

PLAN ISPLATE OBAVEZA POVERIOCIMA U REORGANIZACIJI

U skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, TP MLAVA a.d. VUČAK stručno lice za praćenje sprovođenja plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o sprovođenju plana reorganizacije dužnika TP MLAVA a.d. VUČAK., PIB. 101588293 matični br. 07340362

Rešenje o usvajanju plana reorganizacije stečajnog dužnika postalo je pravnosnažno dana 28.11.2014 god., dužnik je isto primio 01.12.2014 god te se, u skladu sa planom reorganizacije, kao dan početka primene plana određuje 15.12.2014 god.

Prečišćenim tekstom usvojenog plana reorganizacije dužnika TP MLAVA a.d. VUČAK utvrđeno je namirenje obaveza poveriocima na sledeci način:

KLASA A

NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE

Planom reorganizacije predviđeno je da se obaveze poveriocima ove klase namire pre početka primene plana.

| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja na dan 30.11.2014. | dokaz |
|------------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | SIMIC STANKOVIC MILANKA | 18.400,00 | izvod br. 21 Bance Intesa nalog br 1 |
| 2 | STOJKOVIC BOBAN | 18.400,00 | izvod br. 21 Bance Intesa nalog br 4 |
| 3 | SPASIC IVAN | 18.400,00 | izvod br. 21 Bance Intesa nalog br 2 |
| 4 | SAULIC VELIMIR | 18.400,00 | izvod br. 21 Bance Intesa nalog br 3 |
| 5 | Ministarstvo finansija, Poreska uprava | 90,46 | izvod br. 23 Bance Intesa nalog br 7 |
| UKUPNO | | 73.690,46 | |

Na osnovu dostavljenih dokaza, lice za praćenje plana je utvrdilo da su obaveze poveriocima KLASE A namirene u celosti.

U daljim izveštajima o ovoj klasi neće se više izveštavati.

KLASA B

NEISPLAĆENI JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA TRI MESECA (bez doprinosa za PIO)

Planom reorganizacije predviđeno je, da se obaveze poveriocima ove klase namire pre početka primene plana.

| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja na dan 30.11.2014. godine | dokaz |
|------------|--|---|---|
| 1 | Ministarstvo finansija, Poreska uprava | 173,66 | izvod br. 23 Bance Intesa nalog br 6 |
| 2 | OJ LPA - Petrovac na Mlavi | 150.977,19 | izvod br. 23 Bance Intesa nalozi br 1 i br. 2 |
| 3 | Grad Smederevo, gradska uprava | 691,83 | izvod br. 23 Bance Intesa nalog br 14 |
| UKUPNO | | 303.685,36 | |

Na osnovu dostavljenih dokaza, lice za praćenje plana je utvrdilo da su obaveze poveriocima KLASE B namirene u celosti.

U daljim izveštajima o ovoj klasi neće se više izveštavati.

KLASA C

Neobezbeđeni ili stečajni poverioci

| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | iznos potraživanja na dan 30.11.2014. rsd | Iznos potraživanja | % u klasi |
|------------|--|---|--------------------|-----------|
| | | | na 30.11.2014 eur | |
| 1 | RAJIC INVEST DOO | 10.038.320,00 | 83.273,22 | 72,10% |
| 2 | LANA 026 DOO SMEDEREVO | 1.310.647,22 | 10.872,52 | 9,41% |
| 3 | PD"CENTAR"DOO "ELEKTRO | 655.476,88 | 5.437,53 | 4,71% |
| 4 | JKP IZVOR | 480.882,66 | 3.989,18 | 3,45% |
| 5 | ADVOKAT GORAN JENIC | 388.750,00 | 3.224,89 | 2,79% |
| 6 | OJ LPA Petrovac na Mlavi | 330702,58 | 2.743,35 | 2,38% |
| 7 | TP DUNAV AD | 248.983,66 | 2.065,45 | 1,79% |
| 8 | FIMAX BROKER AD BEOGRA | 182.200,00 | 1.511,45 | 1,31% |
| 10 | BZ-SLOBODA DOO | 120.000,00 | 995,46 | 0,86% |
| 11 | PROTEH COMM DOO SMEDER | 116.000,00 | 962,28 | 0,83% |
| 12 | BEOGRADSKA BERZA AD BE | 40.916,00 | 339,42 | 0,29% |
| 13 | COKA MALOPRODAJA DOO | 4.938,84 | 40,97 | 0,04% |
| 14 | DEJANOVIC MILENA | 2.999,59 | 24,88 | 0,02% |
| 15 | JVP SRBIJAVODE Beograd | 1.741,82 | 14,45 | 0,01% |
| UKUPNO | | 13.922.559,25 | 115.495,05 | 100,00% |

-Uslovi izmirenja-

- *Isplata u 24 redovnih mesečnih jednakih rata*
- *Dužina reprograma (godina): 30 meseci*
- *Dužina uključenog grace perioda (meseci): 6*
- *Kamatna stopa (godišnja): 0*
- *Devizna klauzula : iznos potraživanja poverilaca ove klase se, na dan stupanja plana na pravnu snagu, konvertuje u eur po srednjem kursu NBS , zatim deli sa 24 i na taj način se utvrđuje konačan iznos pripadajuće rate.*

Na osnovu planom utvrđenih uslova isplate , lice za praćenje plana izvršilo je

-Pojedinačni obračun rata -

| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Iznos potraživanja eur | preracunata rata eur |
|---------------|--|------------------------|----------------------|
| 1 | RAJIC INVEST DOO | 83.273,22 | 3.469,72 |
| 2 | LANA 026 DOO SMEDEREVO | 10.872,52 | 453,02 |
| 3 | PD"CENTAR"DOO "ELEKTRO | 5.437,53 | 226,56 |
| 4 | JKP IZVOR | 3.989,18 | 166,22 |
| 5 | ADVOKAT GORAN JENIC | 3.224,89 | 134,37 |
| 6 | OJ LPA Petrovac na Mlavi | 2.743,35 | 114,31 |
| 7 | TP DUNAV AD | 2.065,45 | 86,06 |
| 8 | FIMAX BROKER AD BEOGRA | 1.511,45 | 62,98 |
| 9 | BZ-SLOBODA DOO | 995,46 | 41,48 |
| 10 | PROTEH COMM DOO SMEDER | 962,28 | 40,1 |
| 11 | BEOGRADSKA BERZA AD BE | 339,42 | 14,14 |
| 12 | COKA MALOPRODAJA DOO | 40,97 | 1,71 |
| 13 | DEJANOVIC MILENA | 24,88 | 1,04 |
| 14 | JVP SRBIJAVODE Beograd | 14,45 | 0,6 |
| UKUPNO | | 115.495,05 | 4.812,29 |

-Vremenska dinamika isplate obaveza poveriocima –

| r.br | datum | početno stanje | isplata glavnice | ostatak duga |
|------|-----------|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 15.dec.14 | 115.495,05 | 0 | 115.495,05 |
| 2 | 15.jan.15 | 115.495,05 | 0 | 115.495,05 |
| 3 | 15.feb.15 | 115.495,05 | 0 | 115.495,05 |
| 4 | 15.mar.15 | 115.495,05 | 0 | 115.495,05 |
| 5 | 15.apr.15 | 115.495,05 | 0 | 115.495,05 |
| 6 | 15.maj.15 | 115.495,05 | 0 | 115.495,05 |
| 7 | 15.jun.15 | 115.495,05 | 4.812,29 | 110.682,76 |
| 8 | 15.jul.15 | 110.682,76 | 4.812,29 | 105.870,47 |
| 9 | 15.avg.15 | 105.870,47 | 4.812,29 | 101.058,17 |
| 10 | 15.sep.15 | 101.058,17 | 4.812,29 | 96.245,88 |
| 11 | 15.okt.15 | 96.245,88 | 4.812,29 | 91.433,58 |
| 12 | 15.nov.15 | 91.433,58 | 4.812,29 | 86.621,29 |
| 13 | 15.dec.15 | 86.621,29 | 4.812,29 | 81.809,00 |
| 14 | 15.jan.16 | 81.809,00 | 4.812,29 | 76.996,70 |
| 15 | 15.feb.16 | 76.996,70 | 4.812,29 | 72.184,41 |
| 16 | 15.mar.16 | 72.184,41 | 4.812,29 | 67.372,12 |
| 17 | 15.apr.16 | 67.372,12 | 4.812,29 | 62.559,82 |
| 18 | 15.maj.16 | 62.559,82 | 4.812,29 | 57.747,53 |
| 19 | 15.jun.16 | 57.747,53 | 4.812,29 | 52.935,23 |
| 20 | 15.jul.16 | 52.935,23 | 4.812,29 | 48.122,94 |
| 21 | 15.avg.16 | 48.122,94 | 4.812,29 | 43.310,65 |
| 22 | 15.sep.16 | 43.310,65 | 4.812,29 | 38.498,35 |
| 23 | 15.okt.16 | 38.498,35 | 4.812,29 | 33.686,06 |
| 24 | 15.nov.16 | 33.686,06 | 4.812,29 | 28.873,76 |
| 25 | 15.dec.16 | 28.873,76 | 4.812,29 | 24.061,47 |
| 26 | 15.jan.17 | 24.061,47 | 4.812,29 | 19.249,18 |
| 27 | 15.feb.17 | 19.249,18 | 4.812,29 | 14.436,88 |
| 28 | 15.mar.17 | 14.436,88 | 4.812,29 | 9.624,59 |
| 29 | 15.apr.17 | 9.624,59 | 4.812,29 | 4.812,29 |
| 30 | 15.maj.17 | 4.812,29 | 4.812,29 | 0 |

Isplata prve rate poveriocima ove klase utvrđena je za 15. Juni 2015 te se do tog dana nece izveštavati.

KLASA C1

dodatna klasa uslovnih stečajnih poverilaca

| Redni broj | Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa) | Ukupan iznos potraživanja na dan 30.11.2014. u rsd | Iznos potraživanja | Ukupan iznos potraživanja na dan 30.11.2014. u eur | Pravni osnov | Procentualno učešće u okviru klase (%) |
|---------------|--|--|-------------------------|--|--|--|
| | | | na 30.11.2014 u rsd | | | |
| 1 | Marfin banka ad Beograd | 938.311.141,52 | 144.743.683,00 | 1.200.726,05 | Jemstvo Mlava ad po Ugovoru o kreditu br.403/11 privrednog društva TP Dunav ad Vučak | 76,23% |
| | | | 329.335.076,33 | 2.732.010,11 | Jemstvo Mlava ad po Ugovoru o kreditu br.404/11 privrednog društva TP Dunav ad Vučak | |
| | | | 464.232.382,19 | 3.851.055,21 | Jemstvo Mlava ad po Ugovoru o kreditu br.183/11 privrednog društva Coka doo Vučak | |
| 2 | Sberbank Srbija ad | 156.415.425,60 | 156.415.425,60 | 1.297.549,38 | Jemstvo Mlava ad Vučak po partiji 285..10325824 privrednog društva Coka doo Vučak <i>Napomena: Mlava ad Vučak nije jemac za sve obuhvaćeno ovom partijom.</i> | 12,71% |
| 3 | Banca Intesa ad Beograd | 136.245.899,07 | 136.245.899,07 | 1.130.232,40 | Jemstvo Mlava ad Vučak po Ugovoru o kreditu partija 56-420-1302420.0 privrednog društva TP Dunav ad Vučak | 11,07% |
| UKUPNO | | 1.230.972.466,19 | 1.230.972.466,19 | 10.211.573,15 | | 100% |

-Uslovi izmirenja –

Eventualnu isplatu obaveza poveriocima klase C1, uslovnih poverilaca po osnovu datih jemstava za obaveze glavnih dužnika Coka doo i TP Dunav ad, društvo će kao jemac isplatiti poveriocima ove klase ukoliko glavni dužnici ne isplate sopstvene obaveze u reorganizaciji. Obračun neispalčenih obaveza izvršiće se na kraju reorganizacionog perioda glavnih dužnika. Deo nesplaćenih obaveza glavnih dužnika društvo će isplatiti po obračunu sredstvima od prodaje imovine. Planovima reorganizacije glavnih dužnika Coka doo i TP Dunav ad planirana je isplata ovim poveriocima u 108 jednakih mesečnih rata od dana početka primene planova, te će se obračun neispalčenih rata izvršiti po isteku 108 meseci od dana početka primene planova reorganizacije glavnih dužnika.

Imajući u vidu uslove izmirenja, o ovoj klasi će se izveštavati samo u slučaju da glavni dužnici ne isplaćuju sopstvene obaveze.

Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa podacima dostavljenim od strane dužnika

Prilog izveštaja

- 1. Unapred pripremljen plan reorganizacije*
- 2. Rešenje o usvajanju uppr-a*
- 3. Uppr prečišćen tekst*
- 4. Izvestaj revizora*

Stručno lice za praćenje realizacije Plana ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost podataka u ovom izveštaju . U slučaju sumnje u tačnost podataka ili očigledne greške zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.

Vučak Smederevo 25.12.2014 god

Lice za praćenje plana

