



*cutting through complexity*

# Luka Beograd

Izveštaj o izvršenom nadzoru nad  
sprovođenjem Unapred pripremljenog  
plana reorganizacije

Izveštaj broj 20 za period  
1.7. – 31.7.2016. godine



# Pregled skraćenica

'000	hiljade
EUR	Evro
KPMG	KPMG d.o.o. Beograd
Luka Beograd	Akcionarsko društvo Luka Beograd
Plan	Unapred pripremljeni plan reorganizacije
RSD	Dinar

# Sadržaj

<b>Uvod</b>	<b>3</b>
Podaci o podnosiocu Plana	3
Podaci o licu zaduženom za praćenje sprovođenja Plana	3
<b>Aktivnosti na sprovođenju Plana</b>	<b>4</b>
Sednice Komisije poverilaca	4
Usaglašenje obaveza	4
Ukalkulisanje obaveza	5
Pregled novčanih tokova	6
Servisiranje obaveza	7
Aktivnosti na prodaji imovine	8
Drugi elementi Plana	8
<b>Prilozi</b>	<b>10</b>
Prilog 1 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu	11
Prilog 2 – Pregled toka sporova	17

# Uvod

Unapred pripremljeni plan reorganizacije (u daljem tekstu: Plan) Akcionarskog društva Luka Beograd, Beograd (u daljem tekstu: Luka Beograd) usvojen je pred Privrednim sudom u Beogradu u predmetu 1. ST 76/13, na ročištu održanom 21.07.2014. godine. Rešenje o potvrđivanju usvajanja Plana je postalo pravosnažno dana 07.10.2014. godine. Primena Plana je počela dana 21.10.2014. godine.

Na prvoj sednici održanoj dana 20.11.2014. godine formirana je tročlana Komisija poverilaca u sledećem sastavu:

- Za poverioca Piraeus banka a.d. Beograd – Miloš Ercegović (predsednik Odbora poverilaca)
- Za poverioca Banca Intesa a.d. Beograd – Predrag Đurišić (od oktobra 2015. godine – Eleonora Tomić)
- Za poverioca Komercijalna banka a.d. Beograd – Nemanja Đurđević (od maja 2015. godine – Željko Tadić)

Procedure izvršene na pripremi ovog dokumenta ne predstavljaju reviziju finansijskih izveštaja i u skladu sa tim ne izražavamo bilo kakvo mišljenje na dostavljene podatke i informacije.

## Podaci o podnosiocu Plana

<b>Puno poslovno ime:</b>	Akcionarsko društvo Luka Beograd, Beograd (Stari grad)
<b>Skraćeno poslovno ime:</b>	Luka Beograd
<b>Adresa:</b>	Žorža Klemansoa 37, Beograd
<b>Matični broj:</b>	07046839
<b>Poreski identifikacioni broj (PIB):</b>	100000733
<b>Registrovana delatnost:</b>	Manipulacija teretom
<b>Šifra registrovane delatnosti:</b>	5224

## Podaci o licu zaduženom za praćenje sprovođenja Plana

<b>Puno poslovno ime:</b>	Društvo za konsalting i reviziju KPMG društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd
<b>Skraćeno poslovno ime:</b>	KPMG
<b>Adresa:</b>	Kraljice Natalije 11, Beograd
<b>Matični broj:</b>	17148656
<b>Poreski identifikacioni broj (PIB):</b>	100058593
<b>Registrovana delatnost:</b>	Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi Poresko savetovanje.
<b>Šifra registrovane delatnosti:</b>	6920



# Aktivnosti na sprovođenju Plana

## Sednice Komisije poverilaca

Na dvadesetdruj sednici Komisije poverilaca, održanoj 5.7.2016. godine elektronskim putem Komisija poverilaca je:

- dala saglasnost na molbu dostavljenju od privrednog društva Altı d.o.o. Čačak povodom produženja roka plaćanja kupoprodajne cene po zaključenom Ugovoru o kupoprodaji nepokretnosti na period od 3 meseca, u skladu sa članom 3., stav 2. navedenog ugovora, imajući u vidu da kupcu još uvek nije odobren kredit i da banka nije u mogućnosti da potvrdi da bi realizacija kredita mogla da se završi do roka predviđenog ugovorom.

Eleonora Tomić ispred Banca Intese i Miloš Ercegović ispred Piraeus banke dali su saglasnost za produženje roka na period od tri meseca, s tim da je Piraeus banka iznela stav da smatra da bi aneksom trebalo jasno predvideti da je uslov za kupoprodaju pribavljanje finansiranja od strane kupca i da se jasno precizira šta će u tom pogledu biti predočeno prodavcu kao dokaz te konačno da se predvidi rok u kojem će, nakon potpisivanja ugovora o kreditu, kupac biti u obavezi da isplati cenu.

Imajući u vidu da Komercijalna banka nije dala saglasnost na korigovanu ponudu od 12.02.2016.godine, dostavljenu od strane ponuđača privrednog društva Altı d.o.o. Čačak, Željko Tadić zastupa mišljenje da nema osnova za izjašnjenje Komercijalne banke po ovom pitanju.

Na dvadesettrećoj sednici Komisije poverilaca, održanoj u periodu 10.7. – 15.8.2016. godine elektronskim putem Komisija poverilaca je u toku jula:

- usvojila tekst Oglasa br. 4 za prodaju pojedine imovine u vlasništvu Luke Beograd a.d. i Nove Luke d.o.o. koje su već ranije oglašavane kao i dodatne objekte koji se sada prvi put oglašavaju. Oglas je objavljen 19. jula 2016. godine, a rok za dostavu ponuda ističe 15. septembra 2016. godine.
- obaveštena od strane Luke Beograd da su oni, u skladu sa potrebom ažuriranja postojećih procena odgovarajuće imovine iz UPPR-a Luke Beograd, poslali zahteve za ponude relevantnim proceniteljskim kućama za procenu nepokretnosti Luke Beograd i za procenu imovine, kapitala i udela u zavisnim društvima Luke Beograd.

## Usaglašenje obaveza

Nakon utvrđivanja dana početka primene plana Luka Beograd je izvršila usaglašenje obaveza sa poveriocima. Ukupne obaveze prema poveriocima na dan 31.7.2016. godine iznose **EUR 61,564,007**.

Napominjemo da je Luka Beograd na dan 31.1.2016. godine u okviru klase D – neobezbeđeni poverioci uključila potraživanje Banca Intese u iznosu od EUR 1,500,000 koje je bilo klasifikovano kao potraživanje po osnovu jemstva i uslovno potraživanje prema Luci Beograd i prikazano na str. 62 UPPR-a, a po osnovu kredita koji je dat privrednom društvu Green Village d.o.o., imajući u vidu da je predmetni kredit, u januaru 2016. godine, proglašen dospelim i da je Luka Beograd dobila odgovarajuće obaveštenje o tome kao pristupilac delu duga Green Village-a.

Takođe napominjemo da je Luka Beograd u toku februara 2016. godine uključila dugoročnu obavezu prema inostranom dobavljaču Almazora LTD u okviru klase D – neobezbeđeni poverioci u iznosu od EUR 137,746 po osnovu troškova od zakupa objekata za period do datuma pravnosnažnosti UPPR-a, a u skladu sa odredbom definisanom na strani 11. i strani 36. UPPR-a Luke Beograd kojom je regulisano da „Potraživanja poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće namirena na isti način i pod istim uslovima kao potraživanja drugih poverilaca njegove klase (uključujući i potraživanja dospela od dana preseka stanja do dana pravnosnažnosti rešenja o potvrđivanju Plana, osim tekućih poreskih obaveza koje će biti izmirivane u skladu sa poreskim zakonom)“.

**Tabela 1: Pregled klasa poverilaca**

Sumarni pregled klasa poverilaca					
RB	Klasa poverilaca	Iznos na dan početka primene Plana		Iznos na dan 31.7.2016.	
		RSD	EUR	RSD	EUR
1	Klasa A i A1	6,352,798,427	53,122,374	6,379,061,768	51,750,921
2	Klasa B	-	-	-	-
3	Klasa C1	968,238,774	8,096,454	519,912,019	4,217,850
4	Klasa D	312,461,470	2,612,816	522,841,136	4,241,613
5	Klasa D1	166,853,901	1,395,239	166,853,901	1,353,623
	<b>Ukupno</b>	<b>7,800,352,572</b>	<b>65,226,884</b>	<b>7,588,668,823</b>	<b>61,564,007</b>

Izvor: Informacije dobijene od rukovodstva Luke Beograd

## Ukalkulisanje obaveza

U okviru odeljka V na strani 36. Plana definisano je da će dužnik u toku trajanja Plana plaćati kamatu na obaveze u okviru klasa A i A1 mesečno, na sledeći način:

- U prvih 24 meseca kamata se obračunava po stopi od 3M EURIBOR plus 6%, dok se plaćanje vrši u delu koji odgovara kamati po stopi od 3M EURIBOR plus 1.78% godišnje.
- U naredne tri godine (od 25. do 60. meseca) dužnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu iznosa razlike u neplaćenju kamati iz prva 24 meseca primene Plana.

Na osnovu izvršenih obračuna Luka Beograd je izvršila ukalkulisanje EUR 185,422 obaveza prema poveriocima klase A i A1 u periodu od 1.7. do 31.7.2016. godine. Ukupne obaveze po osnovu ukalkuliranih kamata na dan 31.7.2016. godine iznose EUR 3,962,429.

**Tabela 2: Pregled izvršenih ukalkulisanja kamata**

Pregled ukalkulisane kamate					
Poverilac	Partija kredita	Iznos ukalkulisane kamate 1.7.-31.7.2016.		Iznos ukalkulisane kamate na dan 31.7.2016.	
		RSD	EUR	RSD	EUR
Komercijalna banka	00-410-0600270.4	3,838,599	31,129	81,890,123	664,092
Komercijalna banka	00-410-0601101.0	1,791,483	14,528	38,095,020	308,933
Banca Intesa	00-420-1304755.8	243,239	1,973	5,180,989	42,015
Banca Intesa	00-4201304760.4	1,485,888	12,050	31,649,450	256,663
Nova Agrobanka - u stečaju	00-411-4200018.9	1,127,772	9,146	23,709,905	192,277
Univerzal banka - u stečaju	01-421-1000019.6	2,880,280	23,358	63,529,495	515,195
Deneza M Inženjering	1302422.1	1,123,749	9,113	23,599,340	191,380
Piraeus London - agentska naknada	125-115454000028092	3,883,973	31,497	85,421,225	692,727
Piraeus London - kamata na kredit	125-115454000028092	5,840,710	47,365	121,983,820	989,233
Piraeus London - porez na kamatu	125-115454000028092	648,967	5,263	13,553,747	109,915
<b>Ukupno</b>		<b>22,864,661</b>	<b>185,422</b>	<b>488,613,114</b>	<b>3,962,429</b>

Izvor: Finansijski podaci Luke Beograd

## Pregled novčanih tokova

Na osnovu informacija prezentovanih od strane Luke Beograd pripremljen je pregled planiranih i ostvarenih novčanih tokova u periodu od 1.7. do 31.7.2016. godine.

**Tabela 3: Pregled priliva i odliva u toku primene Plana**

Pregled priliva i odliva u periodu od 1.7.2016. godine do 31.7.2016. godine				
RSD '000		Jul planirano	Jul ostvareno	Razlika
<b>Novčani tokovi iz poslovanja</b>				
<b>1</b>	<b>Prilivi iz operativnog poslovanja + drugi prilivi</b>	<b>80,000</b>	<b>82,518</b>	<b>2,518</b>
1.1.	Ukupno-prilivi iz operativnog poslovanja	80,000	82,518	2,518
1.2.	Drugi prilivi - prodaja imovine	-	-	-
<b>2</b>	<b>Odlivi iz operativnog poslovanja</b>	<b>(97,042)</b>	<b>(83,788)</b>	<b>13,254</b>
2.1.	Troškovi bruto zarada i ostalih davanja zaposlenima	(22,000)	(20,728)	1,272
2.2.	Troškovi zakupa objekata i broda	(3,327)	(3,182)	145
2.3.	Troškovi nabavke i distribucije (transport, gorivo)	(200)	(150)	50
2.4.	Troškovi komunalnih usluga i održavanja	(22,770)	(20,106)	2,664
2.5.	Troškovi telefona	(949)	(847)	102
2.6.	Troškovi službenih putovanja	(915)	(624)	291
2.7.	Troškovi marketinga	(250)	(194)	56
2.8.	Troškovi reprezentacije	(150)	(32)	118
2.9.	Ostali troškovi (osiguranje, advokati...)	(26,196)	(18,241)	7,955
2.10.	Troškovi redovnih poreza i taksi	(7,484)	(6,891)	594
2.11.	Troškovi investicionog održavanja	-	-	-
2.12.	Troškovi pri prodaji imovine (porez na kapitalnu dobit)	-	-	-
2.13.	Troškovi poreza na dobit - po rešenjima (3 rešenja)	(12,030)	(12,030)	-
2.14.	Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava – po rešenju	-	-	-
2.15.	Troškovi poreza po odbitku - po rešenju	-	-	-
2.16.	Troškovi poreza na dobit za 2010. godinu	-	-	-
2.17.	Izmirenje klase D (dobavljači + krediti + zajam)	(770)	(763)	7
<b>3 (1+2)</b>	<b>Neto priliv(odliv) iz poslovne aktivnosti</b>	<b>(17,042)</b>	<b>(1,271)</b>	<b>15,772</b>
<b>Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja</b>				
<b>4</b>	<b>Prilivi iz aktivnosti finansiranja</b>	-	-	-
4.1.	Kamate na interne pozajmice	-	-	-
4.2.	Kredit i zajmovi	-	-	-
4.3.	Drugi prilivi (glavnica zajmova)	-	-	-
<b>5</b>	<b>Odlivi iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(10,632)</b>	<b>(8,187)</b>	<b>2,446</b>
5.1.	Ukupno kamate po kreditima banaka	(7,841)	(7,795)	46
5.2.	Ukupno glavnice kredita banaka	-	-	-
5.3.	Plaćene garancije - po uslovima za klasu A	(391)	(391)	0
5.4.	Ukupno dati zajmovi firmama	(2,400)	-	2,400
<b>6 (4+5)</b>	<b>Neto priliv(odliv) iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(10,632)</b>	<b>(8,187)</b>	<b>2,446</b>
<b>7 (3+6)</b>	<b>Neto novčani tok</b>	<b>(27,675)</b>	<b>(9,457)</b>	<b>18,218</b>

Izvor: Informacije dobijene od rukovodstva Luke Beograd

### Napomena:

Obaveze po osnovu tri rešenja za porez na dobit koje su bile na pozicijama 2.13., 2.15. i 2.16. od decembra 2015. godine su prikazane u jedinstvenoj poziciji 2.13. za sva tri rešenja po osnovu poreza na dobit kako bi bilo lakše uporediti sa UPPR-om gde je prikazan jedinstven plan otplate za obavezu prema Poreskoj upravi.

## Servisiranje obaveza

Luka Beograd je u toku jula 2016. godine isplatila RSD 91,975,011 obaveza prema poveriocima. Od ukupnog iznosa RSD 20,979,772 je iskorišćeno za namirenja obaveza u skladu sa Planom, a ostatak je iskorišćen za izmirenje tekućih obaveza prema poveriocima.

Takođe, u toku jula 2016. godine, Luka Beograd je vratila deo depozita društvu Torex Co. u iznosu od RSD 3,093,600 i društvu Calix d.o.o. u iznosu od EUR 25,189, što u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja daje ukupan iznos od RSD 6,203,973. Ovaj iznos je bio uplaćen na račun Društva u skladu sa oglasom objavljenim dana 4.4.2016. godine kojim se nalaže da se depozit vraća ponuđaču čija ponuda nije razmatrana, ponuđaču koji ispunjava uslove iz oglasa a nije izabran, kao i ponuđaču čija je ponuda nepotpuna.

Kratak opis izvršenih plaćanja po klasama dat je u nastavku. Detaljan pregled izvršenih plaćanja po poveriocu dat je u **Prilogu 1**.

### Klase A i A1

Isplate od RSD 8,186,604 u okviru klasa A i A1 odnose se na plaćanje kamata prema poveriocima. Za poverioce koji koriste datum početka primene Plana za obračun kamate plaćene su mesečne kamate za period od 21.6.2016. do 20.7.2016. godine (Piraeus banka London) i za period od 22.6.2016. do 21.7.2016. godine (Banca Intesa), dok su za poverioce koji koriste poslednji datum u mesecu za obračun kamata izvršena plaćanja zaključno sa obračunatom kamatom do 30.6.2016. godine.

Napominjemo da je tokom posmatranog perioda dug prema Univerzal banci a.d Beograd u stečaju umanjen i po osnovu naplate od jemca. Univerzal banka a.d. u stečaju je kroz prinudnu naplatu od Nove Luke d.o.o. u toku jula 2016. naplatila iznos od EUR 270,907 od čega se EUR 254,800 odnosi na kupoprodajnu vrednost za objekat L-6-1, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti između Nove Luke d.o.o. i Torex Co d.o.o.. Nakon prethodno pomenutih plaćanja, obaveze prema Univerzal banci a.d. Beograd u stečaju po osnovu glavnice na dan 31.7.2016. godine iznose EUR 6,257,499.

Takođe, u toku jula 2016. godine, umanjen je i dug prema Banca Intesi u iznosu od EUR 465,500 na osnovu uplaćene kupoprodajne vrednosti po Ugovoru o prodaji nepokretnosti između Luke Beograd i Bom Trade d.o.o., za objekat koji je založen u korist Banca Intese.

### Klasa C1

U posmatranom periodu Luka Beograd je platila mesečnu obavezu za porez u iznosu od RSD 12,029,758 u skladu sa potpisanim zapisnikom sa CVPO dana 1. decembra 2015. godine i potpisanim zapisnikom sa Poreskom upravom Beograd, Stari grad dana 4. decembra 2015. godine. Ostatak obaveza namiren je iz akontativnih uplata. Po osnovu akontativnih uplata u periodu od 21.10.2014. do 30.11.2015. godine Luka Beograd na dan 31.7.2016. godine ima pretplatu dospelih poreskih obaveza od RSD 17,053,647.

### Klasa D

Ukupna plaćanja od RSD 763,409 u okviru klase D odnose se na plaćanje kamata prema poveriocima. Za poverioca Banca Intesa koji koristi dan početka primene Plana za obračun kamate plaćene su mesečne kamate za period od 22.6.2016. do 21.7.2016. godine, dok su za ostale poverioce koji koriste poslednji datum u mesecu za obračun kamata izvršena plaćanja zaključno sa obračunatom kamatom do 30.6.2016. godine.



## Aktivnosti na prodaji imovine

Usvojenim Planom Luka se obavezala da izvrši prodaju imovine:

- Imovina Luke Beograd je podeljena na prostorne celine (u prilogu 1 plana sa podelom na core i non core imovinu)
- Prodaja imovine "Prve grupe povezanih lica", (Lumaco d.o.o. Beograd, Drum Creek d.o.o, Beograd, Luka Petrol d.o.o, Beograd, Gizmal Ltd Cyprus, Delute d.o.o. Beograd)
- Prodaja imovine "Druge grupe povezanih lica" (Nova Luka d.o.o. Beograd, Vopex Trade d.o.o. Beograd, BVK – Gradnja a.d. Beograd, Kompanija Slobodna zona Beograd a.d. Beograd, Preduzeće Slobodne zone Beograd a.d.)

### Postupci u toku posmatranog perioda

Dana 19.07.2016. godine objavljen je Oglas broj 4 (vanredni) za prodaju pojedinih objekata u vlasništvu Luke Beograd i Nove Luke, čiji je rok za dostavu ponuda 15.09.2016. godine.

Dana 21.07.2016. godine društvo Torex Co d.o.o. je isplatio Novoj Luci d.o.o. kupoprodajnu cenu u iznosu od EUR 254.800, u skladu sa Ugovorom o kupoprodaji nepokretnosti (objekat L-6-1). Celokupan iznos je uplaćen UBB-u stečajju u dinarskoj protivvrednosti po osnovu vraćanja dela glavnice kredita.

Dana 22.07.2016. godine zaključen je Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti između Luke Beograd a.d. i Bom Trade d.o.o. (objekat Dunav 3, koji je založen u korist Bance Intesa), kao i Ugovor o asignaciji između Luke Beograd, Bom Trade i Banca Intese na osnovu koga je Banca Intesi uplaćeno 465.500,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti po osnovu povraćaja dela glavnice kredita.

Komisija poverilaca je dala saglasnost da se zakluče Aneksi ugovora sa Alti Čačak, kojima bi se produžio rok za isplatu kupoprodajne cene, po zaključenim Ugovorima o kupoprodaji između Luke Beograd a.d. i Alti d.o.o. kao i Nove Luke d.o.o. i Alti d.o.o.

U skladu sa potrebom ažuriranja postojećih procena odgovarajuće imovine iz UPPR-a Luke Beograd u narednom periodu, Luka je poslala zahteve za ponude relevantnim proceniteljskim kućama: Colliers, CBRE i JLL za procenu nepokretnosti Luke Beograd i Deloitte, PricewaterhouseCoopers i Ernst&Young za procenu imovine, kapitala i udela u zavisnim društvima Luke Beograd.

### Naredni koraci

Na osnovu dostavljenih ponuda proceniteljskih kuća, Komisija poverilaca će doneti odluku ko će biti angažovan za ažuriranje procene određene imovine iz UPPR-a.

## Drugi elementi Plana

### Raspolaganje imovinom

Usvojenim Planom zabranjeno je:

- raspolaganje (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu i drugo) udela ili akcija u povezanim licima, bez saglasnosti Komisije poverilaca,
- sprovođenje statusnih promena za vreme sprovođenja Plana,
- raspolaganja bilo kog povezanog pravnog lica imovinom ili pravima pojedinačne ili ukupne vrednosti veće od EUR 20,000 (osim za uobičajene poreske i druge dažbine),
- ustupanje ugovora, ili prava iz ugovora, sa trećim licima ili sa Dužnikom,
- prenositi imovinu na povezana pravna lica, uključujući i putem osnivanja ili povećanja osnovnog kapitala ili unosa ili uplate već upisanog osnovnog kapitala.

### **Postupci u toku posmatranog perioda**

U toku posmatranog perioda Luka Beograd je zaključila 33 ugovora i aneksa ugovora dok su zavisna društva zaključila 13 ugovora. Nijedan od zaključenih ugovora ne potpada pod Planom definisanim aktivnostima iznad navedenim.

### **Sudski sporovi**

Usvojenim Planom Luka Beograd se obavezala da joj je za preduzimanje svih radnji u vezi rešavanja sporova i/ili nerešenog pravnog pitanja određene imovine, kao i za poravnanja, priznavanje zahteva treće strane u sudskom sporu potrebna saglasnost Komisije poverilaca.

### **Postupci u toku posmatranog perioda**

Detaljan pregled sudskih sporova sa promenama u toku posmatranog perioda dat je u **Prilogu 2**.

### **Zaposleni**

Na kraju jula 2016. godine Luka Beograd je imala 195 zaposlenih. U toku posmatranog perioda Luka Beograd je vršila redovnu isplatu zarada u ukupnom iznosu od RSD 20,274,225.

# Prilozi

## Prilog 1 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase A i A1

RB	Datum	Poverilac	Partija	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
1	7/21/2016	Piraeus banka London	125115454000016000	kamata na glavnici od 23.921.964,28 €	21.06.2016.-20.07.2016.	1,908,649	5.1.3.
2	7/21/2016	Piraeus banka Beograd		agentska naknada po kreditu PBL	21.06.2016.-20.07.2016.	1,647,285	5.1.3.
3	7/7/2016	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	kamata na glavnici od 8.851.931,36 €	01.06.-30.06.2016.	1,364,489	5.1.1.
4	7/7/2016	Univerzal banka - u stečaju	01-420-0112816.6; 0142001129235; 01-420-0112923.5	kamata na glavnici od 6.619.552,08 €	01.06.-30.06.2016.	1,021,753	5.1.2.
5	7/7/2016	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	kamata na glavnici od 4.131.217,78 €	01.06.-30.06.2016.	636,811	5.1.1.
6	7/21/2016	Banca Intesa	00-420-1304760.4	kamata na glavnici od 3.111.555,84 €	22.06.2016.-21.07.2016.	481,295	5.1.4.
8	7/7/2016	Deneza M Inženjering d.o.o.		kamata na glavnici od 2.516.783,73 €	01.06.-30.06.2016.	391,448	5.1.5.
7	7/7/2016	Nova Agrobanka - u stečaju	0041194000179	kamata na glavnici od 2.516.783,73 €	01.06.-30.06.2016.	387,953	5.3.1.
9	7/21/2016	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL	21.06.2016.-20.07.2016.	211,443	5.1.3.
10	7/21/2016	Banca Intesa	00-420-1304755.8	kamata na glavnici od 508.431,14 €	22.06.2016.-21.07.2016.	78,644	5.1.4.
11	7/21/2016	Banca Intesa	00-420-1304760.4	kamata na glavnici od 314.948,71 €	22.06.2016.-21.07.2016.	48,716	5.1.4.
12	7/21/2016	Banca Intesa	00-420-1304755.8	kamata na glavnici od 52.487,65 €	22.06.2016.-21.07.2016.	8,119	5.1.4.
<b>Ukupno</b>						<b>8,186,604</b>	



Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase C1

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
1	7/28/2016	Poreska uprava	porez na dobit preduzeća	6,118,824	2.13.
2	7/28/2016	Poreska uprava	porez po odbitku	5,909,763	2.13.
3	7/7/2016	Poreska uprava	porez na dobit preduzeća (razlika)	1,171	2.13.
<b>Ukupno</b>				<b>12,029,758</b>	

## Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
1	7/21/2016	Banca Intesa	kamata na glavnici od 1.500.000,00 €(jemstvo za Green Village)	22.06.2016.- 21.07.2016.	265,936	2.17.4.
2	7/7/2016	Zemunikum Realestate d.o.o.	753.347,97 €	01.06.- 30.06.2016.	134,623	2.17.1.
3	7/7/2016	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 597.365,95 €	01.06.- 30.06.2016.	108,001	2.17.3.
4	7/7/2016	Univerzal banka - u stečaju	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	63,294	2.17.2.
5	7/7/2016	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 229.494,67 €	01.06.- 30.06.2016.	41,327	2.17.3.
6	7/21/2016	Banca Intesa	kamata na glavnici od 195.242,38 €	22.06.2016.- 21.07.2016.	34,615	2.17.4.
7	7/7/2016	Almazora Limited Kipar	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	24,649	2.17.5.
8	7/7/2016	Elektrodistribucija Beograd d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	14,656	2.17.5.
9	7/7/2016	JKP Gradska čistoća, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	13,655	2.17.5.
10	7/7/2016	Securitas SE d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	10,598	2.17.5.
11	7/7/2016	Generali Osiguranje a.d.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	10,460	2.17.5.
12	7/7/2016	Poreska uprava	porez po odbitku za kamatu Almazori Ltd Kipar	01.06.- 30.06.2016.	6,162	2.17.5.
13	7/7/2016	Pure Ecologic d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	5,769	2.17.5.
14	7/7/2016	NLB banka a.d.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	5,298	2.17.5.
15	7/21/2016	Banca Intesa	kamata na glavnici od 19.920,39 €	22.06.2016.- 21.07.2016.	3,532	2.17.4.
16	7/7/2016	AOD Lazarević, Pršić advokati	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	2,988	2.17.5.
17	7/7/2016	Permop d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	2,627	2.17.5.
18	7/7/2016	Noria d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	1,449	2.17.5.
19	7/7/2016	Tehnopapir d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	1,197	2.17.5.
20	7/7/2016	Comtrade IT Solutions and Services d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	1,176	2.17.5.
21	7/7/2016	JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	887	2.17.5.
22	7/7/2016	Advokatska kancelarija JPM, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	771	2.17.5.
23	7/7/2016	Advokatsko orthačko društvo Glišić	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	752	2.17.5.
24	7/7/2016	Res Rota d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	628	2.17.5.
25	7/7/2016	Mercata d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	493	2.17.5.
26	7/7/2016	Veletabak d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	457	2.17.5.
27	7/7/2016	E-Port Solutions Sistem d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	456	2.17.5.
28	7/7/2016	Advokat Gordana Popadić, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	450	2.17.5.
29	7/7/2016	Jones Lang LaSalle d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	448	2.17.5.
30	7/7/2016	Interlex d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	442	2.17.5.
31	7/7/2016	PKB Voćarske plantaže - u restrukturiranju	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	441	2.17.5.
32	7/7/2016	Europen Trade International d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	390	2.17.5.
33	7/7/2016	Horizont-Komerc d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	377	2.17.5.
34	7/7/2016	Saobraćajni institut CIP d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	299	2.17.5.

## Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
35	7/7/2016	Eko Servis d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	297	2.17.5.
36	7/7/2016	Mopex d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	294	2.17.5.
37	7/7/2016	Absolut OK d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	288	2.17.5.
38	7/7/2016	JKP Beograd put, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	275	2.17.5.
39	7/7/2016	Eko-san zavod za DDD	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	229	2.17.5.
40	7/7/2016	Kenzai Group d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	195	2.17.5.
41	7/7/2016	Inbox d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	160	2.17.5.
42	7/7/2016	Shapex d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	149	2.17.5.
43	7/7/2016	S&T Serbia d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	132	2.17.5.
44	7/7/2016	Direkcija za vodne puteve, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	118	2.17.5.
45	7/7/2016	Rastošnica promet d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	112	2.17.5.
46	7/7/2016	Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković", Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	107	2.17.5.
47	7/7/2016	Nitel-Com d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	106	2.17.5.
48	7/7/2016	Euro Šped Autoprevoznik Radovan Šijaković PR, Borča	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	104	2.17.5.
49	7/7/2016	Varnost Fitep a.d.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	97	2.17.5.
50	7/7/2016	Sigrun d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	91	2.17.5.
51	7/7/2016	Ninamedia Kliping d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	90	2.17.5.
52	7/7/2016	Boja d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	83	2.17.5.
53	7/7/2016	Eurolux Co d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	73	2.17.5.
54	7/7/2016	SI Komerc d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	69	2.17.5.
55	7/7/2016	Autoprevoznička radnja Transport Co, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	68	2.17.5.
56	7/7/2016	Prudence Capital a.d. (bivši Delta Broker)	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	63	2.17.5.
57	7/7/2016	Autoprevoznik Lugonja Đorđo, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	59	2.17.5.
58	7/7/2016	Point P System d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	59	2.17.5.
59	7/7/2016	Knjaz Miloš-Natura d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	58	2.17.5.
60	7/7/2016	Sky Pro Team d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	56	2.17.5.
61	7/7/2016	Financy d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	51	2.17.5.
62	7/7/2016	Autoprevoznička radnja Kumara, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	46	2.17.5.
63	7/7/2016	Beokolp d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	45	2.17.5.
64	7/7/2016	Autoprevoznik Furtula Dragoslav, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	45	2.17.5.
65	7/7/2016	Autoprevoznička radnja Lale, Beograd- Boleč	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	44	2.17.5.
66	7/7/2016	Autoprevoznik Selaković Miroslav, Užice	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	42	2.17.5.
67	7/7/2016	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	41	2.17.5.
68	7/7/2016	Paragraf Lex d.o.o. (bivši Paragraf Co d.o.o.)	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	36	2.17.5.
69	7/7/2016	Centar za obrazovanje Braća Stamenković, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	36	2.17.5.

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
70	7/7/2016	Zaštita na radu Beograd d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	28	2.17.5.
71	7/7/2016	Pro Logistic RPC d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	28	2.17.5.
72	7/7/2016	Julius Meinl d.o.o. (bivši Bonfanti Espresso)	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	25	2.17.5.
73	7/7/2016	Risarsgru d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	24	2.17.5.
74	7/7/2016	Bumbarius Elit d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	24	2.17.5.
75	7/7/2016	SBB d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	24	2.17.5.
76	7/7/2016	Delta Automoto d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	23	2.17.5.
77	7/7/2016	T Company d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	17	2.17.5.
78	7/7/2016	Zanatska radnja Vulkan Dragan Subotić PR, Beograd	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	14	2.17.5.
79	7/7/2016	Ciprus d.o.o. - u stečajju	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	13	2.17.5.
80	7/7/2016	Catering d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	11	2.17.5.
81	7/7/2016	Cezar Katering Plus d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	9	2.17.5.
82	7/7/2016	Beofap d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	8	2.17.5.
83	7/7/2016	Auto servis Macan d.o.o. (u likvidaciji)	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	8	2.17.5.
84	7/7/2016	Tik d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	8	2.17.5.
85	7/7/2016	Shoebedo d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	8	2.17.5.
86	7/7/2016	Fakt d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	6	2.17.5.
87	7/7/2016	BM Export Import d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	5	2.17.5.
88	7/7/2016	AK Kompressor a.d.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	4	2.17.5.
89	7/7/2016	Auto Linea d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	3	2.17.5.
90	7/7/2016	Beoline Trade d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	2	2.17.5.
91	7/7/2016	Pro Galvano Mikrometal a.d.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	1	2.17.5.
92	7/7/2016	Goldy d.o.o.	kamata za period	01.06.- 30.06.2016.	1	2.17.5.
<b>Ukupno</b>					<b>763,409</b>	

**Napomena:**

Luka Beograd nije vršila plaćanja dobavljačima Tanacković Kompani i Wolf-Art, iako se nalaze u Klasi D u UPPR-u, jer su ova društva u međuvremenu izbrisana iz registra.

## Prilog 2 – Pregled toka sporova



Pregled sudskih sporova:

1. **Grad Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 12,000,000,000 – po tužbi radi utvrđenja prava korišćenja na zemljištu sa eventualnim tužbenim zahtevom za isplatu na ime neosnovanog obogaćenja.

Prvostepeni postupak je još uvek u toku.

2. **Šekularac David** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 568,591,500 – po tužbi radi isplate označenog iznosa potraživanja na ime izgubljenog profita u periodu 1991-1995. godine.

Prvostepenom presudom od 27.04.2015. godine odbijen tužbeni zahtev tužioca. Tužilac je uložio žalbu na prvostepenu odluku, Luka izjavila odgovor na žalbu. Dana 01.04.2016. godine Luka Beograd je primila drugostepenu presudu kojom je odbijena žalba tužioca kao neosnovana.

3. **JKP Beogradvode, Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 45,069,671– potraživanja na ime komunalne takse za korišćenje obale u poslovne svrhe.

Dana 27.11.2015. godine Uprava javnih prihoda Grada Beograda, Odeljenje Stari grad donela je Rešenje kojim se otpisuje deo duga u iznosu od 12.492.800,00 din. za period od 20.04.2011. godine do 31.12.2011. godine.

Za preostali iznos duga svi postupci su još uvek u toku.

4. **Grad Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 16,750,837 – po tužbi neosnovanog obogaćenja protiv Luke "Beograd" i Centra Boban sa zahtevom za isplatu naznačenog iznosa potraživanja.

Dana 02.04.2015. godine Privredni apelacioni sud je doneo Presudu 4 Pž 10290/13 kojom je potvrđena prvostepena presuda kojom je odbijen tužbeni zahtev tužioca u odnosu na Luku „Beograd“, čime je postupak pravosnažno okončan.

5. **Mandarić Niko i Obradović Vojislav** - bivši mali akcionari za iznos osporenog potraživanja od RSD 2.756.420 po tužbi za naknadu štete.

Odbijen tužbeni zahtev tužilaca. Na prvostepenu presudu tužioci uložili Žalbu. Dana 13.10.2015. godine Privredni apelacioni sud doneo je Presudu kojom je odbijena žalba tužioca i potvrđena prvostepena odluka, čime je postupak pravosnažno okončan. Protiv drugostepene presude tužioci su uložili reviziju, Luka je izjavila odgovor na reviziju.

Vrhovni kasacioni sud je doneo Rešenje kojim se Revizija tužilaca odbacuje kao nedozvoljena

6. **Jokarić Nikola** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 500,000 po tužbi radi vraćanja zaposlenog na rad sa zahtevom za isplatu naknade štete u naznačenom iznosu ukoliko bude vraćen na rad.

Pravosnažnom prvostepenom delimičnom presudom od 13.02.2013. godine odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca da sud poništi rešenje Luke br. 8097 od 28.12.2010. godine, kojim je tužiocu otkazan ugovor o radu, kao i da sud obaveže tuženog da tužioca vrati na rad i rasporedi na poslove koje je obavljao pre donošenja rešenja. Utvrđeno je da je tužba povučena u delu zahteva za poništaj odluke UO br. 7677/4 od 14.12.2010. godine i za naknadu štete zbog diskriminacije. Apelacioni sud je Presudom br. Gž1-4902/13 od 05.02.2014. godine odbio kao neosnovanu žalbu tužioca i potvrdio prvostepenu delimičnu presudu.

Postupak u toku.

7. **AV Evolution d.o.o., Beograd** – za iznos osporenog potraživanja od RSD 248,857, po tužbi radi neosnovanog obogaćenja sa zahtevom za isplatu iznosa navedenog potraživanja.

Postupak je pravosnažno okončan Presudom Privrednog apelacionog suda 2 Pž 2530/14 od 28.11.2014. godine kojom je kao neosnovan odbijen tužbeni zahtev tužioca za isplatu naznačenog iznosa i obavezan na naknadu troškova postupka.



## Kontakt osobe

### **Uroš Ačanski**

#### **Finansijsko savetovanje**

T +381 (0)60 20-55-586

E [uacanski@kpmg.com](mailto:uacanski@kpmg.com)

### **Danica Zorić**

#### **Finansijsko savetovanje**

T +381 (0)60 20-55-718

E [dzoric@kpmg.com](mailto:dzoric@kpmg.com)

[www.kpmg.com](http://www.kpmg.com)

© 2016 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Serbia.