

RTB BOR - GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO BOR
MATIČNI BROJ: 07130562
PIB: 100570195

IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU
UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE
1.03.2017.-31.05.2017.

BEOGRAD, 30.06.2017.

Beograd, 30.06.2017.

Poštovani,

U skladu sa odeljkom M. Unapred pripremljenog plana reorganizacije („Plan“, „UPPR“) RTB BOR - GRUPE RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR d.o.o. iz Bora, koji je postao pravosnažan 24.11.2016. godine, BDO Business Advisory d.o.o. je imenovan za nezavisno stručno lice koje će u skladu sa zakonom pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca.

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.

U nastavku je prikazan izveštaj o sprovođenju Plana za period od 1.03.2017. do 31.05.2017.

Srdačan pozdrav,



Milovan Popović
Managing Partner



SADRŽAJ

Pojmovi	4
A. Uvod i opšte napomene o procesu praćenja Plana	6
A.1. Imperativne odredbe UPPR-a	7
B. Izvršenje Plana za period 01.03.2017. godine do 31.05.2017. godine	8
B.1. Mere operativnog restrukturiranja	8
B.1.1. Namirenje potraživanja otplatom u ratama, izmenom rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova kredita, zajma ili drugog potraživanja	8
B.1.2. Otpust obaveza i zateznih kamata	9
B.1.3. Uređenje odnosa sa poveriocima koji imaju obezbeđenje u vidu založnog prava, garancije ili založnog prava uspostavljenog po osnovu pravosnažne presude o izvršenju na imovini Društva.....	9
B.1.4. Uređenje odnosa sa založnim poveriocima	10
B.1.5. Smanjenje kapitala i konverzija potraživanja u kapital	11
B.1.6. Statusne promene	12
B.1.7. Uvođenje profesionalnog menadžmenta	15
B.1.8. Racionalizacija broja zaposlenih	15
B.1.9. Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih subjekata - aktivnosti vezane za Rudnik Cerovo	15
B.2. Mere finansijskog restrukturiranja	16



Pojmovi

Plan reorganizacije Dužnika ili Plan reorganizacije ili Plan ili UPPR	Unapred pripremljen plan reorganizacije- sačinjen i predat sudu u skladu sa članom 156. Zakona;
Datum usvajanja Plana reorganizacije	Dan donošenja rešenja Nadležnog suda kojim se potvrđuje usvajanje Plana; 06.07.2016. godine
Datum pravosnažnosti Plana reorganizacije	Dan pravosnažnosti rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije; 24.11.2016. godine
Datum početka sprovođenja Plana reorganizacije	01.12.2016. godine
Datum preseka stanja	31.03.2016. godine, datum na koji je utvrđeno stanje poslovnih knjiga;
Period na koji se odnosi izveštaj o kontroli sproviđenja UPPR-a	01.03.2017. godine do 30.05.2017. godine
EUR	Evro, valuta zemalja članica Evropske monetarne unije
Nadležni Sud	Privredni sud u Zaječaru, Trg oslobođenja br. 30, 19000 Zaječar, Republika Srbija;
NBS	Narodna banka Srbije;
APR	Agencija za privredne registre
Odluka	Odluka o određivanju subjekta privatizacije od strateškog značaja (Sl. glasnik RS br. 47/2015, 80/2015 i 113/2015);
Podnosilac, Dužnik ili Društvo	RTB BOR - GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN, „RTB Bor“ ili „RTB“



RTB Bor Grupa/ Bor Grupa/ Grupa	Matično društvo RTB Bor- Grupa rudarsko-topioničarski basen DOO Bor, i povezana privredna društva: <ol style="list-style-type: none">1. RTB Bor-Grupa Topionica i rafinacija bakra Bor DOO, Bor - TIR,2. RTB Bor-Grupa Rudnici bakra Bor DOO Bor - RBB,3. RTB Bor-Grupa Rudnik bakra Majdanpek DOO Majdanpek - RBM,
RS	Republika Srbija;
RSD	Dinar, zvanična valuta RS;
USD	Američki dolar, valuta koja važi u Sjedinjenim američkim državama;
Zakon	Zakon o stečaju (Sl. glasnik RS br. 104/2009, 99/2011, 71/2012- odluka USS i 83/2014);
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji	Zakon o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji (Sl. glasnik RS br. 46/2015 od 28.05.2015. godine)
Zakon o privrednim društvima	Zakon o privrednim društvima, (Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015)
Zakon o privatizaciji	Zakon o privatizaciji, (Sl. glasnik RS br. 83/2014 i 46/15)



A. Uvod i opšte napomene o procesu praćenja Plana

Privredno društvo RTB BOR - GRUPA RUDARSKO-TOPIONIČARSKI BASEN BOR DOO, BOR, Đorđa Vajferta 29, PIB 100570195, matični broj 07130562, je podnelo predlog za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije, jer su se za to stekli uslovi propisani članom 11. stav 2. Zakona o stečaju, odnosno da Društvo ispunjava uslov prezaduženosti i preteće nesposobnosti plaćanja.

Društvo je prezaduženo zbog visokog iznosa obaveza, koje su na dan 31.03.2016. godine iznosile RSD 80,949,938,584.01 i bile su veće od ukupne imovine Društva koja je po metodi likvidacione vrednosti na isti dan procenjena u visini od RSD 19,521,260,996.00, odnosno procenjene vrednosti koja bi se, u skladu sa Zakonom o stečaju, mogla dobiti prodajom imovine u postupku likvidacije od RSD 10,550,939,075.00, što predstavlja stečajni razlog u skladu sa Zakonom.

Društvo je Odlukom Vlade RS proglašeno za subjekt privatizacije od strateškog značaja. UPPR je sastavljen u cilju nastavka postojanja i tržišnog poslovanja Dužnika. Osnovna pretpostavka daljeg poslovanja na kojoj se bazirao Plan jeste nastavak delatnosti Dužnika u okviru RTB Bor Grupe, odnosno eksploatacija nalazišta rude bakra i drugih plemenitih metala, obrada i plasiranje na tržište.

UPPR je predat nadležnom Privrednom sudu u Zaječaru, br. predmeta Reo.4/16. Datum usvajanja Plana je 06.07.2016. godine, dok je pravosnažnost rešenja o potvrđivanju usvajanja plana doneta 24.11.2016. godine.

Plan reorganizacije u odeljku M. Nezavisno stručno lice koje će pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca definiše obaveze nezavisnog stručnog lica koje će u skladu sa zakonom pratiti sprovođenje Plana.

Citat odeljka M. Plana:

” Nezavisno stručno lice koje će u skladu sa zakonom pratiti sprovođenje Plana u interesu svih poverilaca biće BDO Business Advisory d.o.o. Beograd.“



Citat odeljka M.1. Plana:

„Imenovano nezavisno stručno lice će biti u obavezi da u cilju obaveštavanja poverilaca sastavlja redovne tromesečne izveštaje na osnovu informacija koje će dobijati od rukovodstva Društva na redovnim mesečnim sastancima (koji će se po pravilu održavati do 20. u mesecu za prethodni mesec), kao i informacija koje će pribaviti neposrednim uvidom u dokumentaciju relevantnu za kontrolu izvršavanja obaveza prema usvojenom planu, koja će mu biti stavljena na uvid od strane Društva tokom navedenih sastanaka ili će mu biti dostavljena na njegov zahtev.

Nezavisno stručno lice će redovne izveštaje iz prethodnog stava sastavljati do kraja meseca koji sledi tromesečnom periodu izveštavanja, za prethodni tromesečni period. Jedan primerak svakog redovnog izveštaja biće predat Društvu. Ovaj izveštaj će biti neposredno dostavljan svakom poveriocu čije potraživanje predstavlja 5% ili više od ukupne vrednosti potraživanja odgovarajuće klase. Ostalim poveriocima izveštaj može biti dostavljen po zahtevu.

U slučaju da u postupku vršenja kontrole utvrdi značajnije odstupanje od Plana, nezavisno stručno lice će biti u obavezi da redovan tromesečni izveštaj kojim je konstatovano takvo odstupanje odmah dostavi i poveriocima iz prethodnog stava.

Nezavisno stručno lice će pratiti sprovođenje Plana u periodu od 5 godina od usvajanja plana, s tim što taj rok može biti kraći u slučaju da Društvo pre dospeća izmiri sve Planom utvrđene obaveze prema poveriocima, odnosno duži, ukoliko predviđeni rok otplate bude duži od 5 godina.“

A.1. Imperativne odredbe UPPR-a

Mere operativne i finansijske prirode na koje se Dužnik obavezao prikazane su u odeljku D. Popis mera i sredstava za realizaciju Plana. Namirenje poverilaca po klasama je prikazano u odeljku G. Plana.

Plan poslovanja sa finansijskim projekcijama prikazan je u odeljku P. Finansijske projekcije za period izvršenja Plana.



B. Izvršenje Plana za period 01.03.2017. godine do 31.05.2017. godine

B.1. Mere operativnog restrukturiranja

U skladu sa članom 157. Zakona o stečaju, Plan predviđa sledeće mere za realizaciju:

- a) predviđanje otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja,
- b) namirenje potraživanja,
- c) otpust duga,
- d) otpis zateznih kamata,
- e) konverzija potraživanja u kapital Društva,
- f) statusne promene,
- g) uvođenje profesionalnog menadžmenta;
- h) racionalizacija broja zaposlenih;
- i) prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih subjekata,
- j) druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije.

B.1.1. Namirenje potraživanja otplatom u ratama, izmenom rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova kredita, zajma ili drugog potraživanja

Planom je predviđeno namirenje obaveza prema poveriocima, i to putem reprograma u skladu sa dinamikom i uslovima otplate opisanim u Odeljku G Plana reorganizacije.



B.1.2. Otpust obaveza i zatezних kamata

Planom je predviđen uslovni otpust potraživanja poverilaca klase III od 90%, kao što je detaljno predstavljeno u Odeljku G Plana. Otpust je uslovni utoliko što će se predviđenih 10% iznosa obaveza u ovoj klasi namirivati tokom predviđenog perioda otplate, dok će se na kraju perioda otpisati preostalih 90% obaveza.

Takođe, za sve poverioce u Planu je predviđen безусловni otpis obračunate zatezne kamate u periodu od datuma preseka stanja do početka primene plana, osim za poverioce klasa 4 i 6.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Društvo je ispunilo ove odredbe Plana u tom smislu što je prilagodilo računovodstvenu evidenciju i knjige preciziranim odredbama. Otpust nije izvršen odmah, već je izvršeno adekvatno preknjižavanje dela obaveza u visini od 90% na relevantna konta.

Što se tiče dela koji se odnosi na otpis kamate, sa poveriocima je izvršena razmena otplatnih planova za period sprovođenja Plana koja je uvažila otpis i sa kojom je većina poverilaca saglasna. U toku je revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu, kojom će se proveriti usaglašenost sa svim poveriocima iz Plana.

B.1.3. Uređenje odnosa sa poveriocima koji imaju obezbeđenje u vidu založnog prava, garancije ili založnog prava uspostavljenog po osnovu pravosnažne presude o izvršenju na imovini Društva

Razlučni poverioci su svrstani u klase 4, 5 i 6, u zavisnosti od vrste razlučnog prava koje poseduju. Priroda razlučnog prava je objašnjena u odeljku E, za svaku klasu ponaosob. Pregled založnih prava na imovini Društva je dat u odeljku Q Plana.

UPPR ne predviđa meru izmene ili brisanja postojećih založnih prava. Svi poverioci koji poseduju bilo kakvo razlučno pravo zadržavaju svoje pravo do potpunog namirenja svojih potraživanja od društva, kako je predviđeno ovim planom. Nakon izmirenja potraživanja u skladu sa UPPR, Društvo ili poverioci će imati pravo da nadležnim organima (Katastru nepokretnosti i Agenciji za privredne registre - registar zaloga) podnesu zahtev za brisanje razlučnog prava/tereta iz javnih registara.



Društvo će biti u mogućnosti da slobodno raspolaze imovinom nad kojom postoji različno pravo tek nakon potpune isplate obaveze po osnovu koje je različno pravo uspostavljeno.

Sva upisana založna prava ostaju upisana dok obaveze koje su ovim pravima obezbeđene ne budu izmirene u skladu sa ovim planom. Ista založna prava neće biti ponovo upisivana jer se ovim planom samo menjaju uslovi otplate po postojećim ugovorima ili drugim dokumentima po osnovu kojih su upisana založna prava.

Uslovi otplate u odnosu na postojeće ugovore se ne menjaju za poverioce klase 4.

Uslovi otplate u klasama 5 i 6 se menjaju u odnosu na ugovore i drugu relevantnu dokumentaciju (a koji su validni do početka primene ovog plana), tako što će se za ove klase od početka primene plana primenjivati uslovi precizirani u odeljku G.1.

Garancije date poveriocima od strane poslovnih banaka i RS kao obezbeđenje potraživanja prema Društvu ostaju na snazi i ovaj plan ne predviđa menjanje istih u bilo kom smislu.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Društvo je ispunilo odredbe predviđene ovim odeljkom, i u skladu sa tim dobilo brisovne dozvole za brisanje zabeležbe u listu nepokretnosti 1861 KO Stari Grad u korist KMS d.o.o. Podgorica, odnosno Mobex d.o.o. u stečaju Beograd. Dalje, blagovremeno su upućeni zahtevi za provođenje promene u katastru nepokretnosti na osnovu predmetnih brisovnih dozvola.

B.1.4. Uređenje odnosa sa založnim poveriocima

U skladu sa članom 49, stav 5 Zakona o stečaju, založni poverioci su oni koji imaju založno pravo na imovini Društva a nemaju novčano potraživanje prema stečajnom dužniku koje je tim založnim pravom obezbeđeno.

Poverilac Evrotrgovina d.o.o. Donja Mutnica poseduje založno pravo na imovini Društva, a kojim je obezbeđeno potraživanje ovog poverioca od RTB Bor Grupa- Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor. Založno pravo - teret na nepokretnosti je upisano na osnovu izvršne sudske presude. Poverilac svoje potraživanje namiruje po uslovima prikazanim u Unapred pripremljenom planu reorganizacije RTB Bor Grupa- Rudnici



bakra Bor d.o.o. Bor. Poverilac Evrotrgovina d.o.o. Donja Mutnica ima upisan teret drugog reda na predmetnoj nepokretnosti, od ukupno četiri upisana tereta. Ukoliko bi došlo do izvršenja na ovoj nepokretnosti, isto ne bi moglo biti sprovedeno bez zadiranja u prava ostalih poverilaca koji takođe imaju upisan teret na ovoj nepokretnosti, a koji su prikazani u klasi 5 kao direktni poverioci Društva po osnovu novčanih potraživanja. Planom se predviđa da se upisani teret u korist Evrotrgovina d.o.o. Donja Mutnica briše tek nakon izmirenja obaveza RTB Bor Grupa- Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor prema ovom poveriocu.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

S obzirom da je društvo RTB Bor Grupa- Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor izmirilo svoju obavezu prema navedenom poveriocu u skladu sa UPPR-om za RTB Bor Grupa- Rudnici bakra Bor d.o.o. Bor, dobijena je brisovna dozvola za brisanje zabeležbe u listu nepokretnosti 1861 KO Stari Grad u korist Evrotrgovina d.o.o. Donja Mutnica. Dalje, blagovremeno je upućen zahtev za provođenje promene u katastru nepokretnosti na osnovu predmetne brisovne dozvole.

B.1.5. Smanjenje kapitala i konverzija potraživanja u kapital

Nakon pravosnažnosti UPPR-a, od kog trenutka se u skladu sa ovim UPPR-om sva potraživanja poverilaca prema Dužniku smatraju dospelim, planirano je smanjenje kapitala RTB-a, sve u skladu sa članom 147 Zakona o privrednim društvima, koji predviđa da se usled gubitaka u prethodnim godinama bez promene neto imovine može smanjiti kapital do minimalnog nivoa određenog članom 145 Zakona o privrednim društvima.

Planirani vremenski okvir za sprovođenje ove promene je ne duže od 3 (tri) meseca od dana pravosnažnosti UPPR-a. Ovakva dinamika je usklađena sa odredbama Zakona o privrednim društvima koji u članu 314 predviđa da se odluka o smanjenju kapitala mora registrovati najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja.

U klasi 6, kao način namirenja dela obaveza predviđena je konverzija potraživanja u kapital Društva, što za posledicu ima povećanje kapitala Društva.

U skladu sa članom 157 stav 1 tačka 9 Zakona o stečaju, kao mera za realizaciju plana reorganizacije predviđena je mogućnost konverzije potraživanja prema Društvu u osnovni kapital. Po osnovu ove odredbe potraživanje Fonda za razvoj RS u iznosu od



RSD 2.333.863.136,32 po osnovu Ugovora od 30. septembra 2014. godine biće konvertovano u kapital RTB-a, nakon 12 (dvanaest) meseci od pravosnažnosti UPPR-a, što će biti predmet posebne odluke Vlade RS.

Ovaj postupak će se izvršiti nakon što smanjenje kapitala bude registrovano kod APR-a, na način propisan Zakonom o privrednim društvima.

Konverzijom će Fond za razvoj Republike Srbije, sa sedištem u Nišu, MB 07904959 postati član Društva. Planirani vremenski okvir za sprovođenje ove mere je 12 (dvanaest) meseci od dana registracije smanjenja kapitala kod APR-a, a u korelaciji sa odredbama Zakona o privrednim društvima koji u članu 294 predviđa da se odluka o povećanju kapitala mora registrovati u roku od 6 (šest) meseci od dana donošenja.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Društvo je u skladu sa odredbama ovog odeljka podnelo zahtev za smanjenje kapitala dana 20.02.2017. godine Agenciji za privredne registre. Dana 24.03.2017. godine APR je donela rešenje o smanjenju kapitala. U skladu sa Planom, a nakon donošenja odluke Vlade RS, Društvo će pristupiti meri konverzije potraživanja u kapital.

B.1.6. Statusne promene

U skladu sa članom 157 stav 1 tačka 15 Zakona o stečaju, kao mera za realizaciju UPPR-a predviđa se statusna promena pripajanja u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima kojima se ova statusna promena uređuje. Predmetnom statusnom promenom društva RBB, RBM i TIR će se pripojiti RTB-u, čime će RBB, RBM i TIR prestati da postoje, dok će njihov pravni sledbenik biti RTB.

Sprovođenje statusne promene planirano je nakon registracije povećanja kapitala konverzijom potraživanja u kapital RTB-a kod APR-a, a svakako ne pre pravosnažnosti UPPR-ova za sva 3 lica za koja je predviđeno pripajanje RTB-u (RBB, RBM i TIR). Ova mera statusne promene pripajanjem predviđena je i UPPR-ovima za RBM, RBB i TIR.

Nameravana statusna promena biće izvršena u što je moguće kraćem roku i njeno iniciranje neće biti odlagano. Nameravana statusna promena biće okončana za najkasnije 24 meseca od dana kada poslednji od UPPRova za Društvo, RBB, RBM i TIR postane pravosnažan.



Jedna od planiranih izmena osnivačkog akta je i izmena u vezi sa većinom neophodnom za donošenje odluka o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, statusnim promenama i promenama pravne forme, donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja, raspodeli dobiti i načinu pokrivanja gubitka i sticanju sopstvenih udela društva i to tako što će se odrediti da se ove odluke skupštine donose običnom većinom od ukupnog broja glasova, što je u skladu sa članom 211 stav 4 Zakona o privrednim društvima. Kao prilog 12 UPPR-a dostavljen je nacrt osnivačkog akta društva sticaoca.

Radi sprovođenja statusne promene biće pribavljene odluke nadležnih organa.

Nakon sprovođenja statusne promene i registracije iste kod APR-a, RTB će biti dužnik po osnovu svih obaveza RBM-a, RBB-a i TIR-a koje su bliže navedene u UPPR za svako od ovih privrednih društava, a takođe će biti izvršena i registracija promene dužnika kod kreditnog zaduženja prema nerezidentu kod NBS-a, u slučaju da je to potrebno.

Shodno Zakonu o privrednim društvima, članovi 486 i 505, posledice izvršene statusne promene nastaće danom registracije iste u APR-u, a od trenutka registracije smatraće se da su:

- a) imovina i obaveze RBB, RBM i TIR prešle na Društvo, kao što će to biti predviđeno ugovorom o statusnoj promeni,
- b) Imajući u vidu navedeno pod a), Društvo će postati odgovorno za sve obaveze RBB, RBM i TIR koje će biti prenete na Društvo, a u skladu sa unapred pripremljenim planovima reorganizacije ovih Društva, što će takođe biti predviđeno ugovorom o statusnoj promeni,
- c) Zaposleni u RBB, RBM i TIR će postati zaposleni u Društvu i nastaviće da rade u Društvu u skladu sa Zakonom o radu i novom sistematizacijom radnih mesta koju će doneti Društvo,
- d) Uzajamna potraživanja Društva, RBB, RBM i TIR prestaće da postoje usled sprovedene statusne promene.
- e) Dozvole i druga prava koja imaju RBB, RBM i TIR preći će na Društvo.
- f) Nastupiće i druge posledice sprovođenja statusne promene pripajanjem, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i u skladu sa ugovorom o statusnoj promeni.



Ugovor o statusnoj promeni i svi ostali akti koji budu doneti u postupku realizacije statusne promene biće u skladu sa ovim UPPR-om, budući da UPPR ima karakter izvršne isprave i da predstavlja novi ugovor za izmirenje poverilaca kako Društva, tako i ostalih učesnika u statusnoj promeni. Samim tim ni obaveze dužnika - učesnika u statusnoj promeni neće prestati, već će preći na Društvo, koje će isto izmiriti na način koji bude predviđen kako ovim UPPR-om, tako i unapred pripremljenim planovima reorganizacije za RBB, RBM i TIR koji sa društvom posluju u okviru iste tehničke i tehnološke celine i čije poslovanje je praktično nemoguće razdvojiti bez ugrožavanja namirenja poverilaca i realizacije ovog Plana.

Imajući u vidu činjenicu da su Društva RBB, RBM i TIR povezana lica, koja posluju u okviru jedinstvenog tehničko tehnološkog i ekonomskog sistema, kao i da je izmirenje poverilaca sva četiri društva predviđeno iz prihoda koji budu ostvareni poslovanjem ova četiri društva, to je očigledno da je u najboljem interesu poverilaca da RBB, RBM i TIR budu pripojeni Društvu koje će poslovati u istom sistemu koji će biti bolje i efikasnije organizovan.

Činjenica da će sva imovina i sve obaveze privrednih društava koja prestaju da postoje usled statusne promene preći na Društvo, neće imati negativan utican na izmirenje poverilaca društava koja učestvuju u statusnoj promeni. Imajući u vidu da se obaveze prema poveriocima izmiruju iz prihoda koji se ostvaruje u poslovnom, tehničkom i tehnološkom procesu u kome učestvuju svi učesnici statusne promene, proizvodni proces svih društava će nastaviti da funkcioniše na još optimalniji način. Drugim rečima, realizacija statusne promene može doprineti još efikasnijem poslovanju, pa samim tim i sigurnijem namirenju poverilaca.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Rok za ispunjenje ove mere je 24 meseca od dana pravosnažnosti, a ista se ne može sprovesti pre mere koja se odnosi na konverziju potraživanja u kapital. Društvo trenutno identifikuje potrebne korake i modalitet za operativno spajanje sva četiri društva u jedno.



B.1.7. Uvođenje profesionalnog menadžmenta

Ovim planom se predviđa uvođenje profesionalnog menadžmenta na čelo novoosnovanog društva. Nabavka (tender) za odabir kompanije koja će pružati ove usluge će biti raspisan u drugoj polovini 2016. godine, u skladu sa internim aktima i procedurama Društva.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Društvo je postupilo u skladu sa odredbama ovog odeljka i objavilo Poziv za podnošenje ponuda za saradnju i zaključivanje ugovora o pružanju usluga profesionalnog menadžmenta i savetovanja u upravljanju, dana 29.12.2016. godine u dnevnom listu Politika. Rok za podnošenje ponuda je 28.04.2017. godine, koji je produžen do 01.07.2017. Postoji nekoliko zainteresovanih učesnika u procesu.

B.1.8. Racionalizacija broja zaposlenih

Planom se predviđa da će broj zaposlenih na kraju otplatnog perioda i završetka plana, a prema predviđenim potrebama poslovanja, iznositi manje od 3.500 zaposlenih u okviru društva koje kao poslodavac preostane po izvršenoj statusnoj promeni. U slučaju izmenjenog stanja kapaciteta u odnosu na projektovani, ostavlja se mogućnost dodatne korekcije broja zaposlenih. Detalji u vezi sa planom broja zaposlenih u periodu izvršenja plana su dati u sekciji P.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Društvo će proceniti potrebe i broj zaposlenih u toku postupka operativnog spajanja poslovanja četiri društva u jedno.

B.1.9. Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili novoosnovanih subjekata - aktivnosti vezane za Rudnik Cerovo

Kao jedna od mera za poboljšanje efikasnosti poslovanja RTB-a (a dodatno u odnosu na već pripremljene mere po osnovu kojih bi se iz tekućeg poslovanja namirivali poverioci), u slučaju da ove mera bude izvršavana po okončanju statusne promene pripajanja RBB sa Društvom, ovim planom se dozvoljava mogućnost izdvajanja rudnika Cerovo kao posebnog pravnog lica. Ovaj projekat može se realizovati pre ili



po izvršenoj statusnoj promeni (budući da za to ne postoje bilo kakve smetnje) koja je predviđena ovim UPPR-om u zavisnosti od odluka nadležnih organa.

Prvi način za realizaciju je osnivanje novog društva zajedno sa potencijalnim investitorom koji će biti odabran na zakonom utvrđen način.

Druga mogućnost za realizaciju ovog projekta je sprovođenje statusne promene mešovita podela, pri kojoj bi se deo imovine RBB-a (koji poseduje odobrenje za izvođenje rudarskih radova na polju Kraku Bugaresku - Cerovo) preneo na RTB, dok bi se drugi deo imovine preneo na novoformirano društvo čija bi delatnost bila eksploatacija rude bakra. Nakon osnivanja ovog društva ušlo bi se u partnerstvo sa investitorom u skladu sa zakonom.

Za koju god meru da se odluči, a na osnovu odluka nadležnih državnih organa, preduslov za realizaciju zajedničkog ulaganja je da se novoformirano društvo i investitor obavežu da će svu rudu i njen koncentrat prerađivati u topionici RTB-a po tržišnim cenama (za koje potrebe bi RTB doneo i pravilnik o transfernim cenama), te da će dugoročno nastojati da razviju proizvodnju finalnih proizvoda od bakra - žice i cevi.

U slučaju ostvarivanja ove mere, RTB bi imao dodatno obezbeđene dve vrste prihoda - po osnovu dobiti u novoosnovanom privrednom društvu, i po osnovu prihoda od topionice. Takođe, ovom merom bi se regulisalo i pitanje zaposlenih, gde bi postojala mogućnost prelaska određenog broja radnika iz RTB Grupe u novoformirano društvo.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

RTB Bor Grupa je u postupku identifikacije strateškog partnera koji bi ulagao u identifikovanu investicionu mogućnost u vezi sa rudnikom Cerovo.

B.2. Mere finansijskog restrukturiranja

U skladu sa odeljkom V. Očekivani bitni događaji u poslovanju nakon dana sačinjavanja Plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, sa načinom namirenja tih obaveza, Društvo je napravilo novi presek stanja na dan početka primene Plana. Planom je predviđeno sledeće:



»Na dan početka primene plana, utvrdiće se stanje obaveza u poslovnim knjigama, uz uvažavanje svih plaćanja po osnovu postojećih obaveza na dan 31.03.2016. godine. Novi presek stanja će uvažiti sve ugovorne kamate obračunate u periodu do početka primene plana u klasama 4 i 6, kako do datuma preseka stanja (31.03.2016.), tako i nakon ovog datuma preseka. Takvo stanje će predstavljati polaznu osnovu za primenu mera otplate predviđenih ovim planom.«

U skladu sa odeljkom G. Namirenje poverilaca po klasama, predviđeni modaliteti namirenja poverilaca su sledeći:

Obaveze prema Klasi I: obaveze prema poveriocima ove klase će, u skladu sa članom 165 stav 11. Zakona biti u potpunosti izmirene u roku od 14 dana od dana donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije odnosno pre dana početka primene Plana pa saglasno navedenom članu Zakona poverioci ove klase ne glasaju o Planu odnosno smatra se da je plan u toj klasi usvojen.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

U skladu sa prethodnom odredbom, a na osnovu relevantne dokumentacije, utvrđeno je da je Društvo postupilo u skladu sa UPPR-om i ispunilo obavezu prema poveriocima koji pripadaju klasi I.

Obaveze prema Klasi II: obaveze prema poveriocima ove klase će, u skladu sa članom 165 stav 11. Zakona biti u potpunosti izmirene u roku od 14 dana od dana donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije odnosno pre dana početka primene Plana pa saglasno navedenom članu Zakona poverioci ove klase ne glasaju o Planu odnosno smatra se da je plan u toj klasi usvojen.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

U skladu sa prethodnom odredbom, a na osnovu relevantne dokumentacije, utvrđeno je da je Društvo postupilo u skladu sa UPPR-om i ispunilo obavezu prema poveriocima koji pripadaju klasi II.

Obaveze prema Klasi III: obaveze prema poveriocima iz ove klase će se namiriti na sledeći način:



Za ovu klasu poverilaca predviđen je period počeka (u kome neće biti vršene bilo kakve isplate poveriocima) - tzv „grace period“ od 12 meseci koji počinje od datuma početka primene plana reorganizacije. Ukupan period otplate (uključujući grace period) za ovu klasu je osam godina, tokom kojih će se obaveze izmirivati u jednakim mesečnim ratama. Plaćanje će se vršiti 25. dana u mesecu. Ukoliko je ovaj dan neradni, plaćanje se vršiti narednog radnog dana.

Za ovu klasu je predviđen uslovni otpust u visini od 90%, kako je opisano u Odeljku D Plana.

Za ovu klasu nije predviđen obračun i plaćanje kamata u periodu otplate. Za ovu klasu je predviđena mera otpisa zateznih kamata obračunatih od datuma preseka stanja do dana početka primene plana.

Valuta obračuna i plaćanja prema poveriocima ove klase jeste RSD. U slučaju plaćanja prema inostranim poveriocima, valuta obračuna će biti RSD, dok će se plaćanja vršiti u valuti koja je inicijalno dogovorena sa svakim od poverilaca.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

Društvo ispunjava odredbe Plana u vezi sa namirenjem ove klase. Period počeka teče, a obaveze će početi da se namiruju od 01.12.2017. godine. Poveriocima ove klase su poslani planovi otplate za period sprovođenja Plana.

Obaveze prema Klasi IV: dinamika isplate obaveza prema poveriocima koji pripadaju ovoj klasi će ostati nepromenjena u odnosu na postojeće ugovore. Planom se ne predviđa izmena bilo kog dela postojećih ugovora koje je Društvo zaključilo sa ovim poveriocima. U skladu sa tim, obaveze prema ovim poveriocima će se obračunavati i isplaćivati u dogovorenim valutama (USD i EUR za Export Development Canada i RSD za Komercijalnu banku), prema postojećim ugovorima. Prethodno se odnosi i na datum isplate obaveza po ratama, dakle dinamika isplata će ostati ista kao u postojećim ugovorima.

Poverioci ove klase zadržavaju svoje instrumente obezbeđenja do potpunog namirenja svojih potraživanja, nakon čega će se sredstva obezbeđenja brisati. Ukoliko se ne ispunjavaju obaveze prema poveriocima ove klase u skladu sa ovim planom, odnosno postojećim ugovorima, poverioci ove klase imaju pravo prioritetnog namirenja na imovini Društva na kojoj postoje založna prava, odnosno drugim



sredstvima obezbeđenja. Ovoj klasi će se obračunati i platiti ugovorena kamata, kako do datuma preseka stanja, tj. 31.03.2016. godine (ukoliko ista nije obračunata), tako i nakon datuma preseka stanja, kako je navedeno u odeljku V. Očekivani bitni događaji u poslovanju nakon dana sačinjavanja Plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, sa načinom namirenja tih obaveza.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

U skladu sa prethodnom odredbom, a na osnovu relevantne dokumentacije, utvrđeno je da Društvo postupa u skladu sa UPPR-om i ispunjava obavezu prema poveriocima Export Development Canada i Komercijalna banka AD Beograd, a u svemu prema postojećem ugovorima. Obaveza prema Komercijalnoj banci AD Beograd je izmirena u potpunosti.

Obaveze prema Klasi V: obaveze prema poveriocima ove klase će, u skladu sa članom 165 stav 11. Zakona biti u potpunosti izmirene u roku od 14 dana od dana donošenja rešenja kojim se potvrđuje usvajanje Plana reorganizacije odnosno pre dana početka primene Plana, pa saglasno navedenom članu Zakona poverioci ove klase ne glasaju o Planu odnosno smatra se da je plan u toj klasi usvojen.

Poverioci ove klase zadržavaju svoje instrumente obezbeđenja do potpune otplate svojih potraživanja, nakon čega će se sredstva obezbeđenja brisati.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

U skladu sa prethodnom odredbom, a na osnovu relevantne dokumentacije, utvrđeno je da je Društvo postupilo u skladu sa UPPR-om i ispunilo obavezu prema poveriocima koji pripadaju klasi V. Takođe, Društvo je dobilo brisovne dozvole od poverilaca koji pripadaju ovoj klasi i pokrenulo odgovarajući postupak kod nadležnog registra za brisanje zabeležbe o teretu/založnom pravu.

Obaveze prema Klasi VI: obaveze prema poveriocima iz ove klase će se izmiriti delimično isplatom, a delimičnom konverzijom u kapital Društva. Jedan deo namirenja podrazumeva izmirenje obaveze do visine od RSD 1,500,000,000.00 za svakog poverioca, i to prema uslovima definisanim u postojećim ugovorima sa poveriocima ove klase. Ostatak obaveze preko iznosa od RSD 1,500,000,000.00, za svakog poverioca koji ispunjava taj uslov se namiruje putem sprovođenja konverzije potraživanja poverilaca u kapital Društva kako je objašnjeno Odeljkom D.



Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

U skladu sa prethodnom odredbom, a na osnovu razmenjenih, usaglašenih i potvrđenih planova otplate, utvrđeno je da Društvo postupa u skladu sa postojećim ugovorom za deo obaveze prema poveriocu Fond za razvoj.

Što se tiče poverioca Banka Poštanska štedionica AD Beograd, Društvo je ovom poveriocu predložilo sklapanje aneksa postojećeg ugovora, a koji se odnosi na produženje rokova otplate. Dostavljen nam je Aneks I Ugovora o dugoročnom kreditu br. 231214001 od 24.06.2015. godine, od 03.03.2017. godine, u kome je navedeno da se vrši izmena rokova otplate, tako što poslednja rata dospeva 30.06.2021. godine. Takođe, dostavljena nam je izjava rukovodstva društva u kojoj se navodi sledeće:

„RTB Bor je sa upravom Banke Poštanska štedionica AD Beograd postigao saglasnost da se dug sa stanjem na dan 31.01.2017.godine reprogramira tako što će se umesto do 31.05.2017.godine (ugovoreni rok otplate po osnovnom Ugovoru) otplaćivati u periodu od narednih 48 meseci.

Razlog za ovakav zahtev RTB Bor je u činjenici da su u međuvremenu utvrđeni rokovi i način isplate obaveza za el.energiju i za naknadu za korišćenje mineralnog bogatstva koje su stvorene u periodu april - oktobar 2017.godine.

S obzirom da su u pitanju obaveze prema budžetu Republike Srbije i prema proizvođaču el.energije, što je pod direktnom državnom kontrolom i kontrolom MMF, prioritetno je servisiranje tih obaveza uz redovno plaćanje tekućih potreba direktne proizvodnje i otplate kredita EDC.

Takođe, RTB Bor mora do 31.05.2017. godine da obezbedi sopstvena sredstva za nabavku rudarske opreme za površinski kop rudnika Majdanpek (6 kamiona, 1 bager, 1 bušilica i 1 buldožer) kako bi se počev od 2017.godine stvorili uslovi za povećanje proizvodnje bakra iz ovog Rudnika, što je i predviđeno u Projekciji poslovanja RTB Bor u usvojenom UPPR.“

Imajući u vidu da se predmetnim aneksom položaj poverioca Banka Poštanska štedionica AD Beograd nije poboljšao u odnosu na druge poverioce iste klase, te da izmena rokova otplate osnovnog ugovora ne bi trebalo da ugrozi otplatu prema svim ostalim poveriocima niti može značajno uticati na finansijske tokove i poslovanje Društva, može se smatrati da ovakva izmena ne predstavlja kršenje odredbi Plana.

U skladu sa dobijenim informacijama, Društvo izmiruje sve dospеле obaveze, u skladu sa reprogramom.



Obaveze prema Klasi VII: obaveze prikazane u ovoj klasi predstavljaju obaveze Društva prema povezanim pravnim licima, koja u skladu sa članom 165, stav 7 Zakona o stečaju ne glasaju za usvajanje plana. Obaveze prema povezanim društvima će biti regulisane putem konsolidacije obaveza i potraživanja u postupku statusne promene pripajanja, odnosno iste će po okončanoj statusnoj promeni prestati da postoje.

Nalaz nezavisnog lica nadležnog za praćenje sprovođenja UPPR-a

U skladu sa prethodnom odredbom, a na osnovu relevantne dokumentacije, utvrđeno je da je Društvo postupalo u skladu sa UPPR-om, te će obaveze prema poveriocima ove klase biti regulisane kroz postupak statusne promene pripajanja.