

FINANCIJSKA AGENCIJA
Vrtni put 3
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

14-05-2020

P O N I P
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

JR. BROJ:

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, 13. svibnja 2020.

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79. stavak 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 01. siječnja 2020.- 31. ožujka 2020.

Društvo OT-Optima Telekom d.d. („OT“ ili „Društvo“) ovim Izvješćem postupa sukladno obvezama preuzetim pravomoćnim Nagodbama brojevi gornji, zaključenim 30. travnja 2014. pred Trgovačkim sudom u Zagrebu odnosno 29. prosinca 2014. godine pred Trgovačkim sudom u Splitu.

U prethodnim Izvješćima javnost je upoznata da je 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 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 i to s danom 1. kolovoza 2017. godine.

Slijedom toga, OT podnosi javnosti i Naslovu objedinjeno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za poslovno razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. 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 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 te dvanaeste rate glavnice vjerovniku Zagrebačkoj banci d.d. sa dospijećem 31. ožujka 2020. godine. Obveza isplate izvršena je dana 31. ožujka 2020. godine i to: glavnice u iznosu od 5.080.071,82 kuna te redovnih kamata u iznosu 1.932.566,96 kuna.

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

- Društvo je dana 27.01.2020. godine sukladno obvezi preuzetoj kao tražbina pripojenog društva, izvršilo isplate tražbina u ukupnom iznosu 63.227.703,23 kune, a sve sa dospijećem 27.01.2020. godine.
 - Tražbine prema državi i državnim poduzećima isplaćene su u iznosu 7.948.103,35 kune,
 - Tražbine po osnovi korporativnih obveznica koje je izdao dužnik isplaćen je dug u iznosu 8.239.578,29 kune
 - Tražbine po osnovi kamata na obveznice isplaćene su obvezničarima u ukupnom iznosu 1.800.822,44 kune,
 - Tražbine po osnovi kreditnih poslova s bankom dioničarom (osigurane založnim pravom) isplaćene su Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. u iznosu 7.376.054,51 kune,
 - Tražbine po osnovi kamata s bankom dioničarom (osigurane založnim pravom) isplaćene su Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. u iznosu 502.618,57 kune,
 - Tražbine po osnovi kamata kredita banaka (osiguranih založnim pravom) isplaćene su Splitskoj banci d.d. i Sber banci d.d. u ukupnom iznosu 651.791,64 kune
 - Tražbine po osnovi glavnice kredita banaka (osiguranih založnim pravom) isplaćene su Splitskoj banci d.d. i Sber banci d.d. u ukupnom iznosu 11.482.175,47 kuna
 - Tražbine prema dobavljačima isplaćene su u ukupnom iznosu 25.226.558,96 kuna

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.



Boris Batelić,
predsjednik Uprave



OT – OPTIMA TELEKOM D.D.
ZAGREB



Tomislav Tadić,
član Uprave