

FINANCIJSKA AGENCIJA  
VRTNI PUT 3  
10000 ZAGREB

Zagreb, 14. svibanj 2015.

**PREDMET:** dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 31.12.2014.-31.03.2015.

Društvo OT-Optima Telekom d.d. („OT“) kao dužnik predstečajne nagodbe zaključene dana 30.4.2014. godine u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj Stpn-354/13 („Nagodba“), a koji sud je u predmetnom postupku navedenog dana pod navedenim poslovnim brojem donio Rješenje kojim se odobrava sklapanje predmetne Nagodbe, sukladno odredbi čl. 79 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, podnosi izvješće o ispunjenju obveza za razdoblje 31. prosinac, 2014.- 31. ožujak, 2015.

OT je sukladno odredbi čl. 79 st. 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, tijekom 2014.godine redovito dostavljao i javno objavio izvješća o tijeku ispunjenja obveza iz predstečajne nagodbe. Posljednje izvješće, OT je dostavio i javno objavio 19. veljače, 2015. a koje izvješće je obuhvaćalo razdoblje od 30. rujna, 2014.-31. prosinac, 2014.

Nastavno na prethodna izvješća, OT u nastavku iznosi pregled radnji poduzetih u razdoblju od 31. prosinac, 2014. – 31. ožujak, 2015.

U odnosu na pregled radnji vezano za unos prava potraživanja vjerovnika predstečajne nagodbe u temeljni kapital društva, u prethodnom razdoblju Ministarstvo financija, Porezna uprava, podnijelo je zahtjev za unos 50% Nagodbom priznatih tražbina u temeljni kapital OT-a, a zbog propuštanja roka za zaključenje ugovora o unosu prava (potraživanja) u temeljni kapital iz objektivnih razloga. Uprava Društva poduzela je potrebne radnje u svrhu realizacije zahtjeva Ministarstva financija: sazvana je izvanredna Glavna skupština društva te je ista održana 3. studenog, 2014. Na Glavnoj skupštini dioničari su prihvatili prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala. Protekom roka određenog za upis dionica, utvrđeno je da su dionice upisali pisanom izjavom (upisnicom) te sklopili ugovor o unosu prava (tražbina) u temeljni kapital društva slijedeći vjerovnici: Konikom d.o.o. u stečaju te Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za velike porezne obveznike.

Navedenim upisom dionica, proveden je upis povećanja temeljnog kapitala sa iznosa od 632.659.190,00 kn (šestotridesetdvamilijunašestopedesetdevettisućastodevedesetkuna) za iznos od 2.908.890,00 kn (dvamilijunadevetstoosamtisućaošamstodevedesetkuna) na iznos od 635.568.080,00 kn (šestotridesetpetmilijunapetstošesdesetosammilijunaosamdesetkuna) i to izdavanjem 290.889 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. Predmetni upis izvršen je u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljem rješenja broj Tt-15/1314 od dana 26. veljače, 2015.

Sukladno upisu povećanja temeljnog kapitala u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) provelo je dana 12. ožujak, 2015. godine u svom

informacijskom sustavu upis povećanja temeljnog kapitala Društva, i to s iznosa od 632.659.190,00 HRK za iznos od 2.908.890,00 HRK na iznos od 635.568.080,00 HRK izdavanjem 290.889 redovnih dionica oznake OPTE-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

Po zahtjevu Društva za odobrenjem registracijskog dokumenta, obavijesti o vrijednosnom papiru i sažetka prospekta, a sve u svrhu uvrštenja dionica oznake OPTE-R-B na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 27. ožujka 2015. godine donijela Rješenje kojim se odobrava podijeljeni prospekt uvrštenja ukupno 60.736.738 redovnih dionica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 10,00 kuna svaka, ukupnog nominalnog iznosa 607.367.380,00 kuna, na uređeno tržište.

Nastavno na Rješenje HANFA-e, Zagrebačka Burza je Rješenjem od dana 1. travnja, 2015. odobrila uvrštenje 60.736.738 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, oznake: OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA0001, na Službeno tržište Zagrebačke burze.

SKDD je dana 7. travnja, 2015. godine provelo korporativnu akciju konverzija dionica oznake OPTE-R-B, na način da je 60.736.738 dionica oznake OPTE-R-B, ISIN: HROPTERB0000, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK, konvertirano u 60.736.738 redovnih dionica oznake OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA00001, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

Nakon provedbe konverzije dionica u usluge depozitorija te poravnanja i namire SKDD-a uključeno je 63.556.808 redovnih dionica oznake: OPTE-R-A, ISIN: HROPTERA0001, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 HRK.

Društvo je dana 13. ožujka, 2015. platilo prvu ratu po MCL-u Zagrebačkoj banci u iznosu 8.225.815,91 kuna i plaćene su redovne kamate po MCL-u u iznosu 3.485.569,51 kuna. Navedenom uplatom smanjen je dug po MCL-u te trenutno iznosi 32.903.263,65 kuna.

Tražbine prema dobavljačima po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga u iznosu od 81.195.537,53 kuna i prema Republici Hrvatskoj i tijelima javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja u iznosu od 11.309.602,22 kuna koje nisu unesene u temeljni kapital društva isplatiti će se obročno u razdoblju od 3 godine bez kamata, u polugodišnjim ratama od kojih je prva dospjela 30. lipnja, 2014. godine, druga 31. prosinca, 2014. godine te su uredno podmirene.

U nastavku dostavljamo pregled treće rate koja dopijeva 30. lipnja, 2015. godine i preostale glavnice koja će se isplatiti u narednom razdoblju zaključno s danom 31. prosinca, 2016. godine.

REDN I BROJ	DATUM RATE	DOBAVLJAČ	IZNOS POLUGODIŠNJE RATE	PREOSTALI IZNOS TRAZBINA
1	30.06.2015	ALLEGHENY FINANCIAL	4.775,12	14.325,36
2	30.06.2015	B.NET HRVATSKA D.O.O.	159.045,30	477.135,92
3	30.06.2015	BUBANJ TRGOVINA D.O.O.	66.666,67	199.999,99
4	30.06.2015	CESTAR DD	20.818,58	62.455,74
5	30.06.2015	CETIS ZG D.O.O.	48.851,32	146.553,98
6	30.06.2015	CITY EX D.O.O.	115.182,00	345.546,01
7	30.06.2015	COMPUTECH D.O.O.	767.290,45	2.301.871,35
8	30.06.2015	EMERSON D.O.O.	45.065,36	135.196,08
9	30.06.2015	ZAGREBAČKA BANKA	8.145.153,41	24.435.460,21
10	30.06.2015	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD KREDIT	747.042,66	2.241.128,02
11	30.06.2015	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD	234.522,23	703.566,70

12	30.06.2015	HYPO ALPE ADRIA BANK DD	122,86	368,55
13	30.06.2015	IBM HRVATSKA D.O.O.	75.245,92	225.737,73
14	30.06.2015	IZGRADNJA KRAŠ D.O.O.	30.065,10	90.195,32
15	30.06.2015	KAPSCH CARRIERCOM D.O.O.	82.964,80	248.894,39
16	30.06.2015	KOMPRO D.O.O.	10.343,93	31.031,77
17	30.06.2015	KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU	35.626,12	106.878,36
18	30.06.2015	KTV TELEKOM D.O.O.	12.482,99	37.448,96
19	30.06.2015	MORIS TIM D.O.O.	9.548,74	28.646,24
20	30.06.2015	MULTICOM D.O.O.	14.583,33	43.750,01
21	30.06.2015	OD HANŽEKOVIĆ&PARTNERI	41.892,50	125.677,50
22	30.06.2015	PHD MEDIA D.O.O.	66.666,67	199.999,99
23	30.06.2015	POREZNI ŠERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO	8.333,33	25.000,01
24	30.06.2015	POSLOVNI CENTAR MANI D.O.O.	147.871,01	443.613,02
25	30.06.2015	S&T HRVATSKA D.O.O.	74.440,76	223.322,28
26	30.06.2015	STORM COMPUTERS D.O.O.	217.379,95	652.139,85
27	30.06.2015	STUDIO CONEX D.O.O.	1.486,58	4.459,74
28	30.06.2015	SUPRA NET D.O.O.	40.416,51	121.249,55
29	30.06.2015	TELE 2 D.O.O.	584.616,20	1.753.848,59
30	30.06.2015	TERAD D.O.O.	173.393,36	520.180,06
31	30.06.2015	TIBO SISTEMI D.O.O.	9.624,32	28.872,96
32	30.06.2015	USLUŽNI OBRT BRZOGLAS SERVIS	23.577,08	70.731,26
33	30.06.2015	VIPNET D.O.O.	1.517.494,44	4.552.483,30
34	30.06.2015	GRAD OSIJEK	3.609,65	10.828,95
35	30.06.2015	GRAD RIJEKA	505,65	1.516,94
36	30.06.2015	GRAD ZAGREB	82,38	247,13
37	30.06.2015	HEP OPSKRBA D.O.O.	12.854,45	38.563,33
38	30.06.2015	HP-HRVATSKA POŠTA	216.708,03	650.124,09
39	30.06.2015	HAKOM	311.425,35	934.276,03
40	30.06.2015	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	149.516,63	448.549,87
41	30.06.2015	HRVATSKE ŠUME	21.449,94	64.349,81
42	30.06.2015	HRVATSKE VODE	51,84	155,53
43	30.06.2015	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	115.962,95	347.888,85
44	30.06.2015	HŽ INFRASTRUKTURA	58.887,54	176.662,60
45	30.06.2015	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	441.968,00	1.325.904,02
46	30.06.2015	ODAŠILJAČI I VEZE	551.911,31	1.655.733,91
		<b>UKUPNO</b>	<b>15.417.523,32</b>	<b>46.252.569,86</b>

OT izjavljuje da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj sukladno čl. 79 st. 4 toč. 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.


Za OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

  
Zoran Kežman,  
predsjednik Uprave

  
Tomislav Tadić,  
član Uprave

  
Mirela Šešerko,  
članica Uprave

  
Irena Domjanović,  
članica Uprave

  
OT-Optima Telekom d.d.  
ZAGREB