

Mestna občina Maribor
ŽUPAN
2000 Maribor,Ul.heroja Staneta 1

Številka: 30001 - 4/2001 0600 01
Datum: 16.3.2001

MESTNEMU SVETU
MESTNE OBČINE MARIBOR

ZADEVA: **PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA**
MESTNE OBČINE MARIBOR

NASLOV: Informacija o družbi Aerodrom Maribor d.o.o.

GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za gospodarske dejavnosti Mestne občine Maribor
Oddelek za finance Mestne občine Maribor

GRADIVO PREDLAGA: Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el., župan Mestne občine Maribor

POROČEVALEC: mag. Karin Jurše, univ.dipl.ekon., predstojnica Oddelka za
gospodarske dejavnosti Mestne
občine Maribor
Evgenija Javornik, univ.dipl.ekon., predstojnica Oddelka za finance

PREDLOGA SKLEPOV:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje županu, da Mestna občina Maribor kot lastnik s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku v skladu s 172. členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji predlaga Okrožnemu sodišču Maribor do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
2. Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje županu, da proda 85 % kapitalski delež Mestne občine Maribor v družbi Aerodrom d.o.o. strateškemu investitorju po izklicni ceni 160 mio SIT.

Boris SOVIČ, univ.dipl.inž.el.
ŽUPAN

Priloga:
Informacija o družbi Aerodrom Maribor d.o.o.
Gradivo za sejo Vlade RS s prilogami
Pripombe MO Maribor na gradivo

Informacija o družbi Aerodrom Maribor d.o.o.

Uvodne informacije

1. Kronološki pregled dogodkov

Družbeno podjetje Aerodrom Maribor je pravočasno predložilo svojo oceno deležev družbenega kapitala v soglasje Ministrstvu za promet in zveze, ki je z namenom ocenitve vrednosti deležev družbenega kapitala v novembru 1993. leta imenovalo komisijo. Omenjena komisija je ugotovila, da državi pripada 93,3% delež v družbenem kapitalu podjetja.

Izvršni svet občine Maribor je 22.12.1993 izdal sklep, da preide celotno premoženje družbe v lastnino Občine Maribor.

Mestni svet MO Maribor je na svoji 23. seji dne 26.9.1996 v drugi obravnavi sprejel Sklep o preoblikovanju Aerodroma Maribor p.o. v Aerodrom d.o.o.. MO Maribor je tako postala 100% lastnik družbe z osnovnim kapitalom v višini 169.536.871, 90 SIT. Sklep je bil objavljen v MUV-u dne 31.1.1997.

Omenjenemu sklepu je nasprotovalo Ministrstvo za promet in zveze (dopis z dne 14.2.1997) in zahtevalo zadržanje sklepa. V nadaljevanju je bilo dogovorjeno oblikovanje skupne komisije, ki bi preučila situacijo. Na osnovi tega je bilo podpisano Pismo o nameri (18.11.1997), s katerim je soglašala tudi Vlada Republike Slovenije (sklep z dne 23.10.1997). Med drugim je bila v pismu opredeljena lastniška struktura v razmerju 51:49 v korist države.

S Sklepom o spremembi sklepa o preoblikovanju družbe, ki ga je sprejel Mestni svet MO Maribor na 43. seji (23.2.1998), se je osnovni kapital po revidirani bilanci stanja zvišal na 188.986.000 SIT. V letu 2000 je prišlo do vpisa lastninske pravice na družbo Aerodrom na nepremičninah, ki predstavljajo stvarni vložek v družbo.

Na 5. izredni seji Mestnega sveta MO Maribor (16.7.1998) je bil potrjen načelni dogovor predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva za promet in zveze in Mestne občine Maribor v zvezi z realizacijo sklepov Vlade Republike Slovenije in določb pisma o nameri, ki se nanašajo na letališče Maribor. Mestni svet je tudi odobril garancijo v višini 20 mio SIT za najetje kredita.

30.7.1998 je bila podpisana *Pogodba o brezplačnem prenosu letališke infrastrukture...* med MO Maribor in državo (notarski zapis o prenosu z dne 18.3.1999).

Strateški razvojni program družbe je Mestni svet MO Maribor obravnaval na svoji 7. seji dne 28.junija 1999 in med drugim dal soglasje za najetje hipotekarnega kredita v višini 20 mio SIT in zahteva: pripravo sanacijskega programa, ponovno revizijo finančnega poslovanja, od nadzornega sveta in skupščine družbe pa ponovno preučitev poslovanja družbe.

Z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-4/99 z dne 10.6.1999 so posli rednega upravljanja in izvrševanja ustanoviteljskih pravic nad omenjeno družbo po teritorialnem načelu prešli na Občino Hoče-Slivnica.

Na pristojnem sodišču je bil s strani uprave družbe v juliju 1999 vložen predlog za začetek postopka prisilne poravnave (op.št. St 44/99). Dne 14.8.1999 je župan občine Hoče –Slivnica predlagal ustavitev postopka prisilne poravnave.

19.6.2000 je bila podpisana *Pogodba o uporabi letališke infrastrukture...* med državo in družbo Aerodrom Maribor d.o.o..

V času do podpisa Sporazuma o razdelitvi premoženja MO Maribor je Občina Hoče-Slivnica v soglasju z ostalima lastnicama imenovala v.d. direktorja, na svoji seji dne 29.1.2001 pa sprejela sklep, da se objavi razpis za direktorja družbe in predlagala, da se v 30 dneh, v kolikor se ne najde ustreznega soinvestitorja, pri pristojnem sodišču nad družbo predlaga stečaj. MO Maribor je večkrat (pisno in ustno) obvestila Občino Hoče – Slivnica, da je pripravljena obravnavati vse njihove predloge v zvezi z razrešitvijo problematike družbe. Prav tako je bilo Občini Hoče Slivnica ponujeno, da MO Maribor na podlagi njihovega pooblastila vodi vse potrebne aktivnosti pri upravljanju s tem delom skupnega premoženja (npr. dopisi z dne 15.3.200, 17.4.2000).

Sporazum o razdelitvi premoženja MO Maribor je bil podpisan 9.2.2001. S tem so bili določeni kapitalski deleži po kriteriju dohodnine: MO Maribor 90,75%, Občina Hoče-Slivnica 5,97% in Občina Miklavž na Dravskem polju 3,28%.

2. Stanje

- družba je v zadnjih letih redno izkazovala izgubo (težave niso nastopale samo zaradi sezonskega gibanja prometa, ampak so odhodki redno presegali prihodke). Družba je imela tudi stalne težave z likvidnostjo;
- uprava družbe se je v letu 2000 odločila, da bo poskusila reševati težave s povečanjem prihodkov (večji promet) in ne s kadrovsko sanacijo (zmanjšanje števila zaposlenih). Dvom v realnost poslovne politike so strokovne službe MO Maribor izrazile ob priliki obravnavanja poslovnega načrta za leto 2000 na 5. seji skupščine družbe z dne 5.5.2000 in njenih nadaljevanjih;
- stavkovni odbor delavcev družbe je na svoji 4. izredni seji dne 13.12.2000 zahteval uvedbo stečaja, zaprtje letališča in odstop vodstva;
- uprava družbe je dne 21.12.2000 zaprla letališče za ves letalski promet. Ta zapora še vedno traja;
- na razgovoru z delavci (največji upniki družbe v višini cca. 87 mio SIT) dne 16.2.2001 se je pokazalo, da ne obstaja verjetnost za uspešno prisilno poravnavo. Trenutno delavci niso pripravljene konvertirati svojih terjatev v lastniške deleže, prav tako pa ne pristajajo na manjše poplačilo;
- skladno z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij (12.člen) je uprava dne 1.3.2001 na pristojnem sodišču vložila predlog za uvedbo stečajnega postopka.

3. Dogovori s potencialnimi strateškimi partnerji

- do sedaj se je za vstop v omenjeno družbo zanimalo kar nekaj tujih in domačih pravnih oseb;
- vsi zainteresirani želijo predhodno pridobiti stališče države glede dejavnosti in nadaljevanja pogodbe o uporabi letališke infrastrukture;

4. Razgovori z Ministrstvom za promet

- v preteklih letih sta MO Maribor in družba Aerodrom Maribor d.o.o. večkrat naslavljali pozive za razgovor in razreševanje problemov v družbi tako Ministrstvu za promet kot tudi

Vladi RS. V decembru 2000 je MO Maribor ponovno pozvala Ministrstvo za promet in Vlado RS (13., 19., 21., 28. decembra) za reševanje problematike letališča ter predlagala takojšen sestanek. Do sestanka je prišlo 20.12.2000, kjer je bilo dogovorjeno, da se do prihodnjega sestanka pripravijo predlogi za nadaljnje aktivnosti. Tudi v januarju 2001 je MO Maribor pošiljala ponovne pozive Ministrstvu za promet in Vladi RS (10., 23.januarja). Dogovorjen sestanek je bil sklican 31.1.2001, vendar je bil preložen na 2.2.2001;

- dne 9.2.2001 smo ministru g. Presečniku poslali dopis z željo, da odgovori na zastavljena vprašanja, ki zadevajo dejavnost družbe z novimi strateškimi partnerji;

- na skupnem razgovoru z ministrom dne 19.2.2001 je bilo dogovorjeno, da se predstavniki MOM sestanejo s predstavniki MOP;

- dne 23.2.2001 smo se sestali s predstavniki ministrstva. Razložili smo naše poglede na reševanje družbe. Sogovorniki so povedali:

- a) dosedanja pogodba bo razveljavljena, ne samo zaradi zaprtja letališča, ampak spremembe zahteva tudi nov Zakon o letalstvu;

- b) Ministrstvo bo pripravilo nov osnutek pogodbe ter stališča za naše nadaljnje dogovore s strateškimi partnerji;

- c) predvidoma bi odgovor lahko dobili v roku 3 tednov (ko ga potrdi Vlada RS).

- dne 9.3.2001 smo prejeli gradivo ministrstva pripravljeno za sejo Vlade dne 15.3.2001 in nanj nemudoma posredovali pripombe. Do sedaj Vlada o gradivu še ni razpravljala.

4. Postopek stečaja in iz njega izpeljana prisilna poravnava

- v postopku stečaja je možno predlagati uvedbo prisilne poravnave, kar je podrobneje navedeno v nadaljevanju tega gradiva;

- **prvi pogoj** za uvedbo prisilne poravnave je, da država posreduje svoje stališče glede dejavnosti družbe in novih družbenikov ter osnutek nove pogodbe;

- **drugi pogoj** je, da dobimo ustrezne/ga strateške/ga partnerje/a;

- predlog za začetek postopka prisilne poravnave lahko vložijo stečajni upravitelj, lastniki s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku ali upniški odbor, če je ustanovljen. O predlogu za prisilno poravnavo odloči stečajni senat.

Ugotovitve in izhodišča v zvezi s problematiko Aerodrom d.o.o.

Na podlagi prejetega gradiva:

1. Poslovni načrt – predlog za leto 2001, revizijsko poročilo za leto 1999, poslovno poročilo za leto 1999 dne 27.02.2001 od Oddelka za gospodarske dejavnosti

2. Obrazci bilance stanja in uspeha za leto 2000 dne 1.3.2001 od Aerodroma, d.o.o.

3. Informacija v zvezi z družbo Aerodrom d.o.o. dne 5.3.2001 od Oddelka za gospodarske dejavnosti

4. Predlog za začetek stečajnega postopka dne 5.3.2001 iz Kabineta župana

Oddelek za finance podaja naslednje stališče:

Iz bilance stanja na dan 31.12.2000 je razvidno, da je višina kapitala kljub izgubam, še vedno 186 mio SIT kar ne predstavlja »tipične« slike podjetja pred stečajem. Premoženja je še vedno toliko, da je mogoče poplačati vse dolgove (podjetje ni prezadolženo). Prav tako je mogoče pokriti skoraj vse izgube, razen 3 mio v breme revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.

Problem je tekoča nelikvidnost oziroma nesposobnost pravočasnega izpolnjevanja zapadlih obveznosti predvsem zaradi premajhnega obsega poslovanja oziroma nezadostnih prihodkov.

Glede na navedeno je stečaj družbe za lastnika povsem neustrezna rešitev. Kljub temu, da je v bilanci stanja še zadosti premoženja za poplačilo upnikov v stečaju in na prvi pogled celo ostanek stečajne mase, pa nekoliko podrobnejši vpogled v potek stečaja pokaže, da ni mogoče računati na preostanek stečajne mase predvsem zaradi naslednjih dejstev:

- Izkupiček od prodaje premoženja (nepremičnin) bo neprimerno manjši od izkazane knjigovodske vrednosti nepremičnin zaradi načina prodaje (prodaja pod prisilo, možnosti špekulacij potencialnih kupcev, itd.);
- Stroški stečajnega postopka bodo z dolžino postopka naraščali (samo nagrada stečajnemu upravitelju pri velikosti razdelilne mase nad 100 mio SIT znaša 2,6 mio SIT);
- Upniške terjatve bodo v stečaju naraščale zaradi obračuna zamudnih obresti na prijavljene glavnice;

Primernejša rešitev je ohraniti podjetje v delovanju. Zato je potrebno opraviti poizkus sanacije s prisilno poravnavo in finančno reorganizacijo v stečaju.

Zaradi vložitve predloga za stečaj je verjetno edina rešitev prisilna poravnava v stečaju. Začetek prisilne poravnave v stečaju je odvisen od mnenja upniškega odbora (katerega bodo najverjetneje z veliko večino predstavljali delavci-upniki) in odločitve stečajnega senata. V kolikor bodo delavci preko upniškega odbora še naprej nasprotovali prisilni poravnavi, je mogoče tudi v stečaju odkupiti njihove terjatve (npr. odkup opravi strateški partner, ki kasneje konvertira te terjatve v povečanje kapitala).

Po določilu 172. člena ZPPSL lahko v teku stečajnega postopka predlagajo začetek prisilne poravnave, do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev, stečajni upravitelj, podjetnik posameznik in družbeniki-lastniki s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku. Skupščine kot organa družbe z omejeno odgovornostjo v stečaju sicer glede na določilo 1. odstavka 8. člena ZPPSL ni več, ker je njene pristojnosti prevzel stečajni upravitelj. Vendar pa je zaradi prisilne poravnave v stečaju potrebno upoštevati tudi določbe ZGD kakor tudi internega akta saj morajo družbeniki odločiti tako o predlogu za prisilno poravnavo kakor tudi o konverziji upniških terjatev v lastniške deleže, če to predvideva načrt finančne reorganizacije. Skupščino skliče po določilu 2. odstavka 283. člena ZGD uprava. Ker pa te ni več, njeno funkcijo opravlja stečajni upravitelj, ki v tem primeru skliče skupščino družbenikov.

Postopek prisilne poravnave v stečaju vodi stečajni senat, ki tudi ocenjuje predlog za uvedbo prisilne poravnave v stečaju in o tem odloča. Stečajni senat pa mora predhodno pridobiti še mnenje upniškega odbora, če je ta ustanovljen kakor tudi mnenje stečajnega upravitelja, če ta ni predlagatelj prisilne poravnave.

Za prisilno poravnavo v stečaju veljajo skoraj vse določbe o prisilni poravnavi iz tega zakona razen določb o najmanjših odstotkih in rokih poplačil upnikov iz drugega in tretjega odstavka 48. člena zakona kar pomeni, da stečajnim upnikom ni mogoče predlagati zmanjšanje terjatev in različnih rokov za poplačilo terjatev.

Prav tako o sklenitvi prisilne poravnave odločajo na naroku le tisti upniki, ki so pravočasno prijavili terjatve, nastale pred začetkom stečajnega postopka.

Dolžnik mora predlogu za začetek postopka prisilne poravnave priložiti načrt finančne reorganizacije in sicer v roku treh mesecev od vložitve predloga. V tem načrtu dolžnik predlaga prisilno poravnavo v stečaju s tem, da mu ni potrebno razvrstiti terjatev v razrede terjatev niti navesti predlog izplačila terjatev v zmanjšanem znesku in roke izplačila za vsak razred terjatev (173. člen v povezavi z 48. členom). Priložiti pa mora podatke o ekonomsko finančnem stanju, finančno projekcijo in projekcijo bilance, opis dejavnosti podjetja in njegovih tržišč ter izkazati za verjetno, da bo izpolnil obveznosti iz predlagane prisilne poravnave (47. člen ZPPSL).

Predlagatelj prisilne poravnave bo moral razmisliti tudi o načrtih glede bodočih dejavnosti, katerih učinek naj bi po pričakovanju izboljšal položaj v podjetju po prisilni poravnavi. Med načrti, o katerih se bo predlagatelj moral pogovoriti s strokovnjaki, so tudi načrti za prodajo sredstev, izposojanje denarja ali reprogramiranje dolgov, zmanjšanje ali odložitev izdatkov in povečanje kapitala. Pomen načrtov te vrste se zmanjšuje z daljšanjem obdobja, za katero so načrtovane dejavnosti in pričakovani dogodki načrtovani. Običajno je zlasti veliko pozornosti namenjeno načrtom, ki bi lahko bistveno vplivali na plačilno sposobnost podjetja v prihodnosti. Predlagatelj bo moral zbrati razumna zagotovila, da so omenjeni načrti izvedljivi, da je verjetno, da jih bo bodoča uprava uresničila in da bo njihov učinek izboljšal položaj družbe.

Vse navedene postopke v zvezi z ocenjevanjem načrta sanacije poslovanja po prisilni poravnavi kažejo v bistvu na to, da bodo tako upniki kakor tudi stečajni senat hkrati presojali tudi uresničljivost finančne reorganizacije v okviru prisilne poravnave. Tako bo predvsem od realnosti in prepričljivosti načrta finančne reorganizacije odvisno tudi glasovanje upnikov.

Zaradi razmer v podjetju sklepamo, da dolžnik ne bo mogel pripraviti ustreznega načrta finančne reorganizacije zato je po naši oceni edino smiselna vključitev strateškega investitorja. Strateški investitor je praviloma pravna oseba, ki kupuje kapitalski delež v določeni pravni osebi z namenom pridobiti odločujoč vpliv na upravljanje in nadzor nad njenim poslovanjem. Strateški investitor želi z nakupom kapitalskega deleža doseči svoje cilje s strategijo razvoja pravne osebe, njenega znanja in poznavanja trga in informacijske baze. Strateški investitor želi pridobiti delež, ki presega 50 % upravljaljskih upravičenj v pravni osebi.

Cilji, ki jih zasledujemo v Aerodromu, do.o. pri vključevanju strateškega investitorja v reševanje položaja v Aerodromu ne zasledujejo maksimiranja prodajne cene kapitalskega deleža večinskega lastnika in s tem proračunskih prihodkov (proračun 2001 ne predvideva prodaje kapitalskega deleža v družbi Aerodrom), ampak doseganje ciljev širšega regijskega pomena, ki vplivajo na doseganje trajne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in kapacitet javnih storitev, kar vpliva na zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema na širšem območju.

Izhajajoč iz vseh dosedanjih aktivnosti, povezanih z ugotovljenim obojestranskim interesom tako Republike Slovenije kot Mestne občine Maribor o potrebi po obstoju letališča v Mariboru, ki je bil izražen v Pismu o nameri, podpisanim med Vlado RS in Mestno občino Maribor, dne 18.11.1997, z vsemi dosedanjimi investicijami Republike Slovenije v letališko

infrastrukturo cca 1,5 mlrd SIT bi Mestna občina Maribor s strateškim investitorjem sledila ciljem pri zagotovitvi pogojev za delovanje letališča še vnaprej.

Za doseganje navedenega bi Mestna občina Maribor, ki je večinski lastnik (90.75%) pristopila k izvajanju aktivnosti za prodajo kapitalskega deleža. Kot osnovo za vrednotenje kapitalske naložbe bi izhajali iz knjigovodske vrednosti osnovnega kapitala družbe Aerodrom, d.o.o., ki je 188.986.000,00 SIT. Mestna občina Maribor bi s prodajo 85-odstotnega deleža v višini 160.638.100,00 SIT strateškemu investitorju omogočila v celoti uresničevanje upravljaljskih upravičenj v pravni osebi.

Zaradi že uvedenega stečaja in kratkih rokov za prehod iz stečaja v prisilno poravnavo, predlagamo časovno manj dolgotrajno licitacijsko metodo prodaje kapitalskega deleža, in sicer javno dražbo. Javna dražba je na nedoločen oziroma določen krog oseb naslovljena ponudba za sklenitev prodajne pogodbe pod vnaprej objavljeni pogoji, ki so v primeru Aerodroma med drugim naslednji:

- izklicna cena 160.638.100,00 SIT za odkup 85-odstotnega deleža Mestne občine Maribor v družbi Aerodrom. Strateški investitor se bo glede poravnave upniških terjatev (v višini cca 140 mio SIT) v postopku stečaja oz. prisilne poravnave samostojno dogovarjal z upniki. Po izvršeni prodaji navedenega deleža MOM bi bila lastniška struktura v družbi Aerodrom naslednja:
 - strateški investitor 85 %
 - Mestna občina Maribor 5,75 %
 - Občina Hoče Slivnica 5,97 %
 - Občina Miklavž na Dravskem polju 3,28 %;
- in drugi pogoji zavarovanja v postopkih javne dražbe.

Glede na vso pregledano razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s problematiko Aerodroma d.o.o. ugotavljamo, da je potrebno slediti v prvi vrsti ciljem ohranjanja in uspešnejšega izvajanja dejavnosti letališča, ne pa zgolj ciljem po maksimiranju finančnih koristi oziroma maksimiranju prodajne cene kapitalskega deleža Mestne občine Maribor.

Predlagamo, da se vse aktivnosti vodijo v zvezi z reševanjem problematike Aerodrom, d.o.o. – v stečaju vodijo s ciljem doseči prisilno poravnavo v stečaju s strateškim investitorjem. Predlagamo, da mestni svet sprejme naslednje sklepe:

1. Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje županu, da Mestna občina Maribor kot lastnik s kapitalsko večino v stečajnem dolžniku v skladu s 172. členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji predlaga Okrožnemu sodišču Maribor do naroka za obravnavo osnutka za glavno razdelitev predlog za začetek postopka prisilne poravnave.
2. Mestni svet Mestne občine Maribor daje soglasje županu, da proda 85 % kapitalski delež Mestne občine Maribor v družbi Aerodrom d.o.o. strateškemu investitorju po izklicni ceni 160 mio SIT.