

FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3
10000 ZAGREBFINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

28-07-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA

Zagreb, 27. srpnja 2016.

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 01.04.2016. - 30.06.2016.

OT-Optima Telekom d.d. („OT“) je kao dužnik predstečajne nagodbe zaključene dana 30. travnja 2014. pod poslovnim broj Stpn-354/13 (dalje u tekstu: „Nagodba“) pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, do danas uredno izvršio sve preuzete dospelje obveze, te je o navedenim radnjama, a sukladno odredbi članka 79 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, uredno izvješćivao javnost putem Internet stranice FINA-e www.fina.hr.

Ovime OT kao dužnik predstečajne nagodbe podnosi vjerovnicima i javnosti izvješće o ispunjenju obveza za poslovno razdoblje 1. travanj do 30. lipanj 2016. godine.

Društvo je dana 30. svibnja 2016. godine podmirilo vjerovnicima kategorije (b) – tražbine po osnovi korporativnih obveznica koje je izdao Dužnik, četvrtu ratu kamata na obveznice u iznosu 1.968.749,83 kn, isplatom na račun SKKD-a.

Tražbine prema vjerovnicima kategorije (i) – tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga, u iznosu od 81.195.537,53 kuna i prema vjerovnicima kategorije (a) – tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja, u iznosu od 11.309.602,22 kuna, koje nisu unesene u temeljni kapital Društva isplaćuju 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, treća 30. lipnja 2015. godine, četvrta 31. prosinca 2015. godine, peta 30. lipnja 2016. godine te su iste uredno podmirene.

U nastavku dostavljamo pregled šeste, ujedno i zadnje rate, koja se ima isplatiti vjerovnicima kategorije (a) – tražbine Republike Hrvatske i tijela javne uprave po osnovi zakonom propisanih davanja te vjerovnicima kategorije (i) – tražbine po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga, a koja rata dopijeva na naplatu 31. prosinca 2016. godine

| REDNI BROJ | DATUM RATE | DOBAVLJAČ | IZNOS POLUGODIŠNJE RATE | PREOSTALI IZNOS TRAŽBINA |
|------------|------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 31.12.2016 | ALLEGHENY FINANCIAL | 4.775,12 | 0,00 |
| 2 | 31.12.2016 | B.NET HRVATSKA D.O.O. | 159.045,31 | 0,00 |
| 3 | 31.12.2016 | BUBANJ TRGOVINA D.O.O. | 66.666,66 | 0,00 |
| 4 | 31.12.2016 | CESTAR DD | 20.818,58 | 0,00 |
| 5 | 31.12.2016 | CETIS ZG D.O.O. | 48.851,33 | 0,00 |
| 6 | 31.12.2016 | CITY EX D.O.O. | 115.182,00 | 0,00 |
| 7 | 31.12.2016 | COMPUTECH D.O.O. | 767.290,45 | 0,00 |

| | | | | |
|----|------------|----------------------------------------|--------------|------|
| 8 | 31.12.2016 | EMERSON D.O.O. | 45.065,36 | 0,00 |
| 9 | 31.12.2016 | ZAGREBAČKA BANKA | 8.145.153,40 | 0,00 |
| 10 | 31.12.2016 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD KREDIT | 747.042,64 | 0,00 |
| 11 | 31.12.2016 | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD | 234.522,24 | 0,00 |
| 12 | 31.12.2016 | HYPO ALPE ADRIA BANK DD | 122,84 | 0,00 |
| 13 | 31.12.2016 | IBM HRVATSKA D.O.O. | 75.245,90 | 0,00 |
| 14 | 31.12.2016 | IZGRADNJA KRAŠ D.O.O. | 30.065,11 | 0,00 |
| 15 | 31.12.2016 | KAPSCH CARRIERCOM D.O.O. | 82.964,79 | 0,00 |
| 16 | 31.12.2016 | KOMPRO D.O.O. | 10.343,92 | 0,00 |
| 17 | 31.12.2016 | KONIKOM D.O.O. OSIJEK U STEČAJU | 35.626,12 | 0,00 |
| 18 | 31.12.2016 | KTV TELEKOM D.O.O. | 12.482,98 | 0,00 |
| 19 | 31.12.2016 | MORIS TIM D.O.O. | 9.548,75 | 0,00 |
| 20 | 31.12.2016 | MULTICOM D.O.O. | 14.583,34 | 0,00 |
| 21 | 31.12.2016 | OD HANŽEKOVIĆ&PARTNERI | 41.892,50 | 0,00 |
| 22 | 31.12.2016 | PHD MEDIA D.O.O. | 66.666,66 | 0,00 |
| 23 | 31.12.2016 | POREZNI SERVIS POREZNO SAVJETNIŠTVO | 8.333,34 | 0,00 |
| 24 | 31.12.2016 | POSLOVNI CENTAR MANI D.O.O. | 147.871,00 | 0,00 |
| 25 | 31.12.2016 | S&T HRVATSKA D.O.O. | 74.440,76 | 0,00 |
| 26 | 31.12.2016 | STORM COMPUTERS D.O.O. | 217.379,95 | 0,00 |
| 27 | 31.12.2016 | STUDIO CONEX D.O.O. | 1.486,58 | 0,00 |
| 28 | 31.12.2016 | SUPRA NET D.O.O. | 40.416,52 | 0,00 |
| 29 | 31.12.2016 | TELE 2 D.O.O. | 584.616,19 | 0,00 |
| 30 | 31.12.2016 | TERAD D.O.O. | 173.393,35 | 0,00 |
| 31 | 31.12.2016 | TIBO SISTEMI D.O.O. | 9.624,32 | 0,00 |
| 32 | 31.12.2016 | USLUŽNI OBRT BRZOGLAS SERVIS | 23.577,09 | 0,00 |
| 33 | 31.12.2016 | VIPNET D.O.O. | 1.517.494,43 | 0,00 |
| 34 | 31.12.2016 | GRAD OSIJEK | 3.609,65 | 0,00 |
| 35 | 31.12.2016 | GRAD RIJEKA | 505,64 | 0,00 |
| 36 | 31.12.2016 | GRAD ZAGREB | 82,37 | 0,00 |
| 37 | 31.12.2016 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 12.854,44 | 0,00 |
| 38 | 31.12.2016 | HP-HRVATSKA POŠTA | 216.708,03 | 0,00 |
| 39 | 31.12.2016 | HAKOM | 311.425,34 | 0,00 |
| 40 | 31.12.2016 | HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA | 149.516,62 | 0,00 |
| 41 | 31.12.2016 | HRVATSKE ŠUME | 21.449,93 | 0,00 |
| 42 | 31.12.2016 | HRVATSKE VODE | 51,84 | 0,00 |
| 43 | 31.12.2016 | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 115.962,95 | 0,00 |
| 44 | 31.12.2016 | HŽ INFRASTRUKTURA | 58.887,53 | 0,00 |

| | | | | |
|----|------------|------------------------------------------|----------------------|------|
| 45 | 31.12.2016 | MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA | 441.968,01 | 0,00 |
| 46 | 31.12.2016 | ODAŠILJAČI I VEZE | 551.911,30 | 0,00 |
| | | UKUPNO | 15.417.523,18 | 0,00 |

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

Za OT-OPTIMA TELEKOM d.d.


Zoran Kežman,
predsjednik Uprave

Tomislav Tadić
član Uprave


Optima
OT - OPTIMA TELEKOM D.D.
ZAGREB