



*cutting through complexity*

# Luka Beograd

Izveštaj o izvršenom nadzoru nad  
sprovođenjem Unapred pripremljenog  
plana reorganizacije

Izveštaj broj 24 za period  
1.11. – 30.11.2016. 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	6
Pregled novčanih tokova	7
Servisiranje obaveza	8
Aktivnosti na prodaji imovine	9
Drugi elementi Plana	9
<b>Prilozi</b>	<b>11</b>
Prilog 1 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu	12
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, od avgusta 2016. godine – Bojan Petrović)

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 dvadeset petoj sednici Komisije poverilaca održane dana 7.11.2016. godine u prostorijama Luke Beograd, prisustvovali su članovi Komisije poverilaca, predstavnici Luke Beograd i predstavnici KPMG.

- Predstavnici Luke Beograd obrazložili su prethodno dostavljeni pisani predlog za pristupanje izradi Plana detaljne regulacije (PDR). Naime, Plan generalne regulacije (PGR) građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave grada Beograda, celine I do IX, usvojen je 21.3.2016 godine a ovim Planom obuhvaćeno je i područje na kome posluje Luka Beograd. Navedeni Plan predstavlja planski osnov višeg reda koji propisuje obaveznu izradu PDR-a za oblast koja se nalazi između toplane na Dorćolu i Pančevačkog mosta, kao i između ulice Dunavska i obale reke Dunav. Izrada i usvajanje ovog Plana, nužan je uslov bilo kakve gradnje u skladu sa zakonom.

Komisiji poverilaca je dalje objašnjeno da s obzirom da PDR još uvek nije donet, procene vrednosti objekata koje vrše ovlašćeni procenitelji su veoma niske, čak nekoliko puta niže nego što bi to bile cene objekata na zemljištu koje je uređeno PDR-om.

Predstavnici Luke Beograd su takođe obavestili članove Komisije poverilaca da su dobili tri ponude referentnih projektantskih biroa i sve tri ponude su dostavili Komisiji na uvid.

Komercijalna banka je mišljenja da konkretni, navedeni pravni posao - angažovanje licenciranog projektanta u cilju izrade Plana detaljne regulacije nije u nadležnosti Komisije poverilaca, uzimajući u obzir UPPR i Pravila rada Komisije poverilaca.

Pored prethodno navedenog stava, Komercijalna banka je iznela i stav u slučaju da Luka Beograd krene u postupak izrade PDR-a, da ova banka smatra opravdanom inicijativu Luke da potencijalni kupci treba da snose troškove izrade projektne dokumentacije za PDR kako se ne bi dodatno opterećivao novčani tok Preduzeća za izmirenje obaveza po UPPR-u.

Sa prethodno iznetim stavovima Komercijalne banke, u potpunosti se složila i Piraeus banka, dok se Banca Intesa nije posebno izjašnjavala, tako da je zajednički stav Komisije da konkretno pitanje nije u njihovoj nadležnosti, kao i da će Luka obavestiti Komisiju ukoliko donese takvu poslovnu odluku, uz preporuku da potencijalni kupci treba da snose troškove izrade projektne dokumentacije za PDR.

Na dvadeset šestoj sednici Komisije poverilaca održanoj u periodu 17-20.11.2016. godine, elektronskim putem, Komisija poverilaca je razmatrala tekst nacrta Oglasa br. 5 dostavljenog od predstavnika Luke Beograd.

- Predstavnici Luke Beograd su predložili da se u okviru oglasa broj 5 ponude na prodaju akcije/udeli u povezanim licima BVK Gradnja a.d. i Kompanija Slobodna zona Beograd a.d.
- Predstavnici Komisije poverilaca nisu izglasali većinu, te su predstavnici Luke Beograd objavili oglas broj 5 u Večernjim novostima 22. novembra 2016. godine, a u Politici i Blicu 23. novembra 2016. godine bez dela koji se odnosi na prodaju udela/akcija Kompanije SZB i Bvk Gradnja.

## Usaglašenje obaveza

Nakon utvrđivanja dana početka primene plana Luka Beograd je izvršila usaglašenje obaveza sa poveriocima. Ukupne obaveze prema poveriocima na dan 30.11.2016. godine iznose **EUR 61,046,307**.

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 30.11.2016.	
		RSD	EUR	RSD	EUR
1	Klasa A i A1	6,352,798,427	53,122,374	6,365,236,795	51,666,219
2	Klasa B	-	-	-	-
3	Klasa C1	968,238,774	8,096,454	466,587,710	3,787,262
4	Klasa D	312,461,470	2,612,816	522,177,820	4,238,484
5	Klasa D1	166,853,901	1,395,239	166,853,901	1,354,342
	<b>Ukupno</b>	<b>7,800,352,572</b>	<b>65,226,884</b>	<b>7,520,856,225</b>	<b>61,046,307</b>

## 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 prvih 24 meseca primene Plana.

Na osnovu izvršenih obračuna Luka Beograd je ukalkulisala obaveza prema poveriocima klase A i A1 u ukupnom iznosu od EUR 4,488,315 u toku prvih 24 meseca primenjivanja Plana, odnosno u periodu od 21.10.2014. do 21.10.2016. godine.

Prema usvojenom Planu, od 25-og meseca, Društvo plaća pun iznos kamate uvećan za jednu trećinu iznosa razlike u neplaćenju kamati iz prvih 24 meseca primene Plana nakon čega ukupne obaveze po osnovu ukalkulisanih kamata na dan 30.11.2016. godine iznose EUR 4,363,639.

**Tabela 3: Pregled izvršenih ukalkulisanja kamata**

Pregled ukalkulisane kamate							
Poverilac	Partija kredita	Iznos ukalkulisane kamate na dan 31.10.2016.		Iznos isplaćene kamate 1.11-30.11.2016. (36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda)		Iznos ukalkulisane kamate na dan 30.11.2016.	
		RSD	EUR	RSD	EUR	RSD	EUR
Komercijalna banka	00-410-0600270.4	92,014,697	747,103	(2,554,984)	(20,753)	89,424,450	726,350
Komercijalna banka	00-410-0601101.0	42,943,494	348,675	(1,192,417)	(9,685)	41,734,620	338,989
Banca Intesa	00-420-1304755.8	5,919,741	48,065	(164,374)	(1,335)	5,753,098	46,730
Banca Intesa	00-4201304760.4	35,550,706	288,650	(987,141)	(8,018)	34,549,941	280,632
Nova Agrobanka - u stečaju	00-411-4200018.9	26,624,345	216,173	(739,281)	(6,005)	25,874,860	210,169
Univerzal banka - u stečaju	01-421-1000019.6	70,732,362	574,303	(1,964,037)	(15,953)	68,741,218	558,351
Deneza M Inženjering	1302422.1	26,539,619	215,485	(736,931)	(5,986)	25,792,517	209,500
Piraeus London - agentska naknada	115454000028092	97,214,073	789,319	(2,699,355)	(21,926)	94,477,463	767,393
Piraeus London - kamata na kredit	115454000028092	139,725,724	1,134,487	(3,879,783)	(31,514)	135,792,393	1,102,974
Piraeus London - porez na kamatu	115454000028092	15,525,069	126,054	(431,086)	(3,502)	15,088,033	122,553
<b>Ukupno</b>		<b>552,789,830</b>	<b>4,488,315</b>	<b>(15,349,389)</b>	<b>(124,675)</b>	<b>537,228,592</b>	<b>4,363,639</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 1.11. do 30.11.2016. godine.

**Tabela 4: Pregled priliva i odliva u toku primene Plana**

Pregled priliva i odliva u periodu od 1.11.2016. godine do 30.11.2016. godine				
RSD '000		Novembar planirano	Novembar ostvareno	Razlika
<b>Novčani tokovi iz poslovanja</b>				
<b>1</b>	<b>Prilivi iz operativnog poslovanja + drugi prilivi</b>	<b>97,511</b>	<b>131,704</b>	<b>34,193</b>
1.1.	Ukupno-prilivi iz operativnog poslovanja	85,000	88,298	3,298
1.2.	Drugi prilivi - prodaja imovine	12,511	43,407	30,895
<b>2</b>	<b>Odlivi iz operativnog poslovanja</b>	<b>(118,332)</b>	<b>(112,173)</b>	<b>6,159</b>
2.1.	Troškovi bruto zarada i ostalih davanja zaposlenima	(22,000)	(20,641)	1,359
2.2.	Troškovi zakupa objekata i broda	(3,373)	(3,317)	56
2.3.	Troškovi nabavke i distribucije (transport, gorivo)	(200)	(150)	50
2.4.	Troškovi komunalnih usluga i održavanja	(27,120)	(24,697)	2,423
2.5.	Troškovi telefona	(822)	(822)	-
2.6.	Troškovi službenih putovanja	(715)	-	715
2.7.	Troškovi marketinga	(250)	(205)	45
2.8.	Troškovi reprezentacije	(150)	(17)	133
2.9.	Ostali troškovi (osiguranje, advokati...)	(17,936)	(17,031)	905
2.10.	Troškovi redovnih poreza i taksi	(31,133)	(30,660)	473
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)	(10,483)	(10,483)	-
2.14.	Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava – po rešenju	(3,379)	(3,379)	-
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)	(771)	(770)	1
<b>3 (1+2)</b>	<b>Neto priliv/(odliv) iz poslovne aktivnosti</b>	<b>(20,821)</b>	<b>19,532</b>	<b>40,352</b>
<b>Novčani tokovi iz aktivnosti finansiranja</b>				
<b>4</b>	<b>Prilivi iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>12,943</b>	-	<b>(12,943)</b>
4.1.	Kamate na interne pozajmice	12,943	-	(12,943)
4.2.	Kreditni i zajmovi	-	-	-
4.3.	Drugi prilivi (glavnica zajmova)	-	-	-
<b>5</b>	<b>Odlivi iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(46,670)</b>	<b>(46,289)</b>	<b>381</b>
5.1.	Ukupno kamate po kreditima banaka	(44,390)	(44,086)	304
5.2.	Ukupno glavnice kredita banaka	-	-	-
5.3.	Plaćene garancije - po uslovima za klasu A	(2,280)	(2,203)	77
5.4.	Ukupno dati zajmovi firmama	-	-	-
<b>6 (4+5)</b>	<b>Neto priliv/(odliv) iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(33,727)</b>	<b>(46,289)</b>	<b>(12,562)</b>
<b>7 (3+6)</b>	<b>Neto novčani tok</b>	<b>(54,548)</b>	<b>(26,757)</b>	<b>27,790</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 novembra 2016. godine isplatila RSD 158,461,488 obaveza prema poveriocima. Od ukupnog iznosa, RSD 60,920,868 je iskorišćeno za namirenja obaveza u skladu sa Planom, a ostatak je iskorišćen za izmirenje tekućih obaveza prema poveriocima.

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 46,288,901 u okviru klasa A i A1 odnose se na plaćanje kamata prema poveriocima. U toku posmatranog perioda, Društvo je isplatilo poveriocima kamate za period od 21.10.2016. do 20.11.2016. godine uvećane za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prvih 24 meseci primene Plana kako je definisano u okviru odeljka V na strani 37. Plana.

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 novembra 2016. naplatila iznos od EUR 22,632. Nakon prethodno pomenutih plaćanja, obaveze prema Univerzal banci a.d. Beograd u stečaju po osnovu glavnice na dan 30.11.2016. godine iznose EUR 6,172,796.

### Klasa C1

U posmatranom periodu Luka Beograd je platila mesečnu obavezu za porez u iznosu od RSD 13,861,801 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. Po osnovu akontativnih uplata u periodu od 21.10.2014. do 30.11.2015. godine Luka Beograd na dan 30.11.2016. godine ima pretplatu dospelih poreskih obaveza od RSD 7,525,549.

### Klasa D

Ukupna plaćanja od RSD 770,158 u okviru klase D se odnose 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 21.10.2016. do 21.11.2016. godine, dok su za ostale poverioce koji koriste poslednji datum u mesecu za obračun kamata izvršena plaćanja zaključno sa obračunatom kamatom do 31.10.2016. 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 3. novembra 2016. godine kupac Proton System d.o.o. je uplatio preostali iznos ugovorene kupoprodajne cene u iznosu od EUR 230,344 u dinarskoj protivvrednosti na namenski račun Luke Beograd otvoren u oktobru mesecu kod Piraeus banke.

Dana 7. novembra 2016. godine održana je sednica Komisije poverilaca na kojoj je članovima Komisije poverilaca usmeno obrazložen predlog za pristupanje izradi Plana detaljne regulacije (PDR). Predstavnici Luke Beograd su takođe obavestili članove Komisije poverilaca da su dobili tri ponude referentnih projektantskih biroa i sve tri ponude su dostavili Komisiji na uvid.

Dana 8. novembra 2016. godine kupac Saša Milošević je uplatio preostali iznos ugovorene kupoprodajne cene EUR 88,916 u dinarskoj protivvrednosti na namenski račun Luke Beograd otvoren u oktobru mesecu kod Piraeus banke.

Proceniteljska kuća CBRE je dostavila Izveštaj o proceni za nepokretnosti u vlasništvu Luke Beograd i Izveštaj o proceni vrednosti investicije izgradnje obaloutvrde bazena, dok je Deloitte d.o.o. dostavio Izveštaj o proceni vrednosti imovine i kapitala zavisnih društava Luke Beograd.

Oglas br. 5 objavljen je u Večernjim novostima 22. novembra 2016. godine, a u Politici i Blicu 23. novembra 2016. godine.

### Naredni koraci

Očekuje se da kupac Alti d.o.o. uplati kupoprodajnu vrednost do 28.12.2016. godine kako je to definisano potpisanim aneksima ugovora.

Ponude potencijalnih kupaca nepokretnosti objavljenih u oglasu br. 5 potrebno je da se pošalju do 16.1.2017. godine, kako bi bile javno pročitane na posebnoj sednici Komisije poverilaca zakazane 20.1.2017. godine.

## 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 25 ugovora i aneksa ugovora dok su zavisna društva zaključila 16. Nijedan od zaključenih ugovora ne prelazi definisanu vrednost od EUR 20,000.

### **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 novembra 2016. godine Luka Beograd je imala 193 zaposlena. U toku posmatranog perioda Luka Beograd je vršila redovnu isplatu zarada u ukupnom iznosu od RSD 20,308,652.

# 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	Šifra troška iz UPPR-a
1	11/21/2016	Piraeus banka London	125115454000016000	kamata na glavnici od 23.921.964,28 €	21.10.-20.11.2016.	7,866,276	5.1.3.
2	11/21/2016	Piraeus banka Beograd		agentska naknada po kreditu PBL	21.10.-20.11.2016.	5,711,490	5.1.3.
3	11/24/2016	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	kamata na glavnici od 8.851.931,36 €	21.10.-21.11.2016.	5,177,477	5.1.1.
4	11/21/2016	Piraeus banka London	125115454000016000	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 23.921.964,28 €		3,890,347	5.1.3.
5	11/24/2016	Univerzal banka - u stečaju	01-420-0112816.6; 0142001129235; 01-420-0112923.5	kamata na glavnici od 6.195.579,43 €	21.10.-21.11.2016.	3,745,569	5.1.2.
6	11/21/2016	Piraeus banka Beograd		agentska naknada po kreditu PBL za 36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda		2,701,846	5.1.3.
8	11/24/2016	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 8.851.931,36 €		2,561,274	5.1.1.
7	11/24/2016	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	kamata na glavnici od 4.131.217,78 €	21.10.-21.11.2016.	2,416,341	5.1.1.
9	11/24/2016	Univerzal banka - u stečaju	01-420-0112816.6; 0142001129235; 01-420-0112923.5	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 6.195.579,33 €		1,968,872	5.1.2.
10	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304760.4	kamata na glavnici od 2.646.055,84 €	21.10.-21.11.2016.	1,600,460	5.1.4.
11	11/24/2016	Nova Agrobanka - u stečaju	0041194000179	kamata na glavnici od 2.516.783,73 €	21.10.-21.11.2016.	1,521,131	5.1.5.
12	11/24/2016	Deneza M Inženjering d.o.o.		kamata na glavnici od 2.549.601,82 €	21.10.-21.11.2016.	1,464,558	5.3.1.
13	11/24/2016	Komercijalna banka	00-410-0600270.4	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 4.131.217,78 €		1,195,353	5.1.1.
14	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304760.4	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 2.646.055,84 €		897,049	5.1.4.
15	11/21/2016	Poreska uprava Nova	0041194000179	porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL	21.10.-21.11.2016.	872,462	5.1.3.
16	11/24/2016	Agrobanka - u stečaju		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 2.516.783,73 €		741,101	5.1.5.
17	11/24/2016	Deneza M Inženjering d.o.o.		36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 2.549.601,82 €		738,745	5.3.1.
18	11/21/2016	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za 36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda po kreditu PBL		431,485	5.1.3.
19	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304755.8	kamata na glavnici od 508.431,14 €	21.10.-21.11.2016.	307,523	5.1.4.
20	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304760.4	kamata na glavnici od 314.948,71 €	21.10.-21.11.2016.	190,496	5.1.4.
21	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304755.8	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 508.431,14 €		149,360	5.1.4.
22	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304760.4	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 314.948,71 €		92,521	5.1.4.
23	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304755.8	kamata na glavnici od 52.487,65 €	21.10.-21.11.2016.	31,747	5.1.4.
24	11/24/2016	Banca Intesa	00-420-1304755.8	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 52.487,65 €		15,419	5.1.4.
<b>Ukupno</b>						<b>46,288,901</b>	

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase C1

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
1	11/28/2016	Poreska uprava	porez po odbitku	5,909,763	2.13.
2	11/28/2016	Poreska uprava	porez na dobit preduzeća	4,572,986	2.13.
3	11/28/2016	Poreska uprava - Stari grad	porez na prenos apsolutnih prava	3,379,052	2.14.
<b>Ukupno</b>				<b>13,861,801</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	11/24/2016	Banca Intesa	kamata na glavnici od 1.500.000,00 € (jemstvo za Green Village)	21.10.- 21.11.2016.	269,611	2.17.4.
2	11/7/2016	Zemunikum Realestate d.o.o.	kamata na glavnici od 753.347,97 €	01.10.- 31.10.2016.	135,665	2.17.1.
3	11/7/2016	Piraeus banka Beograd	pkamata na glavnici od 597.365,95 €	01.10.- 31.10.2016.	107,523	2.17.3.
4	11/7/2016	Univerzal banka - u stečaju	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	63,670	2.17.2.
5	11/7/2016	Piraeus banka Beograd	kamata na glavnici od 229.494,67 €	01.10.- 31.10.2016.	41,298	2.17.3.
6	11/24/2016	Banca Intesa	kamata na glavnici od 195.242,38 €	21.10.- 21.11.2016.	35,093	2.17.4.
7	11/7/2016	Almazora Limited Kipar	kamata za period	01.09.- 30.09.2016.	25,965	2.17.5.
8	11/7/2016	Elektrodistribucija Beograd d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	14,779	2.17.5.
9	11/7/2016	JKP Gradska čistoća, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	13,769	2.17.5.
10	11/7/2016	Securitas SE d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	10,686	2.17.5.
11	11/7/2016	Generali Osiguranje a.d.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	10,547	2.17.5.
12	11/7/2016	Poreska uprava	porez po odbitku za kamatu Almazori Ltd Kipar	01.10.- 31.10.2016.	6,199	2.17.5.
13	11/7/2016	Pure Ecologic d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	5,817	2.17.5.
14	11/7/2016	NLB banka a.d.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	5,342	2.17.5.
15	11/24/2016	Banca Intesa	kamata na glavnici od 19.920,39 €	21.10.- 21.11.2016.	3,580	2.17.4.
16	11/7/2016	AOD Lazarević, Pršić advokati	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	3,013	2.17.5.
17	11/7/2016	Permop d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	2,649	2.17.5.
18	11/7/2016	Noria d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	1,462	2.17.5.
19	11/7/2016	Tehnopapir d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	1,207	2.17.5.
20	11/7/2016	Comtrade IT Solutions and Services d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	1,186	2.17.5.
21	11/7/2016	JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	895	2.17.5.
22	11/7/2016	Advokatska kancelarija JPM, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	777	2.17.5.
23	11/7/2016	Advokatsko ortačko društvo Glišić	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	758	2.17.5.
24	11/7/2016	Res Rota d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	633	2.17.5.
25	11/7/2016	Mercata d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	497	2.17.5.
26	11/7/2016	Veletabak d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	460	2.17.5.
27	11/7/2016	Advokat Gordana Popadić, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	454	2.17.5.
28	11/7/2016	Jones Lang LaSalle d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	452	2.17.5.
29	11/7/2016	Interlex d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	445	2.17.5.
30	11/7/2016	PKB Voćarske plantaže - u restrukturiranju	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	444	2.17.5.
31	11/7/2016	Europen Trade International d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	393	2.17.5.
32	11/7/2016	Horizont-Komerc d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	380	2.17.5.
33	11/7/2016	Saobraćajni institut CIP d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	301	2.17.5.
34	11/7/2016	Eko Servis d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	300	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	11/7/2016	Mopex d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	296	2.17.5.
36	11/7/2016	Absolut OK d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	290	2.17.5.
37	11/7/2016	JKP Beograd put, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	277	2.17.5.
38	11/7/2016	Eko-san zavod za DDD	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	231	2.17.5.
39	11/7/2016	Kenzai Group d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	196	2.17.5.
40	11/7/2016	E-Port Solutions Sistem d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	178	2.17.5.
41	11/7/2016	Inbox d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	161	2.17.5.
42	11/7/2016	Shapex d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	150	2.17.5.
43	11/7/2016	S&T Serbia d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	133	2.17.5.
44	11/7/2016	Direkcija za vodne puteve, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	119	2.17.5.
45	11/7/2016	Rastošnica promet d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	113	2.17.5.
46	11/7/2016	Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković", Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	108	2.17.5.
47	11/7/2016	Nitel-Com d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	107	2.17.5.
48	11/7/2016	Varnost Fitep a.d.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	98	2.17.5.
49	11/7/2016	Sigrun d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	92	2.17.5.
50	11/7/2016	Ninamedia Kliping d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	91	2.17.5.
51	11/7/2016	Boja d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	84	2.17.5.
52	11/7/2016	Eurolux Co d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	73	2.17.5.
53	11/7/2016	SI Komerc d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	70	2.17.5.
54	11/7/2016	Autoprevoznačka radnja Transport Co, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	69	2.17.5.
55	11/7/2016	Prudence Capital a.d. (bivši Delta Broker)	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	63	2.17.5.
56	11/7/2016	Autoprevoznik Lugonja Đorđo, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	60	2.17.5.
57	11/7/2016	Point P System d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	59	2.17.5.
58	11/7/2016	Knjaz Miloš-Natura d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	58	2.17.5.
59	11/7/2016	Sky Pro Team d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	57	2.17.5.
60	11/7/2016	Financy d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	51	2.17.5.
61	11/7/2016	Autoprevoznačka radnja Kumara, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	46	2.17.5.
62	11/7/2016	Beokolp d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	46	2.17.5.
63	11/7/2016	Autoprevoznik Furtula Dragoslav, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	46	2.17.5.
64	11/7/2016	Autoprevoznačka radnja Lale, Beograd- Boleč	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	45	2.17.5.
65	11/7/2016	Autoprevoznik Selaković Miroslav, Užice	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	42	2.17.5.
66	11/7/2016	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	41	2.17.5.
67	11/7/2016	Paragraf Lex d.o.o. (bivši Paragraf Co d.o.o.)	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	37	2.17.5.
68	11/7/2016	Centar za obrazovanje Braća Stamenković, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	36	2.17.5.
69	11/7/2016	Zaštita na radu Beograd d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	28	2.17.5.



Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase D

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
70	11/7/2016	Pro Logistic RPC d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	28	2.17.5.
71	11/7/2016	Julius Meinl d.o.o. (bivši Bonfanti Espresso)	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	25	2.17.5.
72	11/7/2016	Risarsgru d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	25	2.17.5.
73	11/7/2016	Bumbarius Elit d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	25	2.17.5.
74	11/7/2016	SBB d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	24	2.17.5.
75	11/7/2016	Delta Automoto d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	24	2.17.5.
76	11/7/2016	T Company d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	17	2.17.5.
77	11/7/2016	Zanatska radnja Vulkan Dragan Subotić PR, Beograd	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	14	2.17.5.
78	11/7/2016	Ciprus d.o.o. - u stečaju	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	13	2.17.5.
79	11/7/2016	Catering d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	11	2.17.5.
80	11/7/2016	Cezar Katering Plus d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	9	2.17.5.
81	11/7/2016	Beofap d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	9	2.17.5.
82	11/7/2016	Tik d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	8	2.17.5.
83	11/7/2016	Shoebedo d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	8	2.17.5.
84	11/7/2016	Fakt d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	6	2.17.5.
85	11/7/2016	BM Export Import d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	5	2.17.5.
86	11/7/2016	AK Kompresor a.d.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	4	2.17.5.
87	11/7/2016	Auto Linea d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	3	2.17.5.
88	11/7/2016	Beoline Trade d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	2	2.17.5.
89	11/7/2016	Pro Galvano Mikrometal a.d.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	1	2.17.5.
90	11/7/2016	Goldy d.o.o.	kamata za period	01.10.- 31.10.2016.	1	2.17.5.
<b>Ukupno</b>					<b>770,158</b>	

**Napomena:**

Luka Beograd nije vršila plaćanja dobavljačima Tanacković Kompani, Wolf-Art i auto servis Macan, 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.