

**Nezavisno stručno lice koje prati sprovidjenje UPPR-a Trayal
Korporacije ad
Miloš Jelić, JMBG 1006963710188
Beograd, 15.01.2025.god.**

Izveštaj o sprovođenju plana u periodu od 01.10.2024. do 31.12.2024 godine

Obaveze Trayal Korporacije ad po UPPR-u

- Postupak po podnetom predlogu UPPR-a Trayal Korporacije vođen je pred Privrednim sudom u Kraljevu pod poslovnim brojem 4.Reo. 2/2017.
- Privredni sud u Kraljevu dana 14.12.2017. donosi rešenje 4.Reo. 2/2017 kojim usvaja Unapred pripremljeni plan reorganizacije Trayal Korporacije AD – prečišćeni tekst od 15.09.2017. godine.
- Privredni apelacioni sud u Beogradu dana 02.08.2018. godine donosi rešenje 8.Pvž. 314/18 kojim potvrđuje rešenje Privrednog suda u Kraljevu 4.Reo 2/2017 od 14.12.2017. godine, tako da podneti i usvojeni UPPR postaje pravnosnažan dana 02.08.2018. godine

I Klasa A – različni poverioci

1. Za poverioce klase A predviđeno je sledeće:

- **Ukupan period reprograma:** 10 godina;
- **Grace period:** 2 godine - Tokom trajanja grejs perioda se obračunava kamata po stopi od 1%,)
- **Period otplate glavnice:** 8 godina;
- **Kamata:** fiksna 1% na godišnjem nivou od primene plana;
- **Metod obračuna periodične kamate:** proporcionalno (30/360);
- **Dospeće anuiteta:** mesečno, plaćanje prvog radnog dana u mesecu počevši od isteka grejs perioda do istog dana svakog narednog meseca odnosno prvog narednog dana ukoliko taj datum ne postoji u tekućem mesecu;
- **Valutna klauzula i ažuriranje:** potraživanja poverilaca ove klase iskazana sa valutnom klauzolom. Ona se vezuje za iznos u valuti koji se preračunava u dinare na odredjeni dan.
- **Otpust duga:** planirana je otplata glavnice sa stanjem na dan 31.07.2017. godine i otpust svih kamata koje su nastale od 07.12.2011.(pravosnažnosti prethodnog plana) do pravosnažnosti ovog plana;

- **Valuta anuiteta po reprogramu:** anuiteti se isplaćuju u dinarima po srednjem kursu NBS na dan isplate;
- **Obezbedjenje:** Uspostavljena sredstva obezbedjenja – hipoteke i zaloge na nepokretnoj i pokretnoj imovini društva koje imaju razlučni poverioci na dan usvajanja plana ostaju na snazi do konačne otplate obaveza.
- U slučaju otvaranja stečaja poverioci zadržavaju pravo da izvrše prijavu potraživanja u stečaju u skladu sa ugovorima i ispravama navedenim kao osnov u pregledu XII Prilozi pod 1. Klasa A (Razlučni poverioci) Prečišćenog teksta UPPR-a sa izmenama i dopunama.
- **Napomena:** Ovaj plan otplate podrazumeva progresivni rast otplate glavnice (3% glavnice duga isplaćuje se u trećoj godina reprograma, 6% u četvrtoj, 9% u petoj, 12% u šestoj, 15% u sedmoj i 15% u osmoj godini 20% u devetoj godini 20% u desetoj godini);
- **Kašnjenje u isplati** – u slučaju kašnjenja plaćanja dospelih obaveza obučunavaće se zakonska zatezna kamata

Dana 30.10.2020. god. isplaćena je rata po UPPR-u za poverioce klase A.

Poveriocima klase A UPPR-a, Trayal Korporacija AD je ponudila isplatu celokupnog potraživanja u visini od 30% odjednom uz odricanje svakog daljeg potraživanja prema Trayal Korporaciji AD po osnovu potraživanja utvrđenih UPPR-om, a čime Trayal Korporacija AD izvršava svoju obavezu u celosti.

Poveriocima koji su prihvatili ponudu, izvršena je isplata 30% potraživanja i dostavili su saglasnost da je Trayal Korporacija ad izvršila svoju obavezu i da se odriču svakog daljeg potraživanja prema Trayal Korporaciji AD po gore pomenutom osnovu.

Na ovaj način su regulisani svi poverioci klase A.

II Klasa B

Obaveza za minimalne neto zarade namirene u celosti pre početka primene plana.

III Klase A1,C, D1 i D1a

Planom reorganizacije je predviđeno namirenje poverilaca klase A1, C, D1 i D1a primenom mere konverzije potraživanja u trajni kapital društva a na osnovu Zaključka Vlade RS 05 Broj: 023-8267/2016-1 od 11.10.2016. godine i izmene pomenutog Zaključka po Zaključku 05 Broj: 023-8375/2017 od 31.08.2017. godine.

Postupak konverzije je završen konverzijom potraživanja Republike Srbije u trajni kapital Trayal-a dana 12.06.2024. kada je povećanje kapitala registrovano u APR-u (akcije su emitovane 05.06.2024. godine). Pregled konverzije po poveriocima dat je u tabeli koja sledi:

R/b	poverilac	Iznos u RSD	Broj emitovanih akcija
1	Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje	1.585.974.000	1.585.974
2	Opština Čičevac	97.465.000	97.465
3	ODS EPS Distribucija doo Beograd	89.851.000	89.851
4	JKP Vodovod Kruševac	13.219.000	13.219
5	Grad Kragujevac	47.000	47
6	Opština Crna Trava	2.000	2
7	Grad Beograd	4.821.000	4.821
8	Opština Brus	1.363.000	1.363
9	Opština Paraćin	1.648.000	1.648
10	Opština Majdanpek	2.483.000	2.483
11	Grad Zaječar	2.258.000	2.258
12	Opština Varvarin	546.000	546
13	JP Elektroprivreda Srbije Beograd	360.460.000	360.460
14	Republički fond za zdravstveno osiguranje	652.581.000	652.581
15	Grad Bor	11.569.000	11.569
16	Nacionalna služba za zapošljavanje	108.011.000	108.011
17	Opština Vrnjačka Banja	24.000	24
18	Opština Aleksandrovac	931.000	931
19	Opština Ražanj	1.986.000	1.986
20	JP Srbijagas Novi Sad	740.487.000	740.487
21	Opština Trstenik	34.000	34
22	Opština Blace	347.000	347
23	Grad Niš	352.000	3
24	Grad Kruševac	766.908.000	766.908
25	Republika Srbija	1.620.445.000	1.620.445
	ukupno	6.063.812.000	6.063.812

IV Klasa D neobezbedjeni poverioci

1. Za poverioce klase D predvidjeno je sledeće:

- **Ukupan period reprograma:** 10 godina;
- **Grace period:** 2 godine grace perioda;
- **Period otplate glavnice:** 8 godina;
- **Kamata:** ne obračunava se
- **Otpust duga:** otpust svih kamata na glavicu, pripadajućih troškova i 70% glavnog duga
- **Dospeće anuiteta:** mesečno, plaćanje poslednjeg dana u mesecu počevši od isteka grace perioda do istog dana svakog narednog meseca odnosno prvog narednog dana ukoliko taj datum ne postoji u tekućem mesecu.

Dana 31.08.2020. god. isplaćena je I rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.09.2020. god. isplaćena je II rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.10.2020. god. isplaćena je III rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.11.2020. god. isplaćena je IV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.12.2020. god. isplaćena je V rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.01.2021. god. isplaćena je VI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 25.02.2021. god. isplaćena je VII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 31.03.2021. god. isplaćena je VIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.04.2021. god. isplaćena je IX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 31.05.2021. god. isplaćena je X rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.06.2021. god. isplaćena je XI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.07.2021. god. isplaćena je XII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.08.2021. god. isplaćena je XIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.09.2021. god. isplaćena je XIV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.10.2021. god. isplaćena je XV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.11.2021. god. isplaćena je XVI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.12.2021. god. isplaćena je XVII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 31.01.2022. god. isplaćena je XVIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.02.2022. god. isplaćena je XIX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 31.03.2022. god. isplaćena je XX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.04.2022. god. isplaćena je XXI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 31.05.2022. god. isplaćena je XXII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.06.2022. god. isplaćena je XXIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.07.2022. god. isplaćena je XXIV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.08.2022. god. isplaćena je XXV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.09.2022. god. isplaćena je XXVI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 31.10.2022. god. isplaćena je XXVII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.11.2022. god. isplaćena je XXVIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 26.12.2022. god. isplaćena je XXIX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.01.2023. god. isplaćena je XXX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.02.2023. god. isplaćena je XXXI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.03.2023. god. isplaćena je XXXII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.04.2023. god. isplaćena je XXXIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.05.2023. god. isplaćena je XXXIV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.06.2023. god. isplaćena je XXXV rata po UPPR-u za poverioce klase D.

Dana 28.07.2023. god. isplaćena je XXXVI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.08.2023. god. isplaćena je XXXVII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.09.2023. god. isplaćena je XXXVIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.10.2023. god. isplaćena je XXXIX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.11.2023. god. isplaćena je XL rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.12.2023. god. isplaćena je XLI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.01.2024. god. isplaćena je XLII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.02.2024. god. isplaćena je XLIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.03.2024. god. isplaćena je XLIV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 25.04.2024. god. isplaćena je XLV rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.05.2024. god. isplaćena je XLVI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 27.06.2024. god. isplaćena je XLVII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.07.2024. god. isplaćena je XLVIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 29.08.2024. god. isplaćena je XLIX rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 27.09.2024. god. isplaćena je L rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 30.10.2024. god. isplaćena je LI rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 28.11.2024. god. isplaćena je LII rata po UPPR-u za poverioce klase D.
Dana 27.12.2024. god. isplaćena je LIII rata po UPPR-u za poverioce klase D.

V Klasa E povezana lica

1. Potraživanja poverilaca klase E čine neobezbeđena potraživanja povezanih lica sa Dužnikom, a u skladu sa članom 125. Zakona. Potraživanje poverilaca ove klase biće otpisano u iznosu od 100 % po pravosnažnosti plana.
2. Za klasu E izvršen je otpis u iznosu od 538.252.301,95 RSD.

**Nezavisno stručno lice koje prati
sprovedjenje UPPR-a Trayal Korporacije ad**

Miloš Jelić, JMBG 1006963710188



