TVORNICA OLOVAKA, ŠKOLSKOG I UREDSKOG PRIBORA ZAGREB, d.d.

Poljačka 56, 10090 Zagreb

OIB: 41257380203

Tel. +385 (0)1 3862-522 Fax: +385 (0)1 3862-631

PREDMET: Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za IV kvartal 2013. godine

Sukladno odredbama članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi trgovačko društvo TOZ Penkala d.d.-Tvornica olovaka, uredskog i školskog pribora podnosi izvješće o provedbi mjera financijskog restrukturiranja za period 01.10-31.12.2013. godine što uključuje;

1. *Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti*

U trećem kvartalu 2013. godine društvo, sukladno usvojenom terminskom planu, nastavlja provedbu mjera operativnog i financijskog restrukturiranja koja u datom periodu, a u usporedbi sa ranijim razdobljima donose pozitine efekte na likvidnost i solventnost poslovanja, a ogledaju se u slijedećim područjima poslovanja;

- Racionalizaciji broja direktora i voditelja pogona, restrukturiranju radne snage prema objektivnim potrebama,
- Efikasnije upravljanje imovinom i optimalizaciju cjelokupne poslovne površine za potrebe proizvodnje, skladišta i administracije kako bi se stvorio višak prostora za iznajmljivanje,
- Bolja kontrola troškova i racionalizacija poslovnih procesa,
- Optimalno upravljanje zalihama kako se ne bi stvarala uska grla u proizvodnji te proizvodnja u optimalnim serijama.

2. *Ukupni iznos isplate tražbine vjerovnika, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni.*

U razdoblju 01.10.2013-31.12.2013. nije bilo isplata tražbina vjerovnicima, obzirom da 2013. I 2014. godina obuhvaćaju period dvogodišnjeg moratorija na isplatu tražbina, prema Prijedlogu predstečajne nagodbe i Rješenju o predstečajnoj nagodbi.

3. *Tromjesečne bilance, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku*

Objavljeno dana 31.1.2014.g. na internet stranicama Zagrebačke burze d.d. i dostavljeno Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

4. *Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj*

Uprava Društva TOZ Penkala d.d.- Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb d.d. izjavljuje da nije poduzela niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Zagrebu, 24.02.2014.

Za TOZ Penkala d.d.

Tihomir Lalić, direktor Društva

TOZ Penkala
Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb d.d.
ZAGREB - Poljačka br. 56