhodno navedeno potraživanje od ABL FAKTOR je otkupljeno od strane Obojenih metala doo 2000 Bor 15.07.2020.god. o čemu je sačinjen Ugovor o otkupu potraživanja u formi javnobeležničkog zapisa OPU: 859-2020. Obaveze dužnika Grand d Inženjering doo Bor po ovom osnovu izmiruju se redovno sa mesečnom dinamikom putem kompenzacije.

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 9 Reo 35/2017 od 14.03.2018. godine kojim se potvrđuje Plan reorganizacije GRAND D INŽENJERING DOO BEOGRAD određeno da poverioci sa obezbeđenjem na imovini trećih lica klase D1 imaju pravo da odmah po usvajanju plana započnu postupak prodaje imovine na kojoj imaju uspostavljenu hipoteku, uz angažovanje nezavisne stručne Agencije za nekretnine i ovlašćenog procenitelja po izboru poverioca

Poverilac sa obezbeđenjem na imovini trećih lica je ovlašćen da u toku prodaje imovine pod hipotekom reguliše uslove , način prodaje i cenu no kojoj će založena imovina biti nuđena na prodaju.

Ukoliko se poverioci sa obezbeđenjem na imovini trećih lica namire na imovini trećih lica , za taj iznos se umanjuje glavnica duga prema dužniku u cilju poštovanja pravila o zabrani dvostruke isplate istog duga.

Da je hipotekarnom poveriocu ustupljeno već dospelo potraživanje u iznosu od 226.626.095,11 dinara koje nije plaćeno od strane glavnog dužnika.

Ovlašćeni Sudski veštak za oblast građevinarstvo Milomir Veljković dipl.inž građevinarstva iz Bora dana 27.05.2022.godine izvršio Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti u svojini vlasnika nepokretnosti, a koje su predmet namirenja po ovom ugovoru, na iznos od 123.657.160,00 dinara.

Na kontu 6772 dana 07.07.2022. u nalogu broj JB001 proknjižen je iznos od 44.241.939,19 RSD.

Iznos je proknjižen na osnovu Javnobeležičnog zapisa broj OPU: 953-2022 od 07.06.2022.god. Naknadnog ugovora o namirenju dugoročnih potraživanja Obojenih metala od dužnika Grand d Inženjering doo Bor, gde je jamac vlasnik nepokretnosti Fabrike lak žice.

Ovlašćeni Sudski veštak iz oblasti građevinarstvo, Milomir Veljković dipl.inž. građevinarstva iz Bora dana 27.05.2022.godine izvršio je procenu tržišne vrednosti predmetnih nepokretnosti u svojini vlasnika nepokretnosti- Fabrike lak žice, a koje su predmet namirenja po Naknadnom ugovoru, na iznos od 123.657.160,00 dinara.

Dana 07.06.2022.godine izvršeno je praktično jednokratno izmirenje dela obaveze klase D1 pod rednim brojem 1. u skladu sa Javnobeležičnog zapisa broj OPU: 953-2022 od 07.06.2022.god.

Kao dokaz u prilogu Javnobeležičnog zapisa broj OPU: 953-2022 od 07.06.2022.god.

WM Equity Partners doo Beograd

Direktor, Vladimir Pavlović