

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

01 -03- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASNO

Zagreb, 28. veljače 2017.

PREDMET: dostava izvješća sukladno odredbi članka 79 stavak 4 Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi za razdoblje 01.01.2016. - 31.12.2016.

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. listopada do 31. prosinca 2016. godine.

Društvo je dana 29. studenoga 2016. godine, podmirilo petu ratu kamata na obveznice u iznosu 1.968.749,84 kn, isplatom na račun SKKD. U izvještajnom periodu nije bilo nikakvih dospjeća niti isplata po osnovi glavnice za korporativne obveznice. Šesta rata kamate na korporativne obveznice u iznosu 1.968.749,84 dospijeva 30.05.2017. 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, šesta 31. prosinca 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 je plaćena 29. prosinca 2016. godine:

REDNI BROJ	DATUM RATE	DOBAVLJAČ	IZNOS POLUGODIŠNJE RATE	PREOSTALI IZNOS TRAJBINA
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 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

