

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

07 -11- 2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
HR-8901

Zagreb, 03. studenoga 2016.

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 01.01.2016. - 30.09.2016.

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 izvršilo sve preuzete dospjele obveze, te o navedenim radnjama, a sukladno odredbi članka 79 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, uredno izvješćivalo javnost putem Internet stranice FINA-e www.fina.hr, kao i putem službene stranice OT-a www.optima.hr.

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

Društvo je dana 30. svibnja 2016. godine, podmirilo četvrtu ratu kamata na obveznice u iznosu 1.968.749,83 kn, isplatom na račun SKKD. U izvještajnom periodu nije bilo nikakvih dospjeća niti isplata po osnovi glavnice za korporativne obveznice. Peta rata kamate na korporativne obveznice u iznosu 1.968.749,83 dospijeva 30.11.2016. godine.

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 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 i zadnje rate duga po osnovi ugovora za kupnju roba i usluga dobavljačima te duga prema Republici Hrvatskoj i tijelima javne uprave osnovom zakonskom propisanih davanja, a koja rata dospijeva na naplatu 31. prosinca 2016. godine:

REDNI BROJ	DATUM RATE	DOBAVLJAČ	IZNOS POLUGODIŠNJE RATE	PREOSTALI IZNOS TRAZBINA
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

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 FINACIJA 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


OT-OPTIMA TELEKOM D.D.
ZAGREB