

FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3.
10000 ZAGREB

Na predmete broj:
Klasa UP - I/110/07/13-01/3201 – Stpn-354/13
Klasa UP - I/110/07/13-01/4779 – Stpn-74/14

Zagreb, 15. svibnja 2018.

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 01.01.2018. - 31.03.2018.

Društvo OT-Optima Telekom d.d. („OT“ ili „Društvo“) ovim Izvješćem postupa sukladno obvezama preuzetim pravomoćnim Nagodbama brojevi gornji, zaključenim 30.4.2014. pred Trgovačkim sudom u Zagrebu odnosno 29.12.2014. godine pred Trgovačkim sudom u Splitu.

Naime, kako je javnost već i obaviještena, dana 1. kolovoza 2017. godine, a temeljem rješenja Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-17/6536 od 5. srpnja 2017. i rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-17/26830 od 1. kolovoza 2017., u sudske registre navedenih sudova upisano je pripajanje društva H1 TELEKOM d.d. Split, Dračevac 2/d, OIB 88551335012 kao pripojenog društva, OT-u kao društvu preuzimatelju čime je sukladno odredbi članka 522. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima društvo OT-Optima Telekom d.d. postalo sveopći pravni slijednik pripojenog društva H1 Telekom d.d. odnosno svih njegovih prava i obveze.

Slijedom toga, OT podnosi javnosti i Naslovu objedinjeno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za poslovno razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine, a po predstečajnoj nagodbi zaključenoj u postupku nad OT-om kao dužnikom dana 30. travnja 2014. godine pod poslovnim brojem Stpn-354/13 pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i predstečajnoj nagodbi zaključenoj u postupku nad pripojenim društvom H1 Telekom d.d. kao dužnikom dana 29. prosinca 2014. godine pod poslovnim brojem Stpn-74/2014 pred Trgovačkim sudom u Splitu.

Prema predstečajnoj nagodbi broj Stpn-354/13 Trgovačkog suda u Zagrebu:

- Društvo je 02.01.2018. godine sukladno obvezi preuzetoj kao *Tražbina vjerovnika kategorije (c) – Zagrebačka banka d.d. tražbine iz kreditnih poslova koje su osigurane založnim pravom na pokretninama i pravima*, izvršilo isplatu redovnih kamata i treću ratu glavnice vjerovniku Zagrebačkoj banci d.d., a koje obveza je dospjela na naplatu 02.01.2018.godine. Kamata je isplaćena u iznosu 2.447.147,49 kuna, a glavnica u iznosu 5.014.754,61 kuna.
- Društvo je 29.03.2018. godine sukladno obvezi preuzetoj kao *Tražbina vjerovnika kategorije (c) – Zagrebačkoj banci d.d.* izvršilo isplatu kamate i četvrte rate glavnice sa dospeljećem 31.03.2018. godine. Kamata je isplaćena u iznosu 2.317.646,42, a glavnica u iznosu 4.965.218,85 kuna.



- Društvo je dana 13.03.2018. godine isplatilo Zagrebačkoj banci d.d. dio obveze po MCL-u iznosu od 8.225.815,91 kuna te redovnu kamatu u iznosu 1.447.743,60 kuna, dospjeće kojih obveza je bilo 15.03.2018. godine. Predmetna obveza Društva definirana je u točkama 48. do 55. Nagodbe.

Prema predstečajnoj nagodbi broj Stpn-74/14 Trgovačkog suda u Splitu:

- Društvo je dana 26.01.2018. godine sukladno obvezi preuzetoj kao tražbina pripojenog društva, izvršilo slijedeće isplate tražbina u ukupnom iznosu 26.796.785,84 kune, a sve sa dospjećem 27.01.2018. godine:
 - Grupa 1 - Tražbine tijelima javne uprave i društva u većinskom državnom vlasništvu: isplaćene tražbine vjerovnicima u ukupnom iznosu 4.064.899,23 kune,
 - Grupa 2 - Tražbine po osnovi korporativnih obveznica koje je izdao dužnik: isplaćene tražbine po osnovi kamata vjerovnicima u ukupnom iznosu 1.853.905,12 kuna,
 - Grupa 3 - Tražbine iz kreditnih poslova s bankom dioničarom, osigurane založnim pravom (vjerovnici sa zalogom 1): isplaćene tražbine Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. po osnovu kamata u iznosu 663.844,91 kuna te glavnice u iznosu 3.278.246,45 kuna,
 - Grupa 4 - Tražbine iz kreditnih poslova s ostalim bankama, osigurane založnim pravom (vjerovnici sa zalogom 2): isplaćene tražbine Splitskoj banci d.d. i Sberbanci d.d. osnovom kamata u ukupnom iznosu 1.303.409,12 kuna te osnovom glavnice u ukupnom iznosu 6.436.588,26 kuna,
 - Grupa 5 - Tražbine dobavljača: isplaćene tražbine vjerovnicima u ukupnom iznosu 9.195.892,76 kao obveze utvrđene da dospijevaju na naplatu istekom tri godine od dana pravomoćnosti rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

OT kao dužnik predstečajnih nagodbi, a sukladno odredbi članka 79 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, uredno izvješćuje javnost putem internet stranice FINA-e www.fina.hr, kao i putem službene stranice OT-a www.optima.hr.

OT izjavljuje kako uredno izvršava sve obveze preuzete predstečajnim nagodbama, pridržavajući se pritom svih pozitivnih propisa.

Za OT-OPTIMA TELEKOM d.d.


Zoran Kežman,
predsjednik Uprave




Tomislav Tadić,
član Uprave