



*cutting through complexity*

# Luka Beograd

Izveštaj o izvršenom nadzoru nad  
sprovođenjem Unapred pripremljenog  
plana reorganizacije

Izveštaj broj 33 za period  
1.8. – 31.8.2017. 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	5
Ukalkulisanje obaveza	5
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	14

# 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, od 27 juna 2017. godine – Tatjana Labus)
- Za poverioca Komercijalna banka a.d. Beograd – Nemanja Đurđević – stalni član (zamenik 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

U toku avgusta 2017. godine održana je trideset i treća sednica Komisije poverilaca elektronskim putem na kojoj je Komisija poverilaca:

- razmatrala revidiranu ponudu dostavljenu od privrednog društva Tanasić Trgotrans d.o.o. i Euro Una d.o.o., nakon čega su članovi Komisije poverilaca dali saglasnost na predmetne ponude.
- razmatrala ponudu dostavljenu od privrednog društva Quick Share d.o.o.. Naime, društvo Quick Share d.o.o. je poslalo ponudu Luci Beograd poštom 9. maja 2017. godine za objekat koji se nalazi u oglasu Luke Beograd objavljenim 23. novembra 2016. godine. Ponuđena vrednost društva Quick Share d.o.o. za predmetni objekat iznosi 80,27% od poslednje procenjene tržišne vrednosti.

Uzimajući u obzir da dva člana Komisije poverilaca (Banca Intesa i Komercijalna Banka) smatraju da Komisija poverilaca nije nadležna da razmatra ponudu Quick Share d.o.o, budući da je u skladu sa odredbama UPPR-a predviđeno da je nezavisno od konkretnog oglašavanja imovine Dužnik u obavezi da prihvati svaku ponudu primljenu za bilo koji deo imovine u visini od najmanje 80% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja će biti sprovedena u skladu sa ovim planom), Komisija poverilaca je 15. avgusta 2017. godine obavestila predstavnike Luke Beograd da je većinom glasova zaključila da nije nadležna da se izjašnjava o predmetnoj ponudi koju je poslalo društvo Quick Share d.o.o..

- diskutovala u vezi sa zahtevom društva Alti d.o.o. za produženjem roka plaćanja cene po kupoprodajnom ugovoru zaključenom sa Lukom Beograd. Predstavnici Piraeus banke podsetili su da oni nisu dali svoju saglasnost ni za zaključenje prethodnog aneksa, iz razloga koji su tada detaljno obrazloženi, a prema čemu smatraju da ne postoji mogućnost da se izda saglasnost ni sa novopredloženim aneksom inicijalnog ugovora. Predstavnici Banca Intese prihvatili su produženje roka za ispunjenje preostalog iznosa kupoprodajne cene od strane kupca Alti d.o.o. dok su predstavnici Komercijalne banke izjavili da nisu saglasni sa zahtevom za produženje roka plaćanja kupoprodajne cene društvu Alti d.o.o..

## Usaglašenje obaveza

Nakon utvrđivanja dana početka primene plana Luka Beograd je izvršila usaglašenje obaveza sa poveriocima. Ukupne obaveze prema poveriocima na dan 31.8.2017. godine iznose **EUR 58,546,584**.

Napominjemo:

- zatezne kamate na dan 31.8.2017. godine iznose EUR 2,294.
- da je Luka Beograd u toku aprila 2017. godine, a u skladu sa odredbama definisanim na strani 37. i 38. UPPR-a Luke Beograd, u okviru odeljka V, Način namirenja obaveza - Reprogram u slučaju izostanka prodaje imovine, sprovela reprogram duga prve rate glavnice. U skladu sa tim, prva rata glavnice će dospeti zajedno sa narednom polugodišnjom ratom glavnice prema rokovima dospeća obaveza definisanim UPPR-om.
- prema obaveštenju koje je Banca Intesa dostavila Luci Beograd dana 26.12.2016. godine, Banca Intesa je dana 15.12.2016. godine sa privrednim društvom AKV Invest 1 d.o.o. zaključila ugovor o ustupanju potraživanja koja proizilaze iz ugovora o dugoročnom kreditu koji je dat privrednom društvu Green Village d.o.o.. Od dana ovog obaveštenja, sva potraživanja zajedno sa svim sredstvima obezbeđenja prešla su na novog poverioca te napominjemo da će Luka Beograd u narednom periodu u okviru klase D vršiti plaćanja prema privrednom društvu AKV Invest 1 d.o.o..
- 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)“.
- 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.

**Tabela 1: Pregled klasa poverilaca**

Sumarni pregled klasa poverilaca					
RB	Klasa poverilaca	Iznos na dan početka primene Plana		Iznos na 31.8.2017.	
		RSD	EUR	RSD	EUR
1	Klasa A i A1	6,352,798,427	53,122,374	5,937,598,550	49,822,141
2	Klasa B	-	-	-	-
3	Klasa C1	968,238,774	8,096,454	367,764,247	3,085,894
4	Klasa D	312,461,470	2,612,816	505,125,128	4,238,484
5	Klasa D1	166,853,901	1,395,239	166,853,901	1,400,064
	<b>Ukupno</b>	<b>7,800,352,572</b>	<b>65,226,884</b>	<b>6,977,341,825</b>	<b>58,546,584</b>

Izvor: *Finansijski podaci Luke Beograd*

<sup>1</sup> Napominjemo da od februara 2017. godine Društvo ne umanjuje obavezu po osnovu prenosa apsolutnih prava za objekte prodane društvu Almazora Limited u okviru klase C1 obzirom da Poreska uprava – filijala Stari grad nije izdala novo Rešenje i ne zadužuje Društvo po ovom osnovu. Luka Beograd plaća obavezu po ranijem rešenju Poreske uprave u iznosu od RSD 3,022,319 uvećano za iznos kamate za tekući mesec, dok se u bruto bilansu ovaj iznos knjiži na razgraničenje do momenta kad Poreska uprava dostavi novo Rešenje ili obračun.

## 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 mesečno plaćati pun iznos kamate, uvećan za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prva 24 meseca primene Plana.

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

Prema usvojenom Planu, od 25-og meseca, odnosno od novembra 2016. godine, Društvo je obavezno da mesečno plaća pun iznos kamate uvećan za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prva 24 meseca primene Plana. U toku avgusta 2017. godine nije došlo do promena na dugoročnom delu kamate. Na dan 31.8.2017. godine ukalkulisane kamate iznose EUR 3,455,896.

**Tabela 2: Pregled izvršenih ukalkulisanja kamata**

Pregled ukalkulisane kamate				
Poverilac	Partija kredita	31.10.2016. EUR	1.11.2016- 31.8.2017. EUR	31.8.2017. EUR
Komercijalna banka	00-410-0600270.4	747,103	(166,023)	581,080
Komercijalna banka	00-410-0601101.0	348,675	(77,483)	271,192
Banca Intesa	00-420-1304755.8	48,065	(10,681)	37,384
Banca Intesa	00-4201304760.4	288,650	(64,144)	224,506
Nova Agrobanka - u stečaju	00-411-4200018.9	216,173	(48,038)	168,135
Univerzal banka - u stečaju	01-421-1000019.6	574,303	(127,623)	446,680
Deneza M Inženjering	1302422.1	215,485	(47,886)	167,600
Piraeus London - agentska naknada	125-115454000028092	789,319	(175,404)	613,915
Piraeus London - kamata na kredit	125-115454000028092	1,134,487	(283,622)	850,865
Piraeus London - porez na kamatu	125-115454000028092	126,054	(31,514)	94,541
<b>Ukupno</b>		<b>4,488,315</b>	<b>(1,032,418)</b>	<b>3,455,896</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 1.8. do 31.8.2017. godine.

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

Pregled priliva i odliva u periodu od 1.8.2017. godine do 31.8.2017. godine				
RSD '000		Avgust planirano	Avgust ostvareno	Razlika
<b>Novčani tokovi iz poslovanja</b>				
<b>1</b>	<b>Prilivi iz operativnog poslovanja + drugi prilivi</b>	<b>145,646</b>	<b>86,011</b>	<b>(59,635)</b>
1.1.	Ukupno-prilivi iz operativnog poslovanja	80,000	84,507	4,507
1.2.	Drugi prilivi - prodaja imovine	65,646	1,504	(64,142)
<b>2</b>	<b>Odlivi iz operativnog poslovanja</b>	<b>(106,314)</b>	<b>(88,835)</b>	<b>17,479</b>
2.1.	Troškovi bruto zarada i ostalih davanja zaposlenima	(21,000)	(20,948)	52
2.2.	Troškovi zakupa objekata i broda	(3,209)	(3,195)	14
2.3.	Troškovi nabavke i distribucije (transport, gorivo)	(200)	(150)	50
2.4.	Troškovi komunalnih usluga i održavanja	(20,680)	(19,344)	1,336
2.5.	Troškovi telefona	(884)	(884)	-
2.6.	Troškovi službenih putovanja	(615)	(97)	518
2.7.	Troškovi marketinga	(250)	(204)	46
2.8.	Troškovi reprezentacije	(150)	(22)	128
2.9.	Ostali troškovi (osiguranje, advokati...)	(13,657)	(11,765)	1,891
2.10.	Troškovi redovnih poreza i такси	(31,126)	(18,483)	12,643
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)	(10,444)	(10,444)	-
2.14.	Troškovi poreza na prenos apsolutnih prava – po rešenju	(3,300)	(3,300)	-
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)	(800)	-	800
<b>3 (1+2)</b>	<b>Neto priliv(odliv) iz poslovne aktivnosti</b>	<b>39,332</b>	<b>(2,824)</b>	<b>(42,156)</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>(82,300)</b>	<b>(6,565)</b>	<b>75,735</b>
5.1.	Ukupno kamate po kreditima banaka	(77,850)	(6,565)	71,285
5.2.	Ukupno glavnice kredita banaka	-	-	-
5.3.	Plaćene garancije - po uslovima za klasu A	(4,450)	-	4,450
5.4.	Ukupno dati zajmovi firmama	-	-	-
<b>6 (4+5)</b>	<b>Neto priliv(odliv) iz aktivnosti finansiranja</b>	<b>(82,300)</b>	<b>(6,565)</b>	<b>75,735</b>
<b>7 (3+6)</b>	<b>Neto novčani tok</b>	<b>(42,968)</b>	<b>(9,389)</b>	<b>33,579</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 avgusta 2017. godine isplatila RSD 95,400,686 obaveza prema poveriocima. Od ukupnog iznosa RSD 20,308,915 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 6,565,400 u okviru klasa A i A1 odnose se deo isplaćene kamate prema Piraeus banci i pripadajući porez po odbitku Poreskoj upravi za period obračuna od 21.6.2017. do 20.7.2017. godine uvećane za 36-i deo razlike u neplaćenju kamati iz prva 24 meseca primene Plana. Kamate prema ostalim poveriocima u okviru klase A i A1 nisu isplaćene tokom posmatranog perioda.

Napominjemo da je dug prema Univerzal banci a.d Beograd u stečaju umanjen je po osnovu naplate od jemca. Univerzal banka a.d. u stečaju je kroz prinudnu naplatu od Nove Luke d.o.o. u toku avgusta 2017. godine naplatila iznos od EUR 11,319. Nakon prethodno pomenutih plaćanja, obaveze prema Univerzal banci a.d. Beograd u stečaju po osnovu glavnice na dan 31.8.2017. godine iznose EUR 4,328,719.

### Klasa C1

U posmatranom periodu Luka Beograd je platila mesečnu obavezu za porez u iznosu od RSD 13,743,515 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.

### Klasa D

U toku posmatranog perioda Društvo nije izvršilo plaćanja poveriocima iz klase D.

## 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 07.08.2017. godine potpisan je Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti između Nove Luke d.o.o. i Daka Servis d.o.o. za objekat br. 50 garaža, površine 83 m<sup>2</sup> (kupoprodajna cena objekta je 11.000 EUR), Daka servis je 25.08.2017. godine uplatila kupoprodajnu cenu za objekat na račun Nove Luke (naplatila se Univerzal banka-u stečaju, koja je blokirala račun Nove Luke, smanjena je glavnica kredita Luke, za koje je Nova Luka sadužnik, kod UBB-u stečaju).
- Dana 10.08.2017. godine Luka Beograd je poslala Tanasić Trgotransu obaveštenje da je Komisija poverilaca prihvatila ponudu.
- Dana 15.08.2017. godine Luka Beograd je obavestila Quick Share d.o.o. da je Komisija poverilaca većinom glasova (Komerčijalna banka i Banca Intesa) donela odluku da Komisija nije nadležna da se izjašnjava o ponudi Quick Share, već da je Luka u obavezi da ponudu prihvati, budući da ista predstavlja 80.27% procenjene tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti.
- Dana 31.08.2017. godine potpisani su Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti:
  - Luka Beograd a.d. - Euro Una d.o.o. za objekat br. 2-zgrada poslovnih usluga-magacin hartija, površine 4.327 m<sup>2</sup> (kupoprodajna cena objekta je 520.500 EUR),
  - Luka Beograd a.d. - Quick Share d.o.o. za objekat br. 2-objekat poslovnih usluga, površine 599 m<sup>2</sup> (kupoprodajna cena objekta je 117.800 EUR),
  - Luka Beograd a.d. -Tanasić Trgotrans d.o.o. za objekat br. 6-hala drugih delatnosti, površine 399 m<sup>2</sup> (kupoprodajna cena objekta je 26.550 EUR).

### Naredni koraci

Na osnovu oglasa broj 7 oglašenog dana 19. septembra 2017. godine u dnevnim novinama Blic, Večernje Novosti i Politika, dana 20. oktobra 2017. godine održaće se sednica povodom javnog čitanja ponuda koje budu dostavljene od potencijalnih ponuđača.

## 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 24 ugovora i aneksa ugovora od čega se tri ugovora odnose na kupoprodajne ugovore sa privrednim društvom Euro Una, Tanasić Trgotrans i Quick Share. Kupoprodajni ugovori sa pomenutim društvima su ranije bili odobreni od strane Komisije poverilaca. Zavisna društva su zaključila 9 ugovora.

### 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 avgusta 2017. godine Luka Beograd je imala 191 zaposlenih. U toku posmatranog perioda Luka Beograd je vršila redovnu isplatu zarada u ukupnom iznosu od RSD 20,615,804.

# Prilozi

## Prilog 1 – Pregled izvršenih plaćanja u periodu

RB	Datum	Poverilac	Partija	Opis obaveze za plaćanje	Period plaćanja	Iznos u RSD	Sifra troška iz UPPR-a
1	8/9/2017	Piraeus banka London	125115454000016000	kamata na glavnici od 23.921.964,28 €	21.06.2017. -	1,517,040	5.1.3.
2	8/9/2017	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL	20.07.2017. 21.06.2017. -	167,944	5.1.3.
3	8/18/2017	Piraeus banka London		kamata na glavnici od 23.921.964,28 €	21.06.2017. -	107,505	5.1.3.
4	8/18/2017	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za plaćanje kamate po kreditu PBL	20.07.2017. 21.06.2017. -	11,929	5.1.3.
5	8/18/2017	Piraeus banka Beograd		agentska naknada po kreditu PBL	21.06.2017. -	578,995	5.1.3.
6	8/18/2017	Piraeus banka London	125115454000016000	36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda na glavnici od 23.921.964,28 €	20.07.2017.	3,764,292	5.1.3.
7	8/18/2017	Poreska uprava		porez po odbitku 10% za 36-i deo neplaćene kamate iz grace perioda po kreditu PBL		417,694	5.1.3.
<b>Ukupno</b>						<b>6,565,400</b>	

Pregled izvršenih plaćanja u okviru klase C1

RB	Datum	Poverilac	Opis obaveze za plaćanje	Iznos u RSD	Šifra troška iz UPPR-a
1	8/29/2017	Poreska uprava	porez po odbitku	5,909,763	2.13.
2	8/29/2017	Poreska uprava	porez na dobit preduzeća	4,534,207	2.13.
3	8/29/2017	Poreska uprava - Stari grad	porez na prenos apsolutnih prava	3,299,544	2.14.
<b>Ukupno</b>				<b>13,743,515</b>	

## 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.

Dana 18.04.2017. godine Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za javne prihode, doneo je Rešenje kojim se otpisuje deo duga u iznosu od 185.247,37 dinara. 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.

## Prilog 2 – Pregled toka sporova (nastavak)

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)

© 2017 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.