



telekom

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNIČARSTVA
18-02-2015
ZAGREB 3

Bani 75/a, Buzin, 10020 Zagreb • Tel. 01 5492 699 • Fax. 01 5492 019
OIB: 36004425025 • kontakt centar 0800 0088 • www.optima.hr • info@optima-telekom.hr

**FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3
10000 ZAGRE**

PREDSTEČAJNE NAGODBE
KLASA
UR. BROJ

**Predmet: DOSTAVA IZVJEŠĆA SUKLADNO ODREDBI ČLANKA 79 STAVAK 4 ZAKONA O
FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI ZA RAZDOBLJE
30.09.2014.-31.12.2014**

Poštovani,

Dana 18.02.2015.godine dostavljamo Vam tri (3) primjerka Izvješća o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 30.09.2014. – 31.12.2014.

Molimo Vas da ovjerite navedena Izvješća, jedan primjerak zadržite, a dva primjerka vratite nama.

Unaprijed zahvaljujemo.

OT – Optima telekom d.d.

Bani 75a, Buzin, 10020 Zagreb

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB

U Zagrebu, 18.02.2015.

FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3
10000 ZAGREB

Zagreb, 13.02.2015.

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 30.9.2014.-31.12.2014.

Društvo OT-Optima Telekom d.d. („OT“) je kao dužnik predstečajne nagodbe dana 30.4.2014. godine zaključilo predstečajnu nagodbu („Nagodba“) u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu poslovni broj Stpn-354/13 te je isti sud u predmetnom postupku navedenog dana pod navedenim poslovnim brojem donio Rješenje kojim se odobrava sklapanje predmetne Nagodbe. Klauzula pravomoćnosti na predmetno Rješenje iskazana je s danom 20.5.2014. godine.

U skladu s odredbom čl. 79 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, OT podnosi izvješće o ispunjenju obveza za razdoblje 30.rujan, 2014.-31.prosinac,2014.

OT je sukladno odredbi čl. 79 st. 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, dana 1. rujna, 2014. Naslovu dostavio prvo izvješće o ispunjenju obveza preuzetih predstečajnom nagodbom. Kao što je OT ranije istaknuo do kraja lipnja, 2014. godine poduzete su sljedeće aktivnosti:

- 15.travnja, 2014. održana je Glavna skupština radi donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, ulozima u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, te temeljem iste proveo upis povećanja temeljnog kapitala izdavanjem dionica u korist vjerovnika predstečajne nagodbe koji su dionice upisali odnosno zaključili ugovore o unosu prava u temeljni kapital društva.
- Sa danom 30.svibnja, 2014. izvršena je promjena obilježja obveznica iz dužničkog vrijednosnog papira s jednokratnim dospijećem u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz korekciju udjela nedospjele glavnice s 1 na 0,3.
- Na dan dospijeća, 30. lipnja 2014. god. izvršio isplatu prvog obroka tražbina vjerovnika utvrđenih u Nagodbi, odnosno iznosa priznatih tražbina koje se ne unose u temeljni kapital OT-a (dobavljačima po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga i Republici Hrvatskoj i tijelima javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja).
- S obzirom da je dana 30.svibnja, 2014. izvršena promjena obilježja obveznice iz dužničkog vrijednosnog papira s jednokratnim dospijećem u dužnički vrijednosni papir s višekratnim dospijećem uz korekciju udjela nedospjele glavnice s 1 na 0,3, OT ističe da će se obveznica nastaviti dalje otplaćivati sukladno izmijenjenom planu otplate kako slijedi:

Datum početka perioda (uključujući datum) Date of the beginning of the period (date included)	Datum završetka perioda (isključujući datum) Date of the completion of the period (date excluded)	Udjel nedospjele glavnice u nominalnom iznosu v.p. Remaining principal balance in nominal value of securities	Godišnja nominalna kamatna stopa Annual nominal interest rate	Metoda obračuna stečene kamate (numerička oznaka) Method of calculating interest earned (numerical value)	Dospijeće kamate (kupona) Interest (coupon) maturity	Promjena udjela nedospjele glavnice u nom. iznosu Change in share of remaining principal balance in nominal value
01.02.2007	01.02.2008	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2008	01.02.2009	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2009	01.02.2010	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2010	01.02.2011	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2011	01.02.2012	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2012	01.02.2013	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2013	01.02.2014	1,00000000	9,125000	1	Da	0,00000000
01.02.2014	T	1,00000000	0,000000	1	Da	-
						0,70000000
30.05.2014.	30.11.2014.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	0,00000000
30.11.2014.	30.05.2015.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	0,00000000
30.05.2015.	30.11.2015.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	0,00000000
30.11.2015	30.05.2016.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	0,00000000
30.05.2016	30.11.2016.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	0,00000000
30.11.2016	30.05.2017.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	0,00000000
30.05.2017.	30.11.2017.	0,30000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.11.2017.	30.05.2018.	0,27000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.05.2018.	30.11.2018.	0,24000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.11.2018.	30.05.2019.	0,21000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.05.2019.	30.11.2019.	0,18000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.11.2019.	30.05.2020.	0,15000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.05.2020.	30.11.2020.	0,12000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.11.2020.	30.05.2021.	0,09000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.05.2021.	30.11.2021.	0,06000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000
30.11.2021.	30.05.2022.	0,03000000	5,250000	ISMA-99 Normal Actual	Da	-0,03000000

Nastavno na prethodno opisane i ispunjene obveze, OT je u svom drugom izvješću za razdoblje od 30.lipnja, 2014.- 30.rujna, 2014. poduzeo sljedeće aktivnosti:

- OT je sklopio Ugovor o prijenosu tražbina sa Hrvatskim Telekomom (HT) i Zagrebačkom bankom d.d. (ZABA) temeljem kojeg HT, ZABA-i kao protučinidbu za ustup i prijenos MCL tražbine, bezuvjetno ustupa i prenosi svoju tražbinu po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga u ukupnom iznosu 40.725.767,03 kn, čime ZABA postaje vjerovnik navedene tražbine

u cijelosti, sa svim vjerovničkim pravima utvrđenim Nagodbom. ZABA ovim stječe pravo naplatiti navedenu tražbinu, a OT se obvezuje ZABA-i ispuniti tražbinu na način kako je to predviđeno Nagodbom.

- HT je 21.srpnja, 2014. uputio OT-u zahtjev za pretvaranjem dijela prenesenog i ustupljenog dijela MCL tražbine u iznosu od 68.870.920,00 HRK u temeljni kapital društva. Budući da je opisano namirenje MCL tražbine predviđeno Nagodbom, Uprava je postupila prema zahtjevu HT-e te je Uprava dana 23.srpnja, 2014. u skladu sa ovlaštenjem iz Statuta i uz suglasnost Nadzornog odbora OT-a, donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala (kroz odobreni temeljni kapital) sa iznosa od 563.788.270,00 HRK za iznos 68.870.920,00 HRK na iznos 632.659.190,00 HRK izdavanjem 6.887.092 redovnih dionica oznake OPTE-R-B pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 HRK. Opisano povećanje temeljnog kapitala predstavlja namirenje dijela MCL tražbine, prema zahtjevu Hrvatskog Telekom d.d., a u skladu sa točkom c (ii) Nagodbe *Namirenje po uvjetima MCL*.

Nakon što je u prethodnom tromjesječju, Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, od 13.kolovoza, 2014. Upisano povećanje temeljnog kapitala na iznos 632.659.190,00 HRK te je podijeljen na 2.820.070 redovnih dionica oznake OPTE-R-A i 60.445.849 redovnih dionica oznake OPTE-R-B, Društvo je u ovom tromjesječju završilo upis dionica preostalih vjerovnika predstečajne nagodbe.

Budući da je Ministarstvo financija, Porezna uprava podnijelo zahtjev za unos 50% priznatih tražbina u temeljni kapital OT-a zbog propuštanja roka za zaključenje ugovora o unosu prava (potraživanja) u temeljni kapital iz objektivnih razloga, o čemu smo izvijestili u prethodnom izvješću, Uprava Društva poduzela je potrebne radnje radi omogućavanja upisa. Tako je dana 24.9.2014. objavljen poziv za održavanje izvanredne Glavne skupštine društva na kojoj je kao jedna od točaka dnevnog reda predložena odluka o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, unosom u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.

Izvanredna Glavna skupština društva održana je 3.studenog, 2014.na kojoj su dioničari prihvatili prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala. Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 632.659.190,00 HRK za najviše iznos 2.910.110,00 HRK na iznos 635.569.300,00 HRK. Pravo na upis dionica dano je vjerovnicima predstečajne nagodbe, kako slijedi:

OIB	Iznos prava (tražbine) koje se unosi u temeljni kapital (u kunama)	Naziv/Ime i prezime ulagatelja	Adresa ulagatelja	Nominalni iznos dionica koji ulagatelj stječe unosom prava (u kunama)	Broj dionica koji ulagatelj stječe unosom prava
61817894937	490,00	Grad Zagreb	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb, Hrvatska	490,00	49
14036333877	730,00	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	Slavonska avenija 6, Zagreb, Hrvatska	730,00	73
99644455223	213.750,00	Konikom d.o.o. u stečaju	Ulica Jablanova 43, Osijek, Hrvatska	213.750,00	21.375
18683136487	2.695.140,00	Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ured za velike porezne obveznike	Katančićeva 5, Zagreb, Hrvatska	2.695.140,00	269.514

U roku utvrđenom za upisa dionica, do zaključno 21. studenog 2014. godine, dionice su 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, temeljni kapital će se povećati sa iznosa od 632.659.190,00 kn (šestotridesetdvamilijunašestopedesetdevettisućastodevedesetskuna) za iznos od 2.908.890,00 kn (dvamilijunadevetstoosamtisućaosamstodevedesetskuna) na iznos od 635.568.080,00 kn (šestotridesetpetmilijunapetstošesdesetosammilijunaosamdesetskuna). Povećanje temeljnog kapitala provesti će se izdavanjem 290.889 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Dionice će se izdati po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti. U trenutku sastavljanja ovog izvješća, u tijeku je postupak pred sudskim registrom Trgovačkog suda u Zagrebu radi upisa povećanja temeljnog kapitala, (predmet broj Tt-15/1314).

OT će u narednom periodu, sukladno obvezama iz Nagodbe izvršiti uvrštenje redovnih dionica oznake OPTE-R-B na Službeno tržište Zagrebačke Burze d.d.

Sa danom 28.studenog OT je izvršio uplatu u iznosu od 1.984.931,52 kn na račun SKDD-a na ime kamata na obveznice, sve u skladu s gore navedenim otplatnim planom.

Po zaključenju nagodbe i provedbi aktivnosti navedenih u ovom izvješću, Društvo je značajno smanjilo svoj dug prema vjerovnicima što je pozitivno utjecalo na strukturu bilance, a osobito na mogućnost urednog i pravovremenom izvršavanja dospjelih obveze prema svim vjerovnicima.

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 unesen 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.god., te uredno podmirena.U nastavku dostavljamo pregled druge rate plaćene 31.12.2014. god. i preostale glavnice koja se isplaćuje u narednom razdoblju zaključno s danom 31. prosinca 2016. godine.

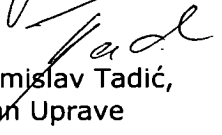
REDNI BROJ	DATUM RATE	DOBAVLJAČ	IZNOS POLUGODIŠNJE RATE	PREOSTALI IZNOS TRAZBINA
1	31.12.2014	ALLEGHENY FINANCIAL	4.775,12	19.100,48
2	31.12.2014	B.NET HRVATSKA D.O.O.	159.045,30	636.181,22
3	31.12.2014	BUBANJ TRGOVINA D.O.O.	66.666,67	266.666,66
4	31.12.2014	CESTAR DD	20.818,58	83.274,32
5	31.12.2014	CETIS ZG D.O.O.	48.851,32	195.405,30
6	31.12.2014	CITY EX D.O.O.	115.182,00	460.728,01
7	31.12.2014	COMPUTECH D.O.O.	767.290,45	3.069.161,80
8	31.12.2014	EMERSON D.O.O.	45.065,36	180.261,44
9	31.12.2014	ZAGREBAČKA BANKA	8.145.153,41	32.580.613,62
10	31.12.2014	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD KREDIT	747.042,59	2.988.170,68
11	31.12.2014	HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD	234.522,23	938.088,93

12	31.12.2014	HYPO ALPE ADRIA BANK DD	122,86	491,41
13	31.12.2014	IBM HRVATSKA D.O.O.	75.245,92	300.983,65
14	31.12.2014	IZGRADNJA KRAŠ D.O.O.	30.065,10	120.260,42
15	31.12.2014	KAPSCH CARRIERCOM D.O.O.	82.964,80	331.859,19
16	31.12.2014	KOMPRO D.O.O.	10.343,93	41.375,70
17	31.12.2014	KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU	35.626,12	142.504,48
18	31.12.2014	KTV TELEKOM D.O.O.	12.482,99	49.931,95
19	31.12.2014	MORIS TIM D.O.O.	9.548,74	38.194,98
20	31.12.2014	MULTICOM D.O.O.	14.583,33	58.333,34
21	31.12.2014	OD HANŽEKOVIĆ&PARTNERI	41.892,50	167.570,00
22	31.12.2014	PHD MEDIA D.O.O.	66.666,67	266.666,66
23	31.12.2014	POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO	8.333,33	33.333,34
24	31.12.2014	POSLOVNI CENTAR MANI D.O.O.	147.871,01	591.484,03
25	31.12.2014	S&T HRVATSKA D.O.O.	74.440,76	297.763,04
26	31.12.2014	STORM COMPUTERS D.O.O.	217.379,95	869.519,80
27	31.12.2014	STUDIO CONEX D.O.O.	1.486,58	5.946,32
28	31.12.2014	SUPRA NET D.O.O.	40.416,51	161.666,06
29	31.12.2014	TELE 2 D.O.O.	584.616,20	2.338.464,79
30	31.12.2014	TERAD D.O.O.	173.393,36	693.573,42
31	31.12.2014	TIBO SISTEMI D.O.O.	9.624,32	38.497,28
32	31.12.2014	USLUŽNI OBRT BRZOGLAS SERVIS	23.577,08	94.308,34
33	31.12.2014	VIPNET D.O.O.	1.517.494,44	6.069.977,74
34	31.12.2014	GRAD OSIJEK	3.609,65	14.438,60
35	31.12.2014	GRAD RIJEKA	505,65	2.022,59
36	31.12.2014	GRAD ZAGREB	82,38	329,51
37	31.12.2014	HEP OPSKRBA D.O.O.	12.854,45	51.417,78
38	31.12.2014	HP-HRVATSKA POŠTA	216.708,03	866.832,12
39	31.12.2014	HAKOM	311.425,35	1.245.701,38
40	31.12.2014	HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA	149.516,63	598.066,50
41	31.12.2014	HRVATSKE ŠUME	21.449,94	85.799,75
42	31.12.2014	HRVATSKE VODE	51,84	207,37
43	31.12.2014	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	115.962,95	463.851,80
44	31.12.2014	HŽ INFRASTRUKTURA	58.887,54	235.550,14
45	31.12.2014	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	441.968,00	1.767.872,02
46	31.12.2014	ODAŠILJAČI I VEZE	551.911,31	2.207.645,22
		UKUPNO	15.417.523,25	61.670.093,18

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,
član Uprave

OT-Optima Telekom d.d.
ZAGREB