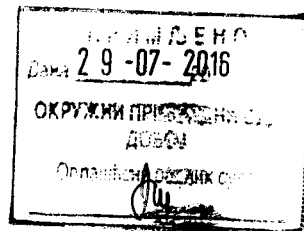


Akcionarsko društvo Robno transportni centar
Luka Šamac
Broj: __/2016
Šamac, 28.07.2016



Okružni privredni sud u Doboju
74000 Doboju, ul. Svetog Save br.22

Povjerilac/Predlagač: RTC "Luka Šamac" a.d. Šamac, ul. Cara Dušana br.2. (MB: 01395181;
JIB: 4400486420009)

Dužnik: UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa, ul. Dubička br.50

**PRIJEDLOG ZA OTVARANJE POSTUPKA RESTRUKTURIRANJA
NAD DUŽNIKOM UNIS FABRIKA CIJEVI a.d. Derventa**

-u dva primjerka,
sa šest priloga

1. Osnov za nadležnost Okružnog privrednog suda u Doboju

Odredbom člana 16. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj:16/2016) propisana je stvarna i mjesna nadležnost okružnog privrednog suda na čijim se području nalazi sjedište dužnika.

Sjedište dužnika je u opštini Derventa, na adresi: Derventa, poštanski broj: 74400, ul. Dubička br.50.

Odredbom člana 20. a u vezi sa članom 29. stav 1. pod v) i člana 22. stav 1. tačka 6. Zakona o sudovima propisano je da je Okružni privredni sud u Doboju nadležan za područje koje pokriva Okružni sud u Doboju, odnosno Osnovni sud u Derventi, odnosno za područje opštine Derventa.

2. Ovlašćenje predlagača, kao povjerioca za pokretanje postupka restrukturiranja

Odredbom člana 29. Zakona o stečaju propisano je da se postupak restrukturiranja pokreće na prijedlog dužnika ili povjerioca, ako je dužnik saglasan sa tim prijedlogom, s tim da ako prijedlog za restrukturiranje podnosi povjerilac, dužan je uz prijedlog dostaviti i saglasnost dužnika.

Predlagač, kao povjerilac, pribavio je saglasnost dužnika o pokretanju postupka restrukturiranja, i uz ovaj prijedlog dostavlja saglasnost dužnika.

Dokaz: Saglasnost za pokretanje postupka restrukturiranja UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa, od
20.07.2016. godine

- u prilogu

3. Razlozi za otvaranje postupka restrukturiranja

Predlagač, kao povjerilac je sa dužnikom, dana 03.05.2016. godine zaključio Sporazum o reprogramu I plaćanju duga, kojim je ugovorio da ukupan dug od 4.250.902,28 KM dužnik izmiri predlagaču u 10 jednaki godišnjih rata od po 425.090,22 KM od kojih prva dospijeva 01.07.2016. godine.

Dokaz: Sporazum predlagača I dužnika

- u prilogu

Dužnik nije isplatio dospjeo dug po prvoj rati, tako da dužnik kasni sa izmirenjem preuzete novčane obaveze 28. Dana.

Odredbom člana 4. stav 1. Zakona o stečaju propisano je da se postupak restrukturiranja može otvoriti ako se utvrdi postojanje prijeteeće plateže nesposobnosti i ako dužnik kasni sa izmirenjem preuzetih novčanih obaveza do 60 dana. Prijeteće platežna nesposobnost postoji ako dužnik prema planu dospijeća novčanih obaveza neće biti u stanju da izmiri preuzete obaveze plaćanja po dospijeću u narednih 12 mjeseci.

Proizilazi, da su ispunjeni uslovi iz člana 4. stav 1. Zakona o stečaju za otvaranje postupka restrukturiranja, jer dužnik prema planu dospijeća novčanih obaveza nije u stanju da izmiri preuzete obaveze plaćanja po dospijeću u narednih 12 mjeseci i jer dužnik kasni sa izmirenjem preuzetih novčanih obaveza do 60 dana.

3. Podaci o dužniku od značaja za pravni promet

Poslovno ime dužnika: UNIS - fabrika cijevi akcionarsko društvo Derventa (skraćena oznaka: UNIS - fabrika cijevi a.d. Derventa)

Sjedište dužnika: Derventa, ul. Dubička broj: 50

Matični broj dužnika: 85-02-0010-09 (1-1851-00)

Jedinstveni identifikacioni broj dužnika: 4400142170003

Broj glavnog računa dužnika i naziv poslovne banke kod koje je otvoren: 555 008 002 507 8782 "Nova banka" a.d. Banja Luka

4. Izvještaj o finansijskom stanju i poslovanju dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa

Izveštaj o finansijskom stanju i poslovanju dužnika sastavljen je i sadrži sve elemente propisane odredbom člana 32. Zakona o stečaju i to:

- 1) Finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenim propisima koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje postupka restrukturiranja sa uporednim podacima prezentovanim u finansijskim izvještajima iskazanim u posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju;
- 2) Popis potraživanja radnika po osnovu ugovora o radu u bruto iznosu nastalih do dana podnošenja prijedloga za otvaranje postupka restrukturiranja;
- 3) Popis obaveza prema povjeriocima koji sadrži sljedeće:
 - poslovno ime, sjedište, matični broj i jedinstveni identifikacioni broj, odnosno ime, prezime, adresu prebivališta i lični identifikacioni broj povjerioca za svaku pojedinačnu obavezu,
 - ukupnu vrijednost svih pojedinačnih obaveza i učešće u ukupnim obavezama iskazanim u finansijskim izvještajima,
 - popis razlučnih prava razlučnih povjerilaca sa naznakom stvari ili prava na kojima postoji razlučno pravo i pravni osnov sticanja razlučnog prava, kao i pokrenutih izvršnih ili drugih sudskih ili vansudskih postupaka na stvarima ili pravima dužnika na kojima postoji razlučno pravo,
 - popis stvari ili prava na kojima postoji izlučno pravo.
- 4) Popis dužnikovih dužnika sa potrebnim podacima iz člana 29. stav 3. tačka 1) ovog zakona pojedinačno za svakog dužnika, kao i ukupan iznos obaveza,
- 5) Popis svih postupaka pokrenutih od dužnika pred sudovima i drugim nadležnim organima.

Izveštaj o finansijskom stanju i poslovanju, zbog obimnosti podataka, sastavljen je u posebnom dokumentu koji je, kao Prilog broj 1. sastavni dio ovog Prijedloga.

Prilog broj: 1. Izveštaj o finansijskom stanju i poslovanju UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa

5. Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa

Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa sastavljen je i sadrži sve elemente propisane odredbom člana 33. Zakona o stečaju i to:

- 1) Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje pretpostavki za otvaranje postupka restrukturiranja,
- 2) Iznos nedostatka likvidnih sredstava utvrđen na bazi finansijskih izvještaja,
- 3) Mjere finansijskog restrukturiranja i operativnog utvrđivanja njihovih efekata na nedostatak likvidnih sredstava, profitabilnost poslovanja i otklanjanja platežne nesposobnosti,

4) Plan poslovanja za tekuću godinu i za najmanje dvije naredne kalendarske godine, uz detaljno obrazloženje svake pojedinačne pozicije plana,

5) Bilans stanja na posljednji dan perioda za koji se sačinjava plan poslovanja,

6) Analizu potraživanja prema veličini, kategoriji (potraživanja radnika, izlučna prava, razlučna prava i druga potraživanja), nivo očekivanog namirenja i prijedloge rokova za njihovo namirenje,

7) Ponuda dužnika povjericima o načinu, rokovima i uslovima namirenja potraživanja,

8) Obračun troškova restrukturiranja.

Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa, zbog obimnosti podataka, sastavljen je u posebnom dokumentu koji je, kao Prilog broj 2. sastavni dio ovog Prijedloga.

Prilog broj: 2. Plan finansijskog i operativnog restrukturiranja dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa

6. Popis imovine i prava dužnika koja su upisana u odgovarajuće registre

Popis imovine i prava dužnika koja su upisana u odgovarajuće registre sadrži podatke o imovini i pravima na nepokretnostima koje su upisane u slijedeće registre:

-Registar Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Derventa i to registar nepokretnosti (Popisni list, vlasnički list i teretni list) i Registar iz knjige uloženi ugovora o otkupu stambenih zgrada i stanova.

Popis imovine i prava dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa, zbog obimnosti podataka, sastavljen je u posebnom dokumentu koji je, kao Prilog broj 3. sastavni dio ovog Prijedloga.

Prilog broj: 3 Popis imovine i prava dužnika koja su upisana u odgovarajuće registre dužnika UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa

7. Ukupna aktiva i ukupni prihod za 2015 godinu

Dokazi o ukupnoj aktivni i dokazi o ukupnom prihodu za prethodnu godinu (poslovna 2015. godina) sadržani su u Finansijskim izvještajima dužnika.

Ukupna aktiva i ukupni prihod za 2015 godinu zbog obimnosti podataka, sastavljen je u posebnom dokumentu koji je, kao Prilog broj 4. sastavni dio ovog Prijedloga.

Prilog broj: 4 Ukupna aktiva i ukupni prihod za 2015 godinu UNIS Fabrika cijevi a.d. Derventa

8. Broj zaposlenih na dan 30.06.2016. godine, kao dan sastavljanja izveštaja

Prema podacima iz Matične knjige zaposlenih, na dan 30.06.2016. godine, u Unis fabrika cijevi a.d. Derventa zaposleno je 268 radnika.

Spisak zaposlenih, sa osnovnim podacima sadržan je u posebnom dokumentu, koji je, kao Prilog broj:5. sastavni dio ovog Prijedloga.

9. Podaci i dokumentacija o sadržaju pregovora sa povjericima koji su prethodili prijedlogu za otvaranje postupka restrukturiranja uključujući i potrebna obajestjenja dostavljena povjericima koji učestvuju u postupku radi donošenja odluke o planu finansijskog i operativnog restrukturiranja

U periodu 2014/2015 . godine dužnik je preduzimaio intezivne aktivnosti na regulisanju odnosa sa domaćim i stranim povjericima.

U toku 2016. godine zaključen je Sporazum sa Banca Intesa Sanpaolo a.d. Sarajevo.

Okončani su pregovori sa stranim povjericima utvrđen je predlog Ugovora o reprogramu obaveza dužnika na periođ od 10 godine sa "grace" periodom od godinu dana i kamatnom stopom od: 1% godišnje.

Dana 03.05.2016. godine zaključen je Sporazum sa Luka Šamac a.d. Šamac o reprogramu duga na 10 godina

Dana 03.05.2016. godine zaključen je Sporazum sa Beomet doo Derventa o reprogramu duga na 10 godina

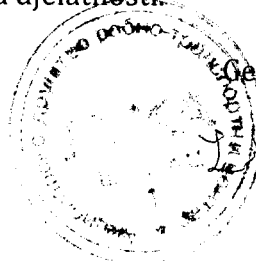
Dana 03.05.2016. godine zaključen je Sporazum sa Zaštita I sigurnost doo Doboj o reprogramu duga na 10 godina.

Okončani su pregovori sa Nova banka a.d. Banja Luka i utvrđen predlog Ugovora o regulisanju obaveza uz jemstvo stranog pravnog lica.

Sadržaj pregovora sa povjericima sadržan je u zaključenim sporazumima sa pojedinim povjericima i predlozima sporazuma sa povjericima i dostavljaju se u prilogu ovog prijedloga, kao Prilog broj: 6.

Prilog broj: 6. Zaključeni sporazumi sa pojedinim povjericima i predlozi sporazuma sa povjericima

Povjerilac/predlagač predlaže, da sud prihvati prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja nad dužnikom, jer se sprovođenjem navedenog postuka ispunjava zakonska svrha restrukturiranja, odnosno uređuje se pravni položaj dužnika i njegovog odnosa prema povjericima, a u cilju nastavka obavljanja djelatnosti.



Generalni direktor
Zoran Sikimić