

**AKCIONARSKO DRUŠTVO HOLDING INDUSTRIJA KABLOVA
JAGODINA**

VIII IZVEŠTAJ

**Stručnog lica imenovanog da prati sprovođenje
Unapred pripremljenog plana reorganizacije u interesu svih
poverilaca obuhvaćenih planom**

Period nadzora: 25.12.2020. – 25.03.2021. godine

Beograd, april 2021. godine

1. UVODNE NAPOMENE

- U skladu sa odeljkom X Unapred pripremljenog plana reorganizacije Akcionarskog društva Holding Industrija kablova Jagodina (skraćeno: Holding Industrija kablova, dužnik, FKS, društvo) koji se primenjuje od 25.03.2019. godine, dr Ivan Stošić (JMBG: 0903954710386) je imenovan za nezavisno stručno lice koje će u skladu sa zakonom pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca. Shodno tome pripremljen je VIII izveštaj Stručnog lica imenovanog da prati sprovođenje plana reorganizacije Holding Industrije kablova u interesu svih poverilaca obuhvaćenih planom.
- Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima, informacijama i dokazima dobijenim od rukovodstva dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika.

2. OPŠTE INFORMACIJE

Podaci o subjektu reorganizacije:

- Puno poslovno ime: Akcionarsko društvo Holding Industrija kablova Jagodina
- Skraćeno poslovno ime: Holding kablovi a.d. Jagodina
- Adresa: Kraljevića Marka 9v,35 000 Jagodina
- Matični broj: 07114192
- Poreski identifikacioni broj (PIB):101158038
- Registrovana delatnost: Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova
- Šifra registrovane delatnosti: 2732

Podaci o planu reorganizacije:

- Nadležni sud: Privredni sud u Kragujevcu
- Broj predmeta: 1. Reo 6/2017
- Datum podnošenja plana reorganizacije: 21.12.2017. godine
- Datum usvajanja plana reorganizacije: 22.02.2018. godine, Rešenje Privrednog suda u Kragujevcu
- Dan preseka za obaveze prikazane u planu reorganizacije: 31.10.2017. godine
- Datum pravosnažnosti plana reorganizacije: 11.03.2019. godine - Rešenjem Privrednog Apelacionog suda u Beogradu br. 8 Pvž. 94/19 od 13.02.2019. godine
- Rokovi za realizaciju plana reorganizacije: 3 godine od početka primene

3. POPIS MERA I SREDSTAVA ZA REALIZACIJU UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE

Na osnovu samostalno prikupljenih podataka i dokaza dostavljenih od strane Holding Industrija kablova stručno lice zaduženo za nadzor nad sprovođenjem Plana reorganizacije, obaveštava poverioce i sva zainteresovana treća lica o izvršenim obavezama dužnika po usvojenom planu reorganizacije u periodu 25.12.2020.–25.03.2021. godine.

3.1. Obaveze pre početka primene plana

Pre početka primene Plana predviđeno je da se namire poverioci iz klase C, D1 i D3, i to:

- poverilac iz klase D3 – u iznosu 2.507.099.057,20 dinara, putem ustupanja imovine u postupku zamene ispunjenja u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 br. 023-7468/2017 od 04.08.2017. godine.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a:

- Poverioci iz klase C i D1 su u potpunosti namireni pre početka primene plana.
- Namirenje poverilaca iz klase D3, putem ustupanja imovine u postupku zamene (shodno Zaključku Vlade Republike Srbije 05 br. 023-7468/2017 od 04.08.2017. godine) je još uvek u toku. Naime, predviđeno je da se namirenje poverilaca iz klase D3 se sprovodi tako što Fond za razvoj svoje potraživanje od Holding Kablovi a.d. ustupa Vladi Republike Srbije, a zatim Holding Kablovi to potraživanje namiruje prema Vladi Republike Srbije prenosom imovine organizacionog dela Elmos. Ustupanje potraživanja Fonda za razvoj Republici Srbiji je završeno, a u toku proces predaje predmetne imovine Republici Srbiji, koja će ga u skladu sa Zaključkom preneti u vlasništvo JP Jugimport SDPR.

Za realizaciju namirenje poverilaca iz klase D3, na osnovu Zaključka Vlade, bilo je neophodno obezbediti validnu imovinsko pravnu dokumentaciju, koja do sada nije u potpunosti postojala. U te svrhe Holding Industrija kablova je u periodu 25.12.2020. – 25.03.2021. godine preduzeo sledeće aktivnosti:

Potvrda koju je ranije izdala Opština Ćuprija u cilju promene vrste prava na Kp. br. 4942/1 KO Ćuprija (na kojoj se nalaze objekti organizacione jedinice Elmos Ćuprija) i koja je trebala da omogući da Holding Kablovi pređe iz statusa držaoca u status korisnika ove parcele, nije prihvaćena kao formalno odgovarajući dokument od strane Službe za katastar Ćuprija. U cilju razrešenja ovog problema pripremljena je, od strane stručnog lica, na novi način formulisana potvrda. Predlog forme ove potvrde je dostavljen Skupštini Opštine Ćuprija i Službi za katastar Ćuprija na saglasnost i preduzimane su druge aktivnosti radi ozakonjenja objekata na predmetnoj parceli u Ćupriji. Nažalost ovaj problem u izveštajnom periodu nije razrešen.

3.2. Konverzija potraživanja u kapital

Kao glavna mera Plana predviđena je konverzija/pretvaranje potraživanja poverilaca u kapital Društva, putem izdavanja novih i poništavanja postojećih akcija Društva.

Dana 17.08.2017. godine Vlada Republike Srbije donela je Zaključak o konverziji potraživanja državnih poverilaca u kapital Holding Industrije kablova Jagodina (05 Broj 023-7837/2017), po kojem su državni poverioci dužni da konvertuju svoja potraživanja u kapital Holding industrije kablova Jagodina sa stanjem na dan 31.08.2016. godine, sa kamatom do dana pravnosnažnosti.

U skladu sa Odlukom o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije kao mere UPPR-a predviđeno je da se u trajni ulog u kapitalu Društva, istovremeno i subjekta privatizacije, konvertuju potraživanja državnih i ostalih poverilaca nastala do 31.08.2016. godine, sa pripadajućim kamatama do 28.02.2017. godine. Ovom Odlukom predviđeno je da se nakon dana pravnosnažnosti UPPR-a ažuriraju potraživanja poverilaca koji konvertuju svoja potraživanja na dan 31.08.2016. godine, uzimajući u obzir ukalkulisane kursne razlike i obračunate kamate do dana pravnosnažnosti, uz ovlašćenje Nadzornom odboru Društva da u skladu sa tim donese Odluku o izmeni odluke o konverziji donete 28.04.2017. godine, kojom će se utvrditi iznos potraživanja koja se konvertuju i obim emisije akcija.

Konačan iznos potraživanja poverilaca koja se konvertuju, odnosno obim emisije akcija, biće utvrđen nakon dana pravnosnažnosti UPPR-a, na osnovu ažuriranih podataka o potraživanjima poverilaca klasa A, B, D2 i E koji konvertuju svoja potraživanja sa stanjem na dan 31.08.2016. godine, sa obračunatim kamatama do dana pravnosnažnosti, od strane lica zaduženog za praćenje sprovođenja ovog Plana.

Nakon pravnosnažnosti UPPR-a i utvrđivanja konačnog iznosa potraživanja koji se konvertuje, uključujući ažuriranje podataka o potraživanjima poverilaca klasa A, B, D2 i E i obračunate kamate do dana pravnosnažnosti, Nadzorni odbor Društva će doneti Izmenu i dopunu Odluke o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu Društva donete dana 28.04.2017. godine, u kojoj će biti utvrđen tačan iznos potraživanja poverilaca koja se konvertuju sa stanjem na dan pravnosnažnosti UPPR-a, kao i obim emisije akcija i broj akcija koji sleduje svakom poveriocu.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a:

Holding Industrija kablova je u periodu 25.12.2020.– 25.03.2021. godine nastavila aktivnosti na utvrđivanju konačnog iznosa potraživanja poverilaca koja se konvertuju, odnosno utvrđivanja obima emisije akcija.

Radi utvrđivanja konačnog iznosa potraživanja poverilaca nastavilo se sa ažuriranjem podataka o dugovanjima (koji su pripremljeni za gotovo sve poverioce - pravna i fizička lica), a i izvršen je obračun kamata do dana pravnosnažnosti. Ipak, u malom broju slučajeva prisutan spor sa pojedinim pravnim licima oko usaglašavanja konačnog iznosa i potpisivanja saglasnosti, čijim prevazilaženjem će biti stvoreni uslovi da se završe aktivnosti oko kompletiranja knjige akcionara i upisa u Centralni Registar hartija od vrednosti.

Usled toga konverzija/pretvaranje potraživanja poverilaca u kapital Društva, putem izdavanja novih i poništavanja postojećih akcija Društva i Planom reorganizacije predviđeno namirenje poverilaca iz klasa A, B, D2 i E biće prolongirano u odnosu na inicijalno utvrđeni rok.

3.3. Ostale obaveze

U periodu 25.12.2020.– 25.03.2021. godine nisu registrovane druge mere od značaja za realizaciju Plana.

Nezavisno stručno lice za praćenje
sprovođenja Plana reorganizacije



Dr Ivan Stošić

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: Ovaj izveštaj je sačinjen u skladu sa podacima dobijenim od dužnika i javnim podacima iz relevantnih registara i ima za cilj da poveriocima i drugim zainteresovanim licima pruži informacije o sprovođenju plana reorganizacije. Nezavisno stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost ovog izveštaja niti ocenjuje pravni okvir preduzetih radnji dužnika. U slučaju sumnje u tačnost nekog podatka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati nezavisno stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja

U Beogradu, 14. april 2021. godine