

MJESEČNO IZVJEŠĆE O GOSPODARSKOM I FINANCIJSKOM STANJU TE O PROVEDBI MJERA IZVANREDNE UPRAVE U AGROKOR D.D.-u

ZA RAZDOBLJE OD 10. TRAVNJA DO 10. SVIBNJA 2017.

(dopunjena, konačna verzija)

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

Sadržaj

1. Uvod i napomena	4
2. Stanje u tvrtki Agrokor d.d. i kompanijama pod izvanrednom upravom na dan 10. travnja 2017.	5
2.1. Zatečeno stanje – činjenice i brojke	6
2.2. Stanje u kompanijama	
2.2.1. Jamnica d.d.	
2.2.2. Roto dinamic d.o.o.	
2.2.3. Ledo d.d.	
2.2.4. Zvijezda d.d.	
2.2.5. PIK Vrbovec d.d.	
2.2.6. Konzum d.d.	
2.2.7. Velpro – Centar d.o.o.	
2.2.8. Tisak d.d.	
3. Imenovanje savjetnika	8
4. Pokretanje procjene kratkoročnih potreba za gotovinom	9
4.1. Privremeno vjerovničko vijeće	10
5. Pregled korištenja kredita	11
5.1. Kriteriji plaćanja	12
6. Razgovori s novim kreditorima	13
7. Objava potencijalnih financijskih grešaka i imenovanje PricewaterhouseCoopers d.o.o. za provedbu revizije financijskih izvještaja Agrokora	13
7.1. Pregled društva za koja je sazvana Skupština	14
7.2. Pregled društava kod kojih je proces imenovanja novog revizora u tijeku	14
8. Mjenice	15
9. Broj zaposlenika u Agrokoru d.d.	16
10. Konzum BiH i Mercator Slovenija	17
11. Uredba za očuvanje podataka	17
12. Poziv i upute vjerovnicima za prijavu tražbina	17
13. Odnosi s dionicima i komunikacija	17

AGROKOR

IZVANREDNA UPRAVA

14. Krovni plan restrukturiranja	18
15. Prilozi	20
15.1. Ukupne obveze Agrokora na dan 31.3.2017	20
15.2. Sažetak ključnih komercijalnih uvjeta klupskog zajma ("kredit").....	20

1. Uvod i napomena

Mjesečno izvješće o gospodarskom i financijskom stanju te o provedbi mjera izvanredne uprave, odnosno aktivnostima izvanredne uprave u Agrokoru d.d. za izvještajno razdoblje od 10. travnja do 10. svibnja 2017. godine pripremljeno je sukladno članku 12. stavku 9. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 32/2017; dalje u tekstu Zakon).

7. travnja 2017. Uprava Agrokor koncerna za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo, Zagreb (grad Zagreb), Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05937759187 (dalje u tekstu: Agrokor / Dužnik) podnijela je zahtjev za pokretanje postupka izvanredne uprave Trgovačkom sudu u Zagrebu sukladno zakonu čiji je cilj stvoriti mehanizme koji će osigurati likvidnost, stabilnost i održivost kompanija od sistemske važnosti.

Trgovački sud u Zagrebu donio je 10. travnja 2017. Rješenje o otvaranju postupka izvanredne uprave, koje je dopunjeno 21. travnja 2017., nad Agrokorom i njegovim povezanim i ovisnim društvima u Republici Hrvatskoj.

Napomena: iznosi radnog kapitala navedeni u nastavku dokumenta su preliminarne procjene (radni podaci). Slijedom, moguće je da će u narednim mjesecima biti potrebno izvršiti određene ispravke radnog kapitala te su moguća odstupanja između sada navedenih iznosa i stvarnog stanja.

2. Stanje u tvrtki Agrokora d.d. i kompanijama pod izvanrednom upravom na dan 10. travnja 2017.

Izvanredni povjerenik Ante Ramljak preuzeo je upravljanje Agrokora d.d. i kontrolu nad tvrtkama Agrokora obuhvaćenim izvanrednom upravom 10. travnja 2017. godine u kasnim popodnevnim satima.

Zahvaljujući primjeni Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku, tijekom ponedjeljka 10. travnja skinute su blokade sa računa petnaest Agrokora d.d. tvrtki koje su bile blokirane. U periodu od 31. ožujka, kada je blokiran prvi račun, do stupanja na snagu izvanredne uprave ukupan iznos prisilne naplate iznosio je 321.988.729 kuna kuna.

Zbog snižavanja kreditnog rejtinga Agrokora u više navrata tijekom prvog kvartala 2017. godine, izostanka kvalitetne komunikacije Uprave Agrokora sa svim dionicima i evidentnih ozbiljnih problema u redovitom servisiranju obveza prema dobavljačima i vjerovnicima u periodu koji je prethodio izvanrednoj upravi narušeno je povjerenje dobavljača, partnera i vjerovnika u Agrokora d.d. Posljedica ove situacije bila su i smanjivanja, odnosno kompletne obustave isporuke roba i usluga, što je uzrokovalo brojne probleme i poremetilo redovno poslovanje operativnih kompanija. U prvom tjednu izvanredne uprave ustanovljeni su zastoji i/ili prekidi u proizvodnji više proizvodnih tvrtki te izrazito otežana opskrba maloprodajnih tvrtki, koje su bez pojedinih proizvoda ostale u potpunosti.

Također, situacija s isplatom plaća u sustavu Agrokora je bila otežana. Plaće su isplaćivane, ali s kašnjenjima koja su započela u prosincu 2016. godine. Izvanredna uprava zatekla je 10. travnja prazne račune kompanija koje su bile blokirane i obvezu isplate plaća do 15. u mjesecu, kada je za plaće na vrijeme osigurano i isplaćeno oko 200 milijuna kuna.

S četiri domaće banke u roku od samo četiri dana potpisan je ugovor o kreditu u iznosu od 80 milijuna eura, čime je izvanredna uprava osigurala sredstva za hitnu opskrbu maloprodajnih mjesta robom uoči uskršnjeg vikenda. Time su u zadnji mogući trenutak stvoreni prvi uvjeti za ponovno uspostavljanje kontinuiteta poslovanja.

Izvještaj pripremljen od strane savjetnika utvrdio je da su na dan 31. ožujka 2017. godine ukupne obveze kompanije iznosile 40,4 milijarde kuna. Više detalja o ukupnim obvezama nalazi se u informaciji u prilogu 15.1 ovog izvještaja.

2.1.Zatečeno stanje – činjenice i brojke

- Blokirani računi kompanija
 - Ukupan iznos blokada na svim društvima u trenutku otvaranja izvanredne uprave iznosio je 3.030.619.459 kuna te je tijekom blokada društava naplaćeno ukupno 321.988.729 kuna.
 - Blokirane su bile sljedeće tvrtke:

Agrokor d.d., Agrokor-trgovina d.d., Konzum d.d., PIK Vinkovci d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d., Belje d.d., Vupik d.d., Mstart d.o.o., PIK Vrbovec d.d., Velpro centar d.o.o., Jamnica d.d., Mladina d.d., Tisak d.d., Rotodinamic d.o.o.

Napominjemo da se iznosi blokada na nekim kompanijama dupliraju jer su pojedini vjerovnici za naplatu istog potraživanja upotrijebili ovršne isprave (zadužnice) dvije ili više kompanija istovremeno.
- Poslovanje su karakterizirala neadekvatna interkompanijska plaćanja i značajno zatvaranje odnosa kroz interkompanijske zajmove i kompenzacije, što je značajno utjecalo na neadekvatnu likvidnost kod svih kompanija
- Tijekom prvog kvartala 2017. godine bitno su narušeni odnosi s dobavljačima, što je rezultiralo neisporukama i blokadama daljnje suradnje te «*stock-out-om*» na artiklima
- Izvanredna uprava zatekla je stanje neisporuka kupcima, osobito u veleprodaji
- S otvaranjem izvanredne uprave, zatečeno je da su plaće kasnile u sljedećim tvrtkama: Agrokor d.d., Agrokor-trgovina d.d., Mstart d.o.o. i Tisak d.d.
- Izvanredna uprava zatekla je otežan kontinuitet proizvodnje u tvrtkama Jamnica d.d., Ledo d.d., Zvijezda d.d. i PIK Vrbovec
- Financijsko izvještavanje
 - Utvrđeno je da u društvu ne postoji adekvatno ustrojen sustav financijskog izvještavanja i kontrolinga za sustav ovakve veličine, ustrojen na način da uprava društva ima mjesečni pregled konsolidirane financijske i operativne pozicije grupe
 - Izvještavanje na nivou cijele grupacije je ustrojeno na način da je konsolidirani pregled moguće dobiti samo na kvartalnom nivou uz otežanu podršku informacijskih sustava (npr. automatizirani sustav izvještavanja nije ustrojen, te svako prikupljanje podataka iz povezanih društava otežano uz podosta ručnog rada)
 - U trenutku otvaranja postupka izvanredne uprave društvo nije imalo ažurni konsolidirani poslovni plan za 2017.godinu, dok su operativne kompanije svaka za sebe imale uspostavljen poslovni plan za ovu godinu.

- Organizacija i upravljanje
 - Utvrđeno je da društvo nije održavalo sjednice uprave te da ne postoji formalno ustrojen proces odlučivanja i donošenja odluka u djelokrugu uprave društva

Prije pregleda stanja u ključnim kompanijama Agrokora potrebno je uzeti u obzir sljedeću napomenu: obaveze prema dobavljačima su se generalno smanjile u operativnim kompanijama kao posljedica ubrzanog plaćanja po uvođenju izvanredne uprave.

Detalnija razrada te pozicije pokazuje da su se prvenstveno smanjivale nedospjele obaveze kao posljedica a) avansnog plaćanja i/ili b) kraćih rokova plaćanja koje dobavljači iziskuju u odnosu na dogovorene u trenutku izdavanja fakture.

U maloprodaji likvidnost nije adekvatna te se plaćanja usmjeravaju na kritične i strateški važne dobavljače što dovodi do povećanja ukupnih dospjelih obveza. Kada se promatra struktura obaveza prema dobavljačima, uslijed avansnih te skraćenih rokova plaćanja, nedospjele obaveze prema dobavljačima su se uglavnom smanjivale.

2.2. Stanje u kompanijama

U potpunom nadopunjenom izvještaju predanom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta RH i drugim institucijama u skladu sa Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku nalaze se aktualni pokazatelji operativnog poslovanja kompanija u sastavu kocerna Agrokor, koji su zbog povjerljivosti poslovnih podataka i zaštite tržišne konkurentnosti uklonjeni iz verzije za javnu objavu.

3. Imenovanje savjetnika

Izvanredna uprava imenovala je u najkraćem mogućem roku sljedeće savjetnike:

- AlixPartners – međunarodni savjetnici za restrukturiranje – uz podršku domaćeg tima savjetnika za financije, korporativne financije, odnose s dionicima i odnose s javnošću;
- Kirkland and Ellis – međunarodni pravni savjetnici restrukturiranja – uz podršku domaćeg tima pravnih savjetnika;

Podršku ovim savjetnicima prema potrebi pružaju i drugi savjetnici.

4. Pokretanje procjene kratkoročnih potreba za gotovinom

Savjetnici su počeli analizirati kratkoročne potrebe za gotovinom koncerna, uz prikupljanje ažurnih podataka od ključnih kompanija članica i nametanje discipline i procedura za pomno upravljanje gotovinom. S tom svrhom, izvanredni povjerenik je održao sastanke s većinom predstavnika uprava i višeg menadžmenta kompanija članica.

U prvih nekoliko dana izvanredne uprave održani su i razgovori sa šest banaka koje su inicijalno potvrdile spremnost za davanje kredita u iznosu do 150 milijuna eura, tijekom kojih se pokazalo da Sberbank i VTB nisu spremne sudjelovati. Nakon toga, razgovori su usmjereni u potpunosti na domaće banke s kojima je uspješno realiziran kredit u iznosu od 80 milijuna eura koji je u petak 14. travnja ujutro uplaćen na račun kompanije.

Sažetak ključnih komercijalnih uvjeta klupskog zajma naveden je u prilogu 15.2.

U četvrtak 13. travnja održan je prvi sastanak Privremenog vjerovničkog vijeća na kojem je odobren novi kredit domaćih banaka, kao i plaćanje ukupno 50 milijuna eura za potrebe starog duga na račune 2,651 dobavljača te više stotina njihovih dobavljača.

4.1. Privremeno vjerovničko vijeće

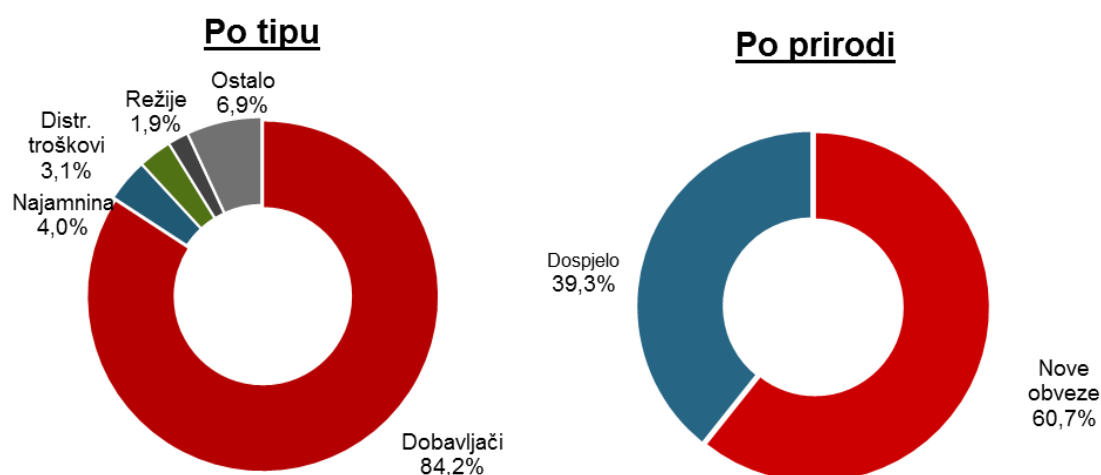
1. Stočarstvo Raič, zastupano od strane predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore, kao predstavnik skupine vjerovnika "MALI DOBAVLJAČI" čije tražbine prema zatečenom stanju poslovnih knjiga dužnika i njegovih povezanih i ovisnih društava ne prelaze 100.000,00 kn
2. KRAŠ prehrambena industrija d.d., Zagreb, kao predstavnik skupine vjerovnika "VELIKI DOBAVLJAČI" čije tražbine prema zatečenom stanju poslovnih knjiga dužnika i njegovih povezanih i ovisnih društava prelaze 100.000,00 kn
3. Knighthood Capital Management, LLC, kao predstavnik skupine vjerovnika "IMATELJI OBVEZNICA" koja skupina podrazumijeva sve osobe koje su prema zatečenom stanju poslovnih knjiga dužnika i njegovih povezanih i ovisnih društava imatelji obveznica izdanih od strane dužnika
4. Sberbank of Russia, kao predstavnik skupine vjerovnika "NEOSIGURANI VJEROVNICI" koja skupina podrazumijeva sve ostale vjerovnike dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava čije tražbine nisu osigurane
5. Zagrebačka banka d.d., kao predstavnik skupine vjerovnika "OSIGURANI VJEROVNICI" koja skupina podrazumijeva sve ostale vjerovnike dužnika i njegovih ovisnih i povezanih društava čije tražbine su osigurane

5. Pregled korištenja kredita

Kredit je podijeljen u dvije tranše gdje se prva tranša koristila za plaćanja na dan 14.04.2017 a druga tranša za plaćanja u tjednu 17-21.04.2017.

Plaćanja izvršena u prvoj tranši 14.04.2017 prema ukupno 2,651 dobavljača u iznosu od 371,737,201 kuna su izvršile sljedeće kompanije: Agrokori d.d., Konzum, Tisak, Roto Dinamic, Agrokori Trgovina, Jamnica, Ledo, Zvijezda, Belje, PIK Vinkovci, Vupik, PIK Vrbovec, Velpro, mStart, A007, Atlas, Solana Pag, Kompas, Aviva, Agrolaguna, Multipluscard, 360 Marketing,.

U tjednu 17-21.04.2017 neka su plaćanja izvršena iz sredstava na računu iz dnevne likvidnosti te je ukupan tijek novca veći od iznosa kredita.



(1) Ukj. Operativni leasing, capex, plaće, poreze i ostale troškove

5.1. Kriteriji plaćanja

U trenutku otvaranja postupka izvanredne uprave većina materijalnih kompanija bila je blokirana bez dostupnih sredstava, uz određene operativne probleme (nedostatak zaliha, nedostatak materijala za proizvodnju).

Prilikom odabira dobavljača odnosno prioriteta prema kojima su bila usmjerena prva plaćanja korišteni su slijedeći kriteriji:

- Plaćanja usmjerena prema dobavljačima koji su zaustavili isporuku, a njihov *input* je potreban za nastavak proizvodnje te je nemoguće u roku manjem od 3-6 mjeseci osigurati alternativnog dobavljača;
- Plaćanja usmjerena prema dobavljačima u maloprodaji čija roba je visokoobrtajna i bitna za maloprodaju i veleprodaju jer su artikli među visoko prodajnim i obrtajnim artiklima, a isporuke su bile obustavljene;
- Plaćanja prema OPG-ovima koji plasiraju robu preko većih sustava i zadruga (npr. kao Agrofructus, Fragraria ili Moslavina voće);
- Plaćanje prema OPG-ovima kojima je jedini ili veliki izvor prihoda kroz otkup njihovih proizvoda;
- Plaćanja prema ključnim najmodavcima i komunalnim kompanijama gdje je bila najavljena obustava energije;
- Plaćanja prema ključnim dobavljačima licenci i IT usluga bez čijih licenci ne bi bilo moguće funkcionirati (npr. nemogućnost izdavanja računa na blagajnama)

6. Razgovori s novim kreditorima

Savjetnici od trenutka angažmana od strane izvanredne uprave zajedno s izvanrednim povjerenikom kontinuirano vode razgovore s više financijskih institucija o načinima pružanja podrške poslovanju Agrokora. Široki popis mogućih kreditora i investitora sveden je na manji broj strana koje inače sudjeluju u ovakvim aranžmanima te će daljnji razgovori biti usredotočeni na njih.

7. Objava potencijalnih financijskih grešaka i imenovanje PricewaterhouseCoopers d.o.o. za provedbu revizije financijskih izvještaja Agrokora

Agrokor je 27. travnja, u bliskoj suradnji sa savjetnicima, u preliminarnim provjerama utvrdio da bi moglo biti potencijalnih pogrešaka u njegovim konsolidiranim izvještajima, te je donesena odluka o imenovanju novog revizora za 2016. godinu, zbog čega će izrada izvještaja kasniti, o čemu je informacija poslana Irskoj i Zagrebačkoj burzi.

Izvanredni povjerenik je zatražio da određena društva obuhvaćena postupkom izvanredne uprave sazovu glavne skupštine kako bi donijeli odluku o imenovanju PriceWaterhouseCoopers d.o.o. za provedbu revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu.

Izvještaj pripremljen od strane savjetnika utvrdio je da su na dan 31. ožujka 2017. godine ukupne obveze 19 najvećih društava (što ne uključuje Mercator d.d. i njegova povezana društva) koja čine Agrokor grupu bile 40,4 milijarde kuna.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga privremeno je obustavila trgovanje dionicama osam Agrokorovih društava koja su listana na Zagrebačkoj burzi pa se do 15. svibnja neće trgovati dionicama Leda d.d., Belja d.d., PIK-a Vinkovci d.d., Tiska d.d., Vupika d.d., Zvijezde d.d., Žitnjaka d.d. i Jamnice d.d.

7.1. Pregled društva za koja je sazvana Skupština

red.broj	Društvo	Skupština održana dana	Revizor prije promjene	Novi revizor
1	Agrolaguna d.d.	11.5.2017	BT	BT*
2	PIK Vrbovec d.d.	11.5.2017	BT	PwC
3	Zvijezda d.d.	11.5.2017	BT	PwC
4	PIK Vinkovci d.d.	12.5.2017	BT	PwC
5	Atlas d.d.	12.5.2017	BT	PwC
6	Mladina d.d.	12.5.2017	BT	PwC
7	Rivijera d.o.o.	12.5.2017	BDO	PwC
8	Belje d.d.	15.5.2017	BT	PwC
9	Jamnica d.d.	15.5.2017	BT	PwC
10	Konzum d.d.	15.5.2017	BT	PwC
11	Ledo d.d.	15.5.2017	BT	PwC
12	Solana Pag d.d.	15.5.2017	BT	PwC
13	Tisak d.d.	15.5.2017	BT	PwC
14	Vupik d.d.	15.5.2017	BT	PwC
15	Žitnjak d.d.	15.5.2017	BT	PwC

*Skupština nije usvojila odluku o promjeni revizora

7.2. Pregled društava kod kojih je proces imenovanja novog revizora u tijeku

red.broj	Društvo	Revizor prije promjene	Predloženi revizor
1	Adriatica.net d.o.o.	BDO	PwC
2	Agrokor d.d.	BT	PwC
3	Agrokor-Energija d.o.o.	BT	PwC
4	Agrokor-trgovina d.d.	BT	PwC
5	Felix d.o.o.	n/a*	PwC
6	Kompas d.o.o. Poreč	BT	PwC
7	mStart d.o.o.	BT	PwC
8	Multiplus card d.o.o.	BT	PwC
9	Projektgradnja d.o.o.	BT	PwC
10	Roto dinamic d.o.o.	BDO	PwC
11	Sojara d.d.	BT	PwC
12	Velpro-centar d.o.o.	BT	PwC

* revizor nije bio imenovan

8. Mjenice

U svrhu pronalaska modela rješavanje pitanja mjenica održani razgovori s dobavljačima i financijskim institucijama koji su rezultirali tekstom Promemorije. Promemorija definira moratorij na prisilnu naplatu potraživanja financijskih institucija od dobavljača Agrokora temeljem regresnih prava do 31. svibnja ove godine, u kojem roku bi trebalo naći okvirno rješenje za pitanje mjenica izdanih dobavljačima i njihovim regresnim pravima. Promemoriju je potpisao izvanredni povjerenik te je u utorak 18. travnja poslana na adrese 31 financijske institucije i 175 dobavljača uz poziv da joj pristupe do petka 21. travnja. Tijekom traženja rješenja održani su sastanci i s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga i Hrvatskom narodnom bankom zbog savjetovanja i izvještavanja o napretku.

24. travnja utvrđen je popis od 16 financijskih institucija koje su potpisale Promemoriju što čini oko 73% ukupnog iznosa dok je među faktoring društvima taj iznos 99,37 %, kao i 72 poslovna partnera koji su dosad potpisali Promemoriju što čini 41,11% od ukupnog iznosa mjenica. Razgovori o ovoj temi se nastavljaju.

9. Broj zaposlenika u Agrokoru d.d.

Obavljeni su razgovori i potpisani sporazumni raskidi ugovora s bivšom Upravom i Nadzornim Odborom Agrokora d.d. te drugim višim menadžerima kompanije, koji su rezultirali potpisom novih sporazumnih raskida ugovora u većini slučajeva bez dodatnih troškova za kompaniju.

Izvanredni povjerenik je 28.4.2017. Trgovačkom sudu u Zagrebu podnio Zahtjev za davanje suglasnosti za podnošenje tužbe za pobijanje pravnih radnji dužnika sukladno odredbi članka 38. stavka 1. Zakona, a u svrhu pobijanja Aneksa br. 5. Ugovora o radu managera od dana 31.03.2017. trojice članova bivše Uprave Agrokora – Ivici Todoriću, Anti Todoriću i Ivanu Crnjcu – zbog potencijalno štetnog utjecaja na buduće poslovanje kompanije. Otvaranjem postupka izvanredne uprave nad Agrokorom dana 10.4.2017. svim članovima bivše Uprave Agrokora d.d. prestali su važiti ugovori o radu te im je prestao i mandat u Upravnom odboru, bez daljnjih troškova za kompaniju. Osim trojice navedenih bivših članova Uprave, niti jedan drugi član Upravnog ili Nadzornog odbora, nije imao potpisan aneks potencijalno štetnog utjecaja na buduće poslovanje kompanije. Jedan član Upravnog odbora nije bio zaposlenik Agrokora, već drugog društva unutar grupacije, te je po prestanku mandata zadržao radnopravni status u matičnom društvu poslodavcu. Svi drugi članovi Upravnog i Nadzornog odbora, osim bivšeg predsjednika Nadzornog odbora, Ivana Todorića, potpisali su sporazumni raskid s kompanijom. Ugovor o radu s Ivanom Todorićem raskinut je jednostrano.

Dana 02.05.2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Zaključak (Posl.br. St-1138/17) kojim je odobrio pobijanje pravne radnje dužnika. Slijedom ovog odobrenja Izvanredni povjerenik je u ime Agrokora d.d. podnio tužbene zahtjeve kojima se pobija gore navedeni sporni Aneks br. 5 Ugovora o radu managera od dana 31.03.2017.

U narednom razdoblju izvanredna uprava nastavit će voditi navedene postupke pred Trgovačkim sudom u Zagrebu te poduzimati sve potrebne i moguće pravne radnje.

Agrokor d.d. je 10. travnja imao 158 zaposlenika. Po isteku svih otkaznih rokova ovaj broj iznosit će 109.

10. Konzum BiH i Mercator Slovenija

Izvanredni povjerenik je posjetio Konzum BiH kako bi procijenio sljedeće korake za poslovanje u BiH te se sastao s više visokih BiH dužnosnika.

Održan je sastanak Nadzornog odbora (NO) Mercatora Slovenija. Objavljen je gubitak od 72,2 milijuna eura u 2016. Ivan Crnjac, član NO Mercatora i Ante Todorčić, član i predsjednik NO Mercatora podnijeli su ostavke na mjesta članova NO Mercatora.

11. Uredba za očuvanje podataka

Nastavno inicijalnim uputama o izradi sistemskih kopija, povjerenik je naložio slanje sveobuhvatne Uredbe za očuvanje podataka prema svim podružnicama kako bi se zajamčilo očuvanje digitalnih i fizičkih podataka na svim lokacijama, što je učinjeno 3. svibnja 2017. godine.

12. Poziv i upute vjerovnicima za prijavu tražbina

Agrokor i sve njegove kompanije na svojim su internetskim stranicama objavile poziv, detaljnu proceduru kao i prateće službene dokumente za prijavu tražbina sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave. Vjerovnici su pozvani da prijave svoje tražbine izvanrednom povjereniku u roku od 60 dana od dana otvaranja postupka izvanredne uprave.

13. Odnosi s dionicima i komunikacija

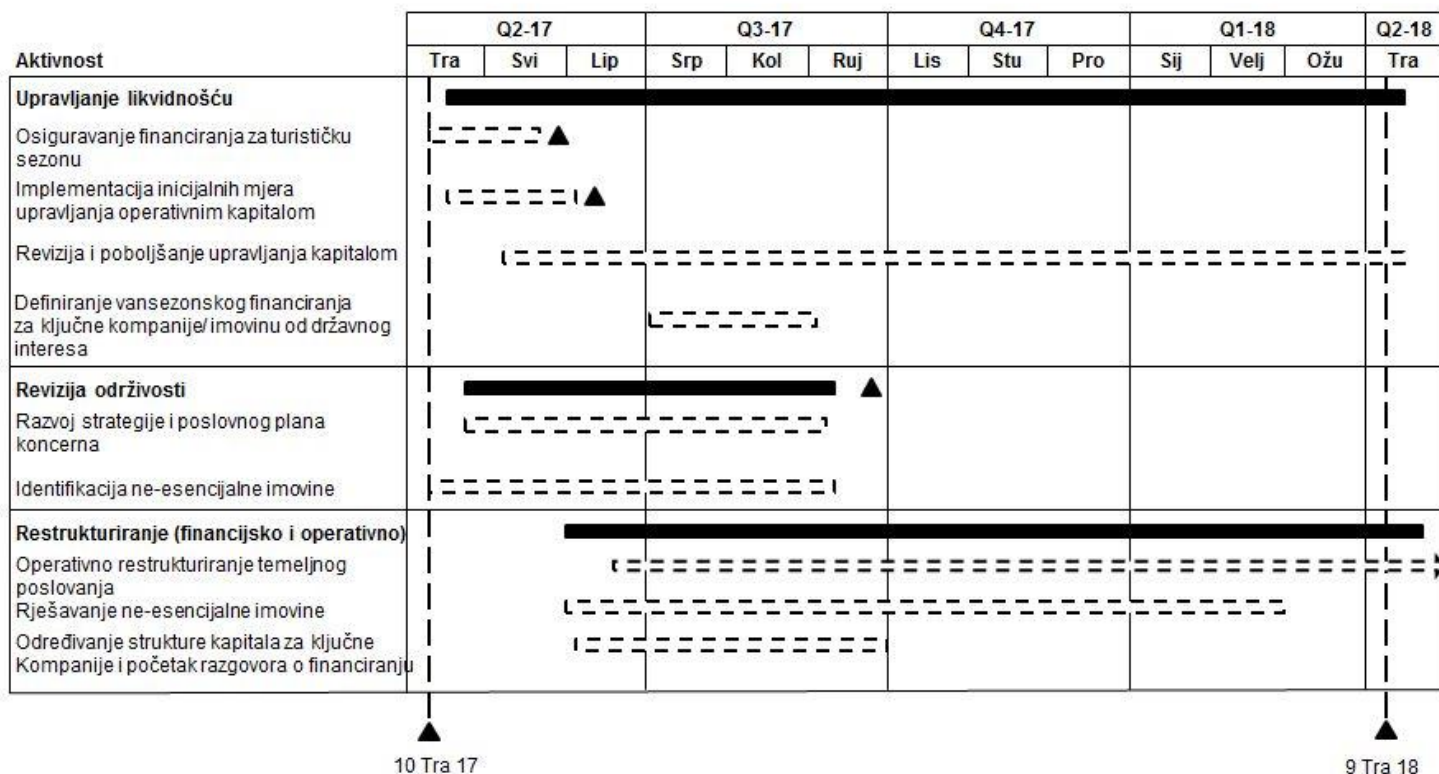
Povjerenik održava redovite sastanke s dobavljačima, poslovnim partnerima, vjerovnicima, menadžmentom, zaposlenicima i drugim dionicima Agrokoru kako bi održao stabilnost i redovno poslovanje.

Održani su i sastanci s predsjednicima tri najveća sindikata, s najviše zaposlenih u Agrokoru u Hrvatskoj.

Zbog što veće transparentnosti postupka izvanredne uprave, održavaju se kontinuirani brifinzi medija.

14. Krovni plan restrukturiranja

Niže je prikazan plan restrukturiranja koji pruža pregled ključnih koraka koje je potrebno poduzeti tijekom postupka izvanredne uprave.



Upravljanje likvidnošću

U ovom teškom trenutku za koncern, upravljanje likvidnošću ili novčanim pozicijama grupe bio je ključni prioritet, te je rad kompanije i savjetnika usmjeren k stabilizaciji poslovanja pred važnu ljetnu sezonu. Kompanija će nastaviti pažljivo upravljati likvidnošću tijekom trajanja izvanredne uprave i konstantno nadzirati i unaprjeđivati postupak upravljanja novčanim sredstvima kako bi se očuvala dostupna sredstva. Kratkoročno, Agrokor će nastojati osigurati dostatnu likvidnost kako bi se financirala turistička sezona koja samo što nije počela – razgovori s nizom onih koji bi mogli osigurati financiranje traju od 10.04. U pripremi su mjere upravljanja radnim kapitalom koje će biti implementirane u lipnju 2017 pred vrhunac turističke sezone. Potrebe vansezonskog financiranja temeljnog poslovanja bit će definirane krajem kolovoza 2017, kad će kompanija imati bolji pregled nad financijskom pozicijom svake kompanije članice.

Revizija održivosti

Poslovni planovi društava unutar grupacije potrebni su kako bi se procijenila dugoročna održivost te je započeta priprema standardnog pristupa. Očekuje se da će detaljni planovi biti razvijeni i finalizirani do kraja rujna 2017. Uz to, Agrokora i savjetnici kompanije započeli su s ekstenzivnom provjerom svake od više od 100 kompanija unutar koncerna – razvidno je da unutar Agrokora postoje određena temeljna poslovanja i ona druga koja se čine manje bitnima, ali o kojima se također treba voditi računa. Po završetku ove provjere pripremiti će se plan za svaku kompaniju članicu te se očekuje da će se do rujna 2017. definirati i implementirati usuglašena strategija.

Restrukturiranje (financijsko i operativno)

Dugoročno će se definirati potreba za operativnim restrukturiranjem temeljnog poslovanja te će se usvojiti primjerene strategije za kompanije članice u kojima je takvo restrukturiranje potrebno. Očekuje se da će ovo biti proces koji će trajati tijekom cijelog razdoblja upravljanja izvanredne uprave. Očekuje se rješavanje ne-esencijalne imovine kroz bilancu 2017. Tijekom ljeta se očekuje definiranje strukture kapitala temeljnog poslovanja koja bi se koristila u razgovorima o financiranju sukladno poslovnim planovima.

Izvješće pripremio:

Ante Ramljak

Izvanredni povjerenik

Agrokora d.d.

15. PRILOZI

15.1. Ukupne obveze Agrokora na dan 31.3.2017

15.2. Sažetak ključnih komercijalnih uvjeta klupskog zajma ("kredit")

15.1. Ukupne obveze Agrokora na dan 31.3.2017

Naziv tvrtke: AGROKOR d.d.

ISIN: 2019 Notes: XS0776111188 (Reg S), XS0776110966 (144A); 2020 Notes - EURO: XS0836495183 (Reg S), XS0836495696 (144A); 2020 Notes - USD: USX0027KAG32 (Reg S), US00855UAB52 (144A)

Datum: 11. svibnja 2017. godine

OBJAVA SADRŽI POVLAŠTENE INFORMACIJE

Agrokor d.d., koji je pod Izvanrednom upravom sukladno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku („Zakonu o izvanrednoj upravi“) (Agrokor d.d. zajedno s hrvatskim povezanim i ovisnim društvima pod Izvanrednom upravom navedenima u Prilogu A „Hrvatska Grupa“; Agrokor d.d. zajedno s hrvatskim i stranim povezanim i ovisnim društvima navedeni u Prilogu B „Proširene Grupe“), objavljuje sljedeće:

Agrokor d.d. blisko surađujući sa svojim savjetnicima, utvrdio je sljedeće razine postojeće zaduženosti Proširene Grupe na konsolidiranom nivou, a na dan 31. ožujka 2017. (isključujući obveze Proširene Grupe prema društvu Poslovni sistem Mercator d.d. i njegovim povezanim društvima):

Financijsko dugovanje Proširene Grupe:

U milijunima kuna	31.3.2017.
Financijski vjerovnici	24.494
Osigurani vjerovnici	2.948
<i>Bankovni dug</i> ⁽¹⁾	959
<i>Ne-bankovni dug + Financijski leasing</i> ⁽²⁾	1.990
Neosigurani vjerovnici	21.482
<i>Banke i obveznice</i> ⁽³⁾	21.174
<i>Ne-bankovni dug + Financijski leasing</i> ⁽⁴⁾	308
Razlika između analitike i bruto bilance	64
Dospjele kamate ⁽⁵⁾	406
Mjenice ⁽⁶⁾	7.365
<i>Osigurane</i>	1.915
<i>Neosigurane</i>	5.450
Mjenice neprikazane u bruto bilanci	(92)
Zajmovi dobavljača ⁽⁷⁾⁽⁸⁾	6.238
Ostali zajmovi ⁽⁵⁾⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	1.563
Rezervacije, odgođena porezna obveza i ostalo ⁽⁵⁾⁽¹⁰⁾	435
Ukupne obveze	40.409

Molimo obratiti pozornost na sljedeće:

Dugovanje po dospjelim kamatama, ostalim zajmovima, rezervacijama, odgođenoj poreznoj obvezi i ostalo ne prikazuju dugovanje cjelokupne Proširene Grupe, nego samo dugovanje najvećih 19 društava Proširene Grupe kao što je navedeno u bilješci 6.

Dana 13. travnja 2017., Agrokor d.d., uz jamstvo određenih povezanih i ovisnih društava (koja su dio Proširene Grupe) uzeo je kredit s prednosti namirenja⁽¹¹⁾ u iznosu od 80 milijuna eura koji nije prikazan u ovom sažetku zaduženosti i koji je iskorišten za potrebe obrtnog kapitala.

Gore navedeni financijski podaci nisu revidirani, izvedeni su iz internih izvještaja upravljačkog računovodstva i podliježu financijskim postupcima Proširene Grupe u pogledu zatvaranja izvještajnog razdoblja na kraju financijskog razdoblja, a isto tako podliježu reviziji u postupku izvanredne uprave u skladu s pravnim okvirom te ni na koji način ne predstavljaju priznanje ili prihvaćanje bilo kakvih zahtjeva u postupku prijave tražbina.

Agrokor d.d. je 27. travnja 2017. godine objavio, da je Hrvatska Grupa, u uskoj suradnji sa svojim savjetnicima, u preliminarnim istraživanjima identificirala mogućnost postojanja potencijalnih nepravilnosti u svojim financijskim izvještajima. Agrokor d.d., u uskoj suradnji sa svojim savjetnicima, je nadalje identificirao mogućnost postojanja potencijalnih nepravilnosti u svojim konsolidiranom financijskim izvještajima. Ove provjere i dalje su u tijeku. Slijedom toga, Agrokor d.d. poziva dionike da se ne pouzdaju u njegova postojeća konsolidirana financijska izvješća sve do okončanja istraga u cijelosti, a sukladno rezultatima i razjašnjenja cjelokupne situacije.

Upravo iz tog razloga, Agrokor d.d. može revidirati gore navedeni sažetak konsolidirane financijske zaduženosti Proširene Grupe, kao rezultat daljnjih provjera njegove zaduženosti kao i ostalih financijskih pokazatelja sa čijom analizom će se nastaviti.

Agrokor d.d. ovime želi upozoriti vjerovnike na činjenicu da zbog moratorija određenog sukladno Zakonu o izvanrednoj upravi, izrijeком nije dopušteno poduzimanje bilo kakvih ovršnih radnji, pokretanje sudskih postupaka, korištenje pravnih lijekova i poduzimanje drugih sličnih radnji protiv Hrvatske Grupe tijekom trajanja postupka izvanredne uprave.

Kontakti:

Odjel za odnose s investitorima, investors@agrokor.hr

(1) Odnosi se na bankovne zajmove koji su osigurani zalogom na nekretninama, pokretnoj imovini i udjelima pojedinih povezanih i ovisnih društava Proširene Grupe. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine pojedinačno najveća tako osigurana banka je HBOR (Hrvatska Banka za obnovu i razvitak) sa 480,8 milijuna kuna.

(2) Osigurani kratkoročni ne-bankovni dug predstavlja zajmove kao što su repo ugovori koji su sklopljeni s lokalnim vjerovnicima i poslovnim partnerima. Najveći dio osiguranog ne-bankovnog dugovanja Proširene Grupe osigurano je zalogom na vlasničkim udjelima pojedinih povezanih i ovisnih društava Proširene Grupe. Zaključno s 31. ožujka 2017. godine pojedinačno najveći ne-bankovni kreditor bila je Adris Grupa sa 967 milijuna kuna. Financijski leasing odnosi se primarno na leasing opreme i vozila. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine osigurani financijski leasing iznosio je 1,4 milijuna kuna. Dodatno, u 1.990 milijuna kuna osiguranih ne-bankovnih dugovanja i financijskih leasinga koji su navedeni u tablici nije uključeno 1.377 milijuna kuna osiguranih obveza koji se ubrajaju pod zajmove dobavljača.

(3) Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, Proširena Grupa imala je 13.833 milijuna kuna neosiguranih i nenaplaćenih bankovnih zajmova. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, najveći neosigurani bankovni zajmodavac bila je Sberbank sa 8.169 milijuna kuna. Zaključno sa 31. ožujkom 2017. godine, Proširena Grupa imala je 7.341 milijuna kuna nenaplaćenih obveznica, od kojih 9,875% predstavljaju obveznice s pravom prvenstva koje dospijevaju 2019. godine (2.232 milijuna kuna), 9,125% obveznice s pravom prvenstva koje dospijevaju 2020. godine (2.417 milijuna kuna), a 8,875% obveznice s pravom prvenstva koje dospijevaju 2020. godine (2.078 milijuna kuna) i Europski komercijalni zapisi ukupnog iznosa od 614 milijuna kuna koji dospijevaju u lipnju i kolovozu 2017.

(4) Neosigurani ne-bankovni dug odnosi se prvenstveno na zajmove od strane dobavljača Proširene Grupe koji iznose 303 milijuna kuna zaključno s 31. ožujkom 2017. godine. Financijski leasing odnosi se prvenstveno na leasing opreme i vozila. Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, neosigurani financijski leasing iznosio je 4,8 milijuna kuna.

(5) Uključuje samo obveze 19 najvećih društava: Agrokor d.d., Konzum d.d., Velpro centar d.o.o., Konzum d.o.o. Sarajevo, Tisak d.d., Jamnica d.d., Agrokor trgovina d.o.o., Belje d.d., Dijamant a.d., Pik Vrbovec – mesna industrija d.d., Frikom d.o.o., Zvijezda d.d., Roto Dinamic d.o.o., Ledo d.d., Vupik d.d., Pik-Vinkovci d.d., Velpro BH d.o.o., Sarajevski Kiseljak d.d., Ledo d.o.o. Čitluk.

(6) Zaključno s 31. ožujkom 2017. godine, vanjske komercijalne mjenice iznosile su 1.390 milijuna kuna, vanjske financijske mjenice iznosile su 1.763 milijuna kuna i interne mjenice su iznosile 4.212 milijuna kuna. Proširena Grupa prvenstveno primjenjuje režim vanjskih mjenica s regresnim pravom dobavljača. Interne mjenice korištene su za potrebe financiranja obrtnog kapitala. Dodatno, iznos mjenica od 7.365 milijuna kuna naveden u tablici uključuje 92 milijuna kuna mjenica neprikazanih u bruto bilanci, koja nije uključena u ukupne obveze Proširene Grupe.

(7) Predstavlja ukupne obveze prema dobavljačima. Zaključno sa 31. ožujkom 2017. godine, od svih dobavljača navedenih u analitici, naš najveći dobavljač bio je TDR d.o.o. koji čini gotovo 3% naših obaveza prema dobavljačima. Dodatno, iznos od 6.238 milijuna kuna naveden u tablici uključuje gotovo 1.377 milijuna kuna osiguranog duga.

(8) 65 milijuna od 80 milijuna eura kredita s prednosti namirenja uzetog 13. travnja 2017. iskorišteno je za djelomičnu isplatu zajmova dobavljača.

(9) Predstavlja ostale obveze primarno povezane s pred-uplatama lokalnim partnerima i obvezama prema zaposlenicima od kojih se većina odnosi na otpremnine i mirovine.

(10) Predstavlja poreznu obvezu. Proširena Grupa preuzela je odgođenu poreznu obvezu zbog reevaluacije imovine, postrojenja i opreme. Ova potraživanja nisu osigurana.

(11) Odnosi se na nedavne zajmove Zagrebačke banke, Erste & Steiermarkische Bank, Raiffeisenbank Austria i Privredne banke Zagreb (PBZ), odobrene 13. travnja 2017. godine.

PRILOG A

- 1) AGROKOR - TRGOVINA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 40715974731, koje društvo drži udjele u društvu:
 - i. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 43546169521 koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
 - a) A.N.P. Energija d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 81033553099, koje društvo drži udjele u društvu:
 - a-1) Energija Gradec d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 83373928482
- 2) AGROLAGUNA d. d. sa sjedištem u Poreču, Mate Vlašića 34, OIB: 84196188473;
- 3) BELJE d.d. Darda sa sjedištem u Dardi, Svetog Ivana Krstitelja 1a, OIB: 92404445155, (BLJE-R-A, BLJE-R-B);
- 4) Belje Agro-vet d.o.o., Darda, Mece, Kokingrad 4, OIB 78769491591 (Belje d.d.)
- 5) JAMNICA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Getaldićeva 3, OIB: 05050436541, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
 - i. MLADINA d.d. sa sjedištem u Jastrebarskom, Bana Josipa Jelačića 85 ,OIB: 00233318664;
 - ii. ROTO DINAMIC d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 24723122482, koje društvo drži udjele u društvu:
 - a) VINARIJA NOVIGRAD d.o.o., Rijeka, Tome Strižića 8, OIB: 67539583469
 - iii. DB Kantun Veleprodaja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 102, OIB: 57339268482 (Roto Dinamic)
- 6) KONZUM d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 29955634590 koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
 - i. PIK Vrbovec d.d. sa sjedištem u Vrbovcu, Zagrebačka 148, OIB: 78909170415, koje društvo drži udjele u društvu:
 - a) Industrija mesa d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 75501147946
 - ii. Žitnjak d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118, Marijana Čavića 8;
 - iii. Euroviba d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 19818276224;
 - iv. KRKA d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 45256190469;
 - v. MULTIPLUS CARD d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 18207737728;
 - vi. Aureum Stella d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 92567161547;
 - vii. Bio zone d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 69838261198
 - viii. Jolly projekti jedan d..o.o. sa sjedištem u Drnišu, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 17172717699;
 - ix. SK -735 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 81441487023;
 - x. Latere Terram d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 68289779337;

- xi. Pet-prom ulaganja d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 77713684270
- xii. VELPRO CENTAR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1, OIB: 46660800468
- xiii. TERRA ARGENTA d.o.o., Vukovar, Sajmište 113/c, OIB 20453182684
- 7) LEDO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581 koje društvo drži udjele u društvu;
- i. IRIDA d.o.o sa sjedištem u Daruvaru, Petra Zrinskog 34, OIB: 72383446154;
- 8) L.G. Moslavina d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 55613437019;
- 9) mStart d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 19895453012, koje društvo drži udjele u društvu:
- i. MONDO-TERA d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 14072680184
- 10) PIK-VINKOVCI d.d. sa sjedištem u Vinkovcima, Matije Gupca 130, OIB: 17774531631, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
- i. EKO BIOGRAD d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 42005576448,
- ii. FELIX d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 94397504836,
- iii. Poljoprivreda j.d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 06919626383
- 11) ROTO ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Tome Stričića 8, OIB: 28189962659;
- 12) SOLANA PAG d.d. sa sjedištem u Pagu, Svilno bb, OIB: 34949147151;
- 13) TISAK d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 11a, OIB: 75917721668, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
- i. Backstage d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 84411860203
- ii. Tisak-usluge d.o.o, Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 85003955783
- iii. Tisak inPost d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB 21436767937
- iv. PHOTO BOUTIQUE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 60/1, Zagreb, OIB: 73727912033
- v. VJESNIK-USLUGE d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 4, OIB: 21825610728
- 14) ZVIJEZDA d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748, koje društvo drži udjele u društvu:
- i. SOJARA d.o.o. sa sjedištem u Zadru, Ulica 84 Gardijske bojne HV Termiti 40, OIB: 87720689078;
- 15) VUKOVARSKI POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT d.d. (VUPIK d.d.) sa sjedištem u Vukovaru, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412 (VPIK-R-A, VPIK-R-A);
- 16) A007 d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1a, OIB: 42312821469;
- 17) 360 MARKETING d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 76677251901;
- 18) ADRIA RETAIL d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 1/a, OIB: 00776795695;
- 19) ADRIATICA.NET d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 20350489217, koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
- i. ATLAS d.d., Dubrovnik, Vukovarska 19, OIB 02041978827
- ii. KOMPAS d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 13785319050 (ATLAS d.d.)
- iii. go.adriatica d.o.o., Zagreb, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 75299430948

- 20) ALIQUANTUM ULAGANJA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 25317715808;
- 21) HOTEL FORUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 62755106142;
- 22) PLODOVI PODRAVINE d.o.o. sa sjedištem u Ferdinandovcu, Grgura Karlovčana 2/a, OIB: 40177414551;
- 23) Poliklinika Aviva sa sjedištem u Zagrebu, Nemetova, OIB: 01916835772;
- 24) RIVIJERA d.d. sa sjedištem u Ičićima, Liburnijska 46, OIB: 80911267020,
- 25) BELJE ABC d.o.o., Beli Manastir, Imre Nagya 1, OIB: 00051870955 (Belje d.d.)
- 26) DALMARINA d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 88061796935, koje društvo drži udjele u društvu:
 - i. KONSOLIDATOR d.o.o., Zagreb, Nova Ves 11, Zagreb, OIB: 73678065415
- 27) GULLIVER TRAVEL d.o.o., Dubrovnik, Obala Stjepana Radića 25, OIB: 25636115130
- 28) KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 77301543615 koje društvo drži udjele/dionice u društvima:
 - i. ADRIASENSE d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 87006524500
 - ii. KHA tri d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 23699589651
 - iii. KHA pet d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 83931898966
 - iv. HOTELI KOLOČEP d.d., Koločep, Donje Čelo 45, OIB: 30328587951
 - v. HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d., Živogošće, Porat 136, OIB: 88429213928 (KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o.; ADRIASENSE d.o.o.)
- 29) KHA četiri d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 34678966530
- 30) KOR - BROKER d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05673278055,
- 31) PROJEKTGRADNJA d.o.o., Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, OIB: 19659143269,
- 32) ZAGREB PLAKAT d.o.o., Zagreb, Koturaška 51, OIB: 32111742300.

PRILOG B

- 1) Agrokori Trgovina d.o.o., Trg Dražena Petrovića 3, 10 000 Zagreb, OIB: 40715974731
- 2) Belje d.d., Svetog Ivana Krstitelja 1a, 31326 Darda, OIB: 92404445155,
- 3) Dijamant a.d., Temišvarski drum 14, 23 000 Zrenjanin, Srbija
- 4) Frikom d.d., Zrenjaninski put bb, 11213 Beograd, Srbija
- 5) Jamnica d.d., Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, OIB: 05050436541
- 6) Konzum d.d., Marijana Čavića 1/a, 10 000 Zagreb, OIB: 29955634590
- 7) Konzum d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- 8) Ledo d.d., Čavićeva 1a, 10 000 Zagreb, OIB: 87955947581
- 9) Ledo d.o.o. Čitluk, Industrijska zona, Tromeda bb, 88260 Čitluk, Bosna i Hercegovina
- 10) Pik Vinkovci d.d., Matije Gupca 130, 32 000 Vinkovci, OIB: 17774531631
- 11) Pik Vrbovec d.d., Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, OIB: 78909170415
- 12) Roto Dinamic d.o.o., Samoborska cesta 102, 10 000 Zagreb, OIB: 24723122482
- 13) Sarajevski Kiseljak d.d., Kraljice mira br.7, 71250 Kiseljak
- 14) Tisak d.d., Slavonska avenija 11a, 10 000 Zagreb, OIB: 75917721668
- 15) Velpro BIH, Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- 16) Velpro Centar d.o.o., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb, OIB: 46660800468
- 17) Vupik d.d., Vukovar, Sajmište 113/C, OIB: 06849543412
- 18) Zvijezda d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 1, OIB: 91492011748
- 19) A007 d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB: 42312821469
- 20) 360 marketing d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 76677251901
- 21) Adriatica.net d.o.o., Zagreb, Izidora Kršnjavog 1, OIB: 20350489217
- 22) Atlas d.d., Dubrovnik, Vukovarska 19, OIB 02041978827
- 23) Kompas d.o.o., Poreč, Mate Vlašića 20, OIB 13785319050
- 24) Agrokori-energija d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 43546169521
- 25) Agrolaguna d.d., Poreč, Mate Vlašića 34, OIB: 84196188473
- 26) Belje agro-vet d.o.o., Darda, Mece, Kokingrad 4, OIB 78769491591
- 27) Belje abc d.o.o., Beli Manastir, Imre Nagya 1, OIB: 00051870955
- 28) Dalmarina d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 88061796935
- 29) Mladina d.d., Jastrebarsko, Bana Josipa Jelačića 85, OIB: 00233318664
- 30) Db kantun veleprodaja d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 102, OIB: 57339268482
- 31) Aureum stella d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 92567161547
- 32) Bio-zone d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 69838261198
- 33) Euroviba d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1/a, OIB: 19818276224
- 34) Jolly projekti jedan d.o.o., Drniš, Trg kralja Tomislava 2, OIB: 17172717699
- 35) Sk-735 d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 81441487023
- 36) Krka d.o.o., Šibenik, Bana Josipa Jelačića 13, OIB: 45256190469
- 37) Latere terram d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 68289779337
- 38) Multiplus card d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 18207737728
- 39) Terra argenta d.o.o., Vukovar, Sajmište 113/c, OIB 20453182684

- 40)Pet-prom ulaganja d.o.o., Zagreb, Marijana Čavića 1 /A, OIB: 77713684270
- 41)Žitnjak d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118
- 42)Kor - broker d.o.o., Zagreb, Trg Dražena Petrovića 3, OIB: 05673278055
- 43)Irida d.o.o., Daruvar, Petra Zrinskog 34, OIB: 72383446154
- 44)Lovno gospodarstvo Moslavina d.o.o., Zagrebu, Trg Dražena Petrovića 3, OIB:55613437019
- 45)Mstart d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11a, OIB: 19895453012
- 46)Eko biograd d.o.o., Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 42005576448
- 47)Felix d.o.o. vonkovci, Vinkovci, Matije Gupca 130, OIB: 94397504836
- 48)Plodovi podravine d.o.o., Ferdinandovac, Grgura Karlovčana 2/a, OIB: 40177414551
- 49)Poliklinika aviva, Zagreb, Nemetova, OIB: 01916835772
- 50)Projektgradnja d.o.o., Gornja Vrba, Vrbska ulica 3, OIB: 19659143269
- 51)Rivijera d.d., Ičići, Liburnijska 46, OIB: 80911267020
- 52)Roto ulaganja d.o.o., Rijeka, Tome Stričića 8, OIB: 28189962659
- 53)Solana pag d.d., Pag, Svilno bb, OIB: 34949147151
- 54)Backstage d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 84411860203
- 55)Tisak-usluge d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB: 85003955783
- 56)Tisak inpost d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 11 a, OIB 21436767937
- 57)Ic beta d.o.o., Krapina, Podgora Krapinska 33B, OIB: 14384365072
- 58)Agkor d.o.o., 11070 Novi Beograd, Bulevar umetnosti 4/II/7, Srbija
- 59)Idea d.o.o., 11070 Novi Beograd, Autoput za Zagreb 11a, Srbija
- 60)Kikindski mlin a.d., 2330 Kikinda, Svetozara Miletića 198, Srbija
- 61)Kron d.o.o., 11070 Novi Beograd, Autoput za Zagreb 11a, Srbija
- 62)Nova sloga d.o.o., 37240 Trstenik,Kneginje Milice 81/1, Srbija
- 63)M-profil spv d.o.o., 11213 Beograd, Zrenjaninski put bb, Srbija
- 64)Mg mivela d.o.o., 11070 Novi Beograd, Partizanske avijacije bb, Srbija
- 65)Mstart business solutions d.o.o., 11070 Novi Beograd, , Autoput za Zagreb 11a, Srbija
- 66)Ino projektgradnja d.o.o., Beograd – Stari Grad, Makedonska 11, Srbija
- 67)Super kartica d.o.o., 11070 Novi Beograd, Partizanske avijacije bb, Srbija
- 68)Agrokor d.o.o. grude, Zug, Kralja Tomislava 27, Švicarska
- 69)Init d.d., Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- 70)Super kartica d.o.o. sarajevo, 71000 Sarajevo, Ul. Ložionička br.16, BiH
- 71)Pik bh d.o.o. laktaši, 78250 Laktaši, Ulica Svetosavska bb, Bosna i Hercegovina
- 72)Pik Vrbovec d.o.o. Lukavac, Veljka Lukića 22, Bosna i Hercegovina
- 73)Tpdc Sarajevo d.d., Rajlovačka bb, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- 74)Zvijezda d.o.o. Sarajevo, 71000 Sarajevo, Rajlovačka bb, Bosna i Hercegovina
- 75)Ledo d.o.o. podgorica, crna gora, 81000 Podgorica, Liješnje bb, Crna Gora
- 76)Super kartica d.o.o. Crna Gora, Podgorica, Put Radovana Ivanovića 2, Crna Gora
- 77)Jamnica mineralna voda d.o.o., 2341 Limbuš, Limbuška cesta 2, Slovenija
- 78)Ledo d.o.o. Ljubljana, Ljubljana- Črnuče, Brnčičeva ulica 45, Slovenija
- 79)Zvijezda d.o.o. Ljubljana, Domžale, Breznikova ulica 26, Slovenija
- 80)Kompas d.d., 1000 Ljubljana, Pražakova ulica 4, Slovenija

AGROKOR

IZVANREDNA UPRAVA

81) Ledo kft, 2111 Szada, 089/3 Hrsz., Mađarska

82) Fonyódi mineral water ltd., H-8640 Fonyod, Bezsenyi ut 1, Mađarska

83) Agrokör ag zug, Zug, Eschenring 3, Švicarska

15.2. Sažetak ključnih komercijalnih uvjeta klupskog zajma ("kredit")

KREDITOPRIMATELJ I SUDUŽNICI	Agrokor d.d. ("Kreditoprimatelj") , zastupan od strane izvanrednog povjerenika. JAMNICA d.d., KONZUM d.d., LEDO d.d., PIK VRBOVEC d.d., ZVIJEZDA d.d., BELJE d.d., VUPIK d.d. i PIK VINKOVCI d.d. kao "Sudužnici"
ARANŽERI/KREDITODAVATELJI	Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d. i Raiffeisenbank Austria d.d.
AGENT	Zagrebačka banka d.d.
KREDIT	Kredit sa pravom prvenstva u ukupnom iznosu od EUR 80,000,000.00 u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan korištenja sredstava ("Kredit") je dostupan Kreditoprimatelju u razdoblju od 6 mjeseci nakon izvršavanja Ugovora ili u kraćem periodu u slučaju okončanja ili obustave ili završetka postupka izvanredne uprave ("IU"). Iznosi koji su povučeni iz Kredita te otplaćeni se ne mogu ponovo povlačiti.
KREDITODAVATELJI I PLASMANI	Zagrebačka banka d.d. – EUR 40.000.000,00 Privredna banka Zagreb d.d. – EUR 10.000.000,00 ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK d.d. – EUR 20.000.000,00 Raiffeisenbank Austria d.d. – EUR 10.000.000,00
ROČNOST	Kredit se otplaćuje jednokratno na raniji od idućih dana: (i) 12 mjeseci od dana otvaranja postupka izvanredne uprave / 15 mjeseci od dana otvaranja postupka izvanredne uprave u slučaju da se IU produlji za 3 mjeseca; (ii) danom okončanja ili zaključenja ili obustave postupka izvanredne uprave; i (iii) uslijed otkaza Ugovora kao posljedica ostvarenja slučaja povrede Ugovora (" Datum Otplate ").
CIJENA	Kamatna stopa: 3M EURIBOR (najmanje 0%) + marža Marža: 4.97% godišnje Kamatni period: kvartalno Aranžerska naknada: 0.6% od iznosa Kredita Naknada za raspoloživost: 0.1% godišnje na ne-povućeni iznos Kredita Agencijska naknada: EUR 50,000.00
OSIGURANJE	Zadužnica za svakakog Kreditodavatelja na iznos participacije u Kreditu uvećanog za kamatu i troškove izdane od strane Kreditoprimatelja i Sudužnika.
TRANSFER/SUB-PARTICIPACIJA	Nema ograničenja prava Kreditodavatelja da prenesu bilo koji dio izloženosti u Kreditu ili da sklope ugovor o sub-participaciji ili bilo kakav drugi ugovor osim prema Kreditoprimatelju i Sudužnicima.
PRIMJENJIVO PRAVO	Hrvatsko