

**ČETVRTI KVARTALNI IZVEŠTAJ  
O REALIZACIJI PLANA REORGANIZACIJE**

*U skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije TP DUNAV AD VUČAK, stručno lice za praćenje sprovođenja plana reorganizacije, obaveštava poverioce I sva zainteresovana treća lica o sprovođenju plana reorganizacije dužnika TP DUNAV AD VUČAK , PIB 101604234 , matični br. 07163070.*

**Priliv I odliv sredstava**

*Sredstva namenjena isplati obaveza poveriocima dužnik obezbeđuje iz prihoda po osnovu zakupa objekata izdatih MERCATORU S. Zakupac MERCATOR S zakupninu uplaćuje delom zakupodavcu-TP DUNAV AD , a delom poveriocima koji imaju zalogu na potraživanjima dužnika/bliže opisano u UPPR u/. Dužnik primljena sredstva namenski koristi i u periodu izveštavanja je, u skladu sa UPPRom i planom isplate obaveza, izvršio uplatu dospelih obaveza svim poveriocima.*

**Isplata obaveza poveriocima klase A**

*Dužnik je poveriocima klase A na ime plaćanja redovnih mesečnih rata, u četvrtom kvartalu realizacije plana isplatio ukupno 25.305.656,51 rsd, što je po srednjem kursu NBS na dan plaćanja iznosilo ukupno 208.124,56 eur. Planom je predviđeno da dužnik poveriocima kvartalno uplaćuje 210.178,35 eur., odnosno 70.059,45 eur mesečno. Razliku u iznosu od 2.053,79 eur poverilac Banca intesa je po osnovu primljenog jemstva naplatila od dužnikovog jemca TP Inex ad / bliže opisano u prilogu izveštaja/.*

**Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za četvrti kvartal Plana klasi A su u celosti namirene.**

**Isplata obaveza poveriocima klase D**

*Dužnik je poveriocima klase D na ime plaćanja redovnih mesečnih rata, u četvrtom kvartalu realizacije plana isplatio ukupno 6.255.581,58 rsd, što je po srednjem kursu NBS na dan plaćanja iznosilo ukupno 51.408,69 eur odnosno 17.136,23 eur. za svaku redovnu mesečnu ratu, kako je planom i predviđeno.*

**Obaveze po osnovu plaćanja redovnih rata za četvrti kvartal Plana klasi D su u celosti namirene .**

*Ovaj izveštaj sačinjen je u skladu sa podacima dostavljenim od strane dužnika.*

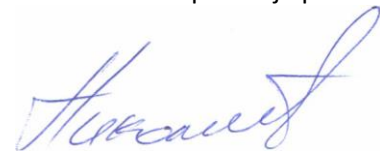
**Prilog izveštaja**

*- izveštaj dužnika o izvršenim uplatama*

*Stručno lice ne snosi odgovornost za apsolutnu tačnost podataka u ovom izveštaju . U slučaju sumnje u tačnost podataka ili očigledne greške, zainteresovani poverilac može direktno kontaktirati stručno lice i/ili dužnika radi pružanja odgovarajućih dokaza i/ili ispravke ovog izveštaja.*

Vučak, Smederevo 15.02.2015. god

Lice za praćenje plana



-----  
Nikola Nikolic