

IZVJEŠĆE O PROVEDBI MJERA IZVANREDNE UPRAVE U AGROKORU D.D.

ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 1. LISTOPADA 2019. GODINE

Pripremljeno temeljem članka 12. stavka 9. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017)

AGROKOR

IZVANREDNA UPRAVA

Sadržaj

1. Uvod.....	3
2. Proces implementacije Nagodbe	3
3. Troškovi izvanredne uprave i poslovanja Agrokora d.d.	3
4. Sudski postupci i prijenos imovine izvan RH.....	3
5. Privremeno vjerovničko vijeće.....	4

1. Uvod

Ovo mjesečno izvješće odnosi se na razdoblje od 1. lipnja do 1. listopada 2019. godine. Cilj izvješća je da u sklopu toga razdoblja izvještava o implementaciji nagodbe odnosno o aktivnostima koje su poduzete nakon Datuma početka provedbe nagodbe 1. travnja 2019. godine u društvima pod izvanrednom upravom.

Po uspješnom zaključenju pregovora vjerovnika, postignuta je nagodba koja je u listopadu 2018. godine postala pravomoćna te je s danom, 1. travnja 2019. godine, poslovna cjelina s Agrokora transferirana na Fortenova grupu.

S obzirom na prijenos poslovnih cjelina s Agrokora Grupe na Fortenova grupu, ovo izvješće ne prati razvoj gospodarske i financijske situacije u sustavu Fortenova grupe niti izvještava o realizaciji operativnih aktivnosti i ukupnog poslovanja Fortenova grupe d.d. i operativnih kompanija.

2. Proces implementacije Nagodbe

Sama provedba implementacije je izvršena uspješnom provedbom usvojenih planova implementacije u svim ključnim stupovima planiranja implementacije, koju čine pravna implementacija (uključujući prijenos imovine), operativna implementacija, IT implementacija te implementacija u području računovodstva/financija/poreza.

3. Troškovi izvanredne uprave i poslovanja Agrokora d.d.

Dana 1. travnja 2019. godine u sklopu implementacije nagodbe prenesena je imovina i poslovanje s Agrokora d.d. na Fortenova grupu d.d.

Stoga Fortenova grupa d.d. snosi troškove izvanredne uprave kao i troškove svog redovitog operativnog poslovanja.

U razdoblju od 1. lipnja 2019. godine do 1. listopada 2019. godine, Agrokora d.d. nije vršio nikakva plaćanja.

4. Sudski postupci i prijenos imovine izvan RH

U ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na ranije pokrenute postupke nisu zabilježene promjene vezano za postupke koji se vode u inozemstvu.

Novost je da su Adria Group Holding B.V. i Ivica Todorčić podnijeli tužbu Privrednom sudu u Beogradu protiv Agrokor, Fortenova grupe d.d., određenih hrvatskih i srpskih društava kojim traže da se utvrdi ništetnost ugovora o prijenosu poslovnih udjela u ovisnim društvima u Srbiji. Uz tužbu je podnesen i prijedlog za određivanje privremene mjere za zabranu raspolaganja udjelima u tim društvima. Tuženici su podnijeli odgovor na tužbu i prijedlog za privremenu mjeru, te se čeka odluka suda.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Slovenije (Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurencije) donijela je 24. rujna 2019. godine nepravomoćnu odluku kojom je izrečena kazna društvu Agrokor d.d. od 53 milijuna eura zbog toga što švicarsko društvo Agrokor AG nije 2016. godine prijavilo preuzimanje društva Costella d.o.o.

Izvanredna uprava Agrokor d.d. je za navedenu transakciju švicarskog Agrokor AG, koja datira iz 2016. godine, saznala tek u drugoj polovici 2017. godine, a u prosincu 2017. godine nad Agrokorom AG je otvoren postupak moratorija te je od tada društvo pod nadzorom administratora/povjerenika postavljenog od strane švicarskog suda.

Cjelokupna transakcija koja se navodi u odluci Agencije odrađena je od strane tadašnjeg predsjednika Uprave Agrokor d.d. Ivica Todorčića, koji je u ime društva Agrokor AG sa sjedištem u Švicarskoj još 2016. godine potpisao sve dokumente vezane uz transakciju koja je predmet odluke.

Agrokor d.d. poduzima sve raspoložive pravne korake protiv navedene nepravomoćne odluke.

Vezano za prijenos imovine u inozemstvu, sva imovina, osim imovine društva Mercator d.d., je prenesena po samoj Nagodbi, a registracija prijenosa nije izvršena u odnosu na Idea d.o.o. i Dijamant a.d.

Novost u odnosu na prethodno izvješće je što je izvršeno preoblikovanje društva Sarajevski Kiseljak iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću. Nadalje, Rješenjem Općinskog suda u Travniku od 26.09.2019. upisana je Fortenova grupa d.d. kao član društva Sarajevski Kiseljak d.o.o. čime je provedena registracija prijenosa imovine na Fortenova grupu d.d. temeljem Nagodbe.

5. Privremeno vjerovničko vijeće

Privremeno vjerovničko vijeće održalo je sjednicu dana 4. srpnja 2019. godine na kojoj je članovima prezentiran status implementacije Nagodbe. Ukratko, članovi su obaviješteni kako su sve aktivnosti provedene unutar planiranih rokova te da je preko 90% vlasništva

AGROKOR

IZVANREDNA UPRAVA

nad nekretninama registrirano na Novu grupu, a preostalih 50 čestica je neregistrirano i to konkretno na sudovima u Dalmaciji. Sve dozvole od materijalne važnosti prenesene su na Novu grupu. Nadalje, sve koncesije su prenesene, a potpisano je preko 50% aneksa. Predviđanja su da će svi aneksi biti potpisani u roku od dva mjeseca. Vlada RH je odobrila koncesiju za flaširanu vodu. Nadalje, 99% certifikata, komercijalnih ugovora, žigova i ugovora o radu je preneseno.

Privremeno vjerovničko vijeće održalo je sjednicu dana 4. rujna 2019. godine na kojoj se odlučivalo o davanju suglasnosti izvanrednom povjereniku na preuzimanje novog jamstva Stare grupe za novo financiranje koju suglasnost je Privremeno vjerovničko vijeće dalo većinom glasova svojih članova.

Konkretno, Stara grupa jamči za obveznice koje je izdala Fortenova grupa d.d. u iznosu od 1,157 milijarde eura čime je zaključen proces refinanciranja Ugovora o najstarijem zajmu od 8. lipnja 2017. godine (SPFA zajam). Novo financiranje strukturirano je kao četverogodišnja obveznica u iznosu do 1,157 milijarde eura s kamatnom stopom od 7,3 posto plus EURIBOR, uz donju granicu od 1 posto, a financiranje predvodi HPS Investment Partners u suradnji s VTB bankom. U okviru postignutog dogovora o refinanciranju, kamatna stopa će se sukcesivno snižavati kako Fortenova grupa bude smanjivala omjer duga i dobiti iz operativnog poslovanja.

Izveštaj pripremio:



Fabris Peruško
izvanredni povjerenik
Agrokor d.d.

AGROKOR
dioničko društvo
HR/Zagreb, Marijana Čavića 1

6