

AFERA AGROKOR

PLENKOVIĆ I „BORG” GRUPA
Prezentacija br. 1

TISKOVNA KONFERENCIJA

Zagreb, Siječanj 2020.

UVOD

U aferi Agrokor su nam dostavljeni do sada tajni dokumenti koji potvrđuju djelovanje organizirane kriminalne grupe BORG formirane sa krajnjim ciljem protupravnog oduzimanja privatnog vlasništva najveće regionalne kompanije Agrokor. Članovi ove kriminalne vaninstitucionalne grupe su, po vlastitom iskazu, radili bez ikakvoga javnog mandata, ugovora ili sl. U skladu sa dokaznim materijalom, premijer Plenković je upravljao kriminalnom grupom BORG.

Da bi Plenković i partneri ostvarili svoj cilj ostvarenja materijalne koristi, morali su postupiti protupravno, kako bi vlasnicima oteli privatnu imovinu Agrokor. Već **24.02.2017 g.** potvrđuje se da BORG grupa raspolaže unaprijed pripremljenim planom I njezinim fazama otimanja Agrokor, u kojima se nalaze:

- a. Prvi korak u planu bilo je **izmanipulirati Ivicu Todorića da dođe na sastanak u Vladu RH.**
Dan nakon što je priključen BORG grupi, **24.02.2017. g., T. Korunić zahtjeva da premijer Plenković hitno pozove Ivicu Todorića na sastanak.** Nalog T. Korunića se izvršava bez odlaganja, te se Ivici Todoriću zakazuje sastanak za 26.02.2017;
- a. Strategija je detaljno navodila koji lažni argumenti će se „puštati“ u medijima kako bi se moglo objavama izmanipulirati javno mišljenje, unjeti panika i onda oteti Agrokor;
- b. Martina Dalić u svojim komentarima na strategiju oduzimanja Agrokor („uradak“) šalje stav **da vlasništvo nad Agrokorom „neće biti isto kao što je sada.“**

KRONOLOGIJA VEĆ U PRVIM E-MAIL-OVIMA

22. veljača 2017. godine

Formiranje tajne grupe BORG.

23. veljača 2017. godine (11:51)

Najstariji datirani e-mail u našem posjedu: Tonči Korunić šalje prvi izvještaj, i pregled stanja Agrokor. Postavlja se pitanje kako je privatna osoba, nakon nepunog dana od pristupanja kriminalnoj organizaciji uspjela napraviti pregled stanja najveće regionalne kompanije.

24. veljača 2017. godine (10:18)

Tonči Korunić zahtjeva da Ivica Todorić hitno dođe na sastanak u Vladu RH iz jedinog razloga kako bi moglo lažnim objavama **manipulirati javno mišljenje, unjeti paniku i oteti Agrokor.**

24. veljača 2017. godine (04:19)

Tonči Korunić izrađuje prvu manipulativnu izjavu za medije i uradak sa unaprijed pripremljenim fazama otimanja Agrokor.

24. veljača 2017. godine (10:47)

Martina Dalić šalje dodatne izmjene na prvi uradak jasno stavljajući do znanja da **vlasništvo nad Agrokorom „neće biti isto kao što je sada.“**

DOKAZNI MATERIJAL br. 1 E-mail od 23. veljače 2017. godine (11:51)

Pošiljatelj: Tonči Korunić <tonci.korunic@intercapital.hr>
Poslano: 23. veljače 2017. 11:51
Primatelj: Martina Dalic
Kopija: tomlav.matic@texomgmt.com; Ante Ramljak; Branimir Bricelj
Predmet: Lista pitanja i Pregled stanja
Privici: Prvi izvještaj.docx; Lista Pitanja.docx

Draga Martina,

U prilogu su 2 dokumenta – Lista pitanja (koju mozes proslijediti ako treba) i Pregled stanja koji je za VRH.

Nas 4 smo ovo usuglasili, čekamo Zorana Besaka da dobijemo i od njega potvrdu.

Javlja sto treba dalje.

iz,

Team

Tonči Korunić
Managing Director

InterCapital Inc | Masarykova 1, 10000 Zagreb, Croatia
T: +385 1 4825 860 | F: +385 1 4825 859 | M: +385 98 318 777
E: tonci.korunic@intercapital.hr | W: www.intercapital.hr | INKA <GO>

Please consider the environment before printing this e-mail.

DOKAZNI MATERIJAL br. 2 E-mail-ovi i kopija uradka od 24. veljače 2017.

24.02.2017.. u 04:19, Tonći Korunić <tonci.korunic@intercapital.hr> je napisao:

Draga Martina i Zdravko,

U prilogu je uradak – pls. pogledajte pa ako teba jos sto dodati/razjasniti/promijeniti pls. javite.

Puno pozdrava,

tonci

<Izjava i hodogram.odt>

Pošiljatelj: Tonći Korunić <tonci.korunic@intercapital.hr>
Poslano: 24. veljače 2017. 4:20
Primatelj: Martina Dalic; Zdravko Marić
Kopija: tomlav.matic@texomgmt.com; Ante Ramljak; Branimir Bricelj
Predmet: Izjava i hodogram
Privici: Izjava i hodogram.odt

Draga Martina i Zdravko,

U prilogu je uradak – pls. pogledajte pa ako teba jos sto dodati/razjasniti/promijeniti pls. javite.

Puno pozdrava,

tonci

DOKAZNI MATERIJAL br. 2 Email-ovi i kopija uradka od 24. veljače 2017.

IZJAVA ZA MEDIJE:

"Agrokor grupa najveća je privatna kompanija u Republici Hrvatskoj i u cijeloj Jugoistočnoj Europi koja zapošljava 60.000 radnika, surađuje s preko 5.000 dobavljača i jedan je od najvećih poreznih obveznika u zemlji. Vlada Republike Hrvatske aktivno prati situaciju u Grupi i razmatra mogućnosti zaštite interesa Republike Hrvatske i gospodarstva u cjelini. Kao i svaka odgovorna vlada, vodit ćemo računa o očuvanju stabilnosti gospodarskog sustava."

SCENARIO 1 – IT surađuje

Dan 1.

- Pozvati IT na razgovor i predložiti mu izlazak iz vlasničke strukture Agrokor grupe u skladu s dolje opisanim modelom

Dan 2-3.

- Ivica Todorčić pristaje na suradnju, te potpisuje s Vladom Republike Hrvatske MOU u kojem će u osnovnim crtama biti definirano sljedeće:
 - o VRH će financirati obveze prema dobavljačima Grupe koje su već dospjele kroz „prozor likvidnosti“ otvoren kod HBOR-a (uz potencijalno odgovarajući diskont na potraživanja). Ova mjera bi bila usmjerena izravno na rješavanje problematike dobavljača, čime bi se poboljšala likvidnost u značajnom dijelu gospodarstva. Procjena je da za ovu operaciju treba osigurati kreditni limit od 1,5 mlrd. HRK za preuzimanje dospjelih obveza, temeljem kojih bi država kroz HBOR postala vjerovnik Agrokor grupe.
 - o Vremenski okvir (do mjesec dana) unutar kojega će VRH za cijenu od 1 kune preuzeti vlasništvo nad Agrokor grupom uz neophodne uvjete kroz koje će se poštivati sve zakonske odredbe (uključujući i donošenje novih zakona koji će regulirati cijeli proces uključujući i isključenje obveze RH kao novog vlasnika da daje javnu ponudu za preuzimanje društava članica grupe koje su izlistane na burzama)
 - o Promjena Uprave Grupe (određenih članova) na način da će se minimalno imenovati povjerenik od strane VRH i financijski direktor

Dan 4 - 21.

- Obavijestiti javnost o postignutom sporazumu, te o sljedećim koracima
- Kontaktirati vjerovnike koji imaju opciju promjene vlasništva i obavijestiti iste o namjerama VRH i pokrenutom procesu
- Postaviti povjerenika i financijskog direktora imenovanih od strane Vlade na čelo grupe
- Donijeti zakon o stabilnosti sustava kojim će se definirati cjelokupni proces preuzimanja vlasništva, operativnog i financijskog restrukturiranja i raspolaganja Grupom i njenim

članicama nakon provedbe procesa restrukturiranja (podjela Grupe na 2 ili više dijelova, izlistavanje na burzi, prodaja strateškom partneru i sl.)

- Angažirati nezavisnu specijaliziranu savjetničku tvrtku, sa referencama u restrukturiranju velikih i kompleksnih gospodarskih sustava u Europi i svijetu. Savjetnik za restrukturiranje će po potrebi analizirati zatečeno stanje u kompaniji i predložiti i provesti plan operativnog i financijskog restrukturiranja angažirajući sve potrebne dodatne stručnjake (revizori, pravnici, PR savjetnici, sve o trošku kompanije). Uobičajena praksa je da ovi specijalisti preuzimaju i operativno rukovođenje kompanijama naročito u pogledu financijskog upravljanja kako bi isporučili efikasan i brz proces ozdravljenja kompanije.

Dan 11 - 120.

- Kontaktiranje kreditora od strane stručnjaka kako bi se postigao sporazum o mirovanju tražbina na određeno vrijeme (Standstill sporazum)
- Analiza stanja, izrada plana operativnog i financijskog restrukturiranja, usuglašavanje plana s vjerovnicima

Nakon 120. dana

- Provedba operativnog i financijskog plana restrukturiranja (uz eventualno rekapitalizaciju Grupe od strane kreditora, vjerovnika, države, ali i novih investitora – mirovinski fondovi i zainteresirani privatni investitori)

Naša procjena je da će država u ovom scenariju trebati osigurati od 200-300 mil. EUR sredstava za stabilizaciju sustava, te dodatnih c. 1 mlrd EUR za rekapitalizaciju sustava sa svrhom otplate reprogramiranih kredita i financiranje poslovanja Grupe. Ovaj dodatni iznos od 1 mlrd EUR može biti i značajno manji ukoliko bi se u vlasničku strukturu uključili mirovinski i investicijski fondovi u zemlji, kao i drugi zainteresirani privatni investitori. Stabilizirana i sanirana Grupa sa značajnom manjom zaduženošću bi trebala predstavljati atraktivno ulaganje za sve navedene kategorija investitora.

SCENARIO 2 – IT ne surađuje

- Ivica Todorčić odbija prepustiti vlasništvo nad kompanijom i pokušava sam riješiti probleme zaduženosti Grupe kroz proces financijskog restrukturiranja koji će najvjerojatnije morati uključivati i proces predstečajne nagodbe (PSN)
- Vjerujemo da će IT sam teško riješiti problem zaduženosti, jer restrukturiranje u ovom slučaju zahtijeva dodatna značajna financijska sredstva koja uz održavanje statusa quo neće biti moguće ostvariti

- Nemogućnost angažiranja dostatnih novih sredstava znači pokretanje predstečajne nagodbe za najveći broj članica Grupe (samoinicijativno ili nakon blokade računa od strane vjerovnika)

- o PSN može pokrenuti samo dužnik, ili vjerovnik uz suglasnost dužnika – RH nema nikakvu kontrolu nad procesom

- Vlasnici PIK instrumenta preuzimaju vlasništvo nad kompanijom (obzirom da odredbama PIK instrumenta svaki ovakav događaj izaziva pravo na ubranu naplatu kredita, tj. preuzimanje udjela u Agrokoru). Time Ivica Todorčić gubi kontrolu nad kompanijom pa mu PSN vjerojatno nije opcija. Jedini način koji bi mu PSN mogla biti opcija je kada bi uspio otkupiti pretežiti dio PIK instrumenta, što mi vjerujemo da nije izgledno i izvedivo.

- Banke moraju rezervirati potraživanja od Agrokor, što vodi tome da vjerojatno najmanje 10 banaka treba dokapitalizaciju. Ukoliko se to ne desi, banke će bankrotirati pa će nastati značajan trošak osiguranja štednih uloga u iznosu od 10-15 mlrd HRK. (HNB može napraviti precizniju procjenu troška)

- Značajan broj dobavljača ili propada ili ima ozbiljne poremećaje u poslovanju, od kojih mnogi i sami pokreću predstečajne nagodbe. Budući da ukupni zakonski rok od otvaranja PSN-a do završetka je maksimalno 210 dana, a ima slučajeva gdje je to trajalo i dulje, vjerojatno je da mnogi, naročito manji i slabiji dobavljači neće preživjeti PSN.

- Različni vjerovnici (banke i drugi veliki kreditori) traže prodaju imovine, što će dodatno oslabiti tržišnu poziciju Agrokor, a naročito Konzuma (vjerojatan gubitak najatraktivnijih lokacija što dodatno ugrožava opstojnost Konzuma – a upravo zbog očuvanja Konzuma i njegove uloge u domaćem gospodarstvu je nužna intervencija države u rješavanju problema Agrokor Grupe).

- Prvi primjer PSN-a s ovako kompleksnom kapitalnom strukturom (postoji dug izdar po američkom pravu, engleskom pravu, nizozemskom i irskom pravu, dok se proces vodi PSN po hrvatskom pravu) – iznimno teško predvidjeti interakciju međunarodnih i domaćih kreditora i uspjeh procesa

- Val PSN-a i stečajeva bi prouzročio desetine tisuća izgubljenih radnih mjesta u zemlji

- Posrtanje Agrokor kroz PSN naročito negativno bi pogodilo poljoprivredni sektor i male proizvođače od kojih Agrokor otkupljuje proizvode

- Neizvjesna sudbina Agrokorovih operacija u Adria regiji, odnosno pitanje je kako bi se druge države ponašale u zaštiti svojih gospodarskih interesa u tom procesu

- Značajan rizik da se gubitak koji pretrpe međunarodni investitori u obveznice prelije na sposobnost RH da refinancira svoje obveze na međunarodnom tržištu – izgledno povećanje troškova financiranja države, a time i svih ostalih u zemlji (poduzeća i građani) - ilustracije radi - povećanje troška financiranja za 2 postotna boda rezultira dodatnim godišnjim troškom od cca. 700 milijuna eura

DOKAZNI MATERIJAL br. 3 E-mail od 24. veljače 2017. godine (10:18)

Pošiljatelj: Tonći Korunić <tonci.korunic@intercapital.hr>
Poslano: 24. veljače 2017. 10:18
Primatelj: Martina Dalic
Kopija: Zdravko Marić; tomlslav.matic@texomgmt.com; Ante Ramljak; Branimir Bricelj; Matko Maravic
Predmet: Re: Izjava i hodogram

Saznali smo iz jako dobro upućenog izvora iz kompanije da stanje postaje kritično - mali dobavljači (svi imaju mjenice i zadužnice) - vrše ogroman pritisak - veliki dio vremena ljudi u Grupi troše na zongliranju s malim dobavljačima - window likvidnosti u HBOR-u je stoga dobro strukturirano rješenje jer rješava problem manjih, nervoznih dobavljača (to je onih 1,5 mlrd dospelih obveza prema dobavljačima). Misli da im je to trenutno najveći problem.

Preuzima ih panika - nitko ne zna šta sve može izletjeti na naplatu.

Problem i drugih zemalja gdje se mogu otvoriti vatre koji oni ne mogu gasiti (Srbija naročito). Ukratko treba djelovati hitno.

Iz drugog izvora - Slovenci pripremaju otkup Merkatora u slučaju loma Agrokor (za 1 EUR).

U svakom slučaju mislim da morate predložiti Andreju i Bozi da se ipak nadju s njim popodne. Svaki dan je lutrija.

Poz.

Tonci

DOKAZNI MATERIJAL br. 4 E-mail od 24. veljače 2017. godine (11:45)

Pošiljatelj: Tonči Korunić <tonci.korunic@intercapital.hr>
Poslano: 24. veljače 2017. 11:45
Primatelj: Martina Dalic; ante.ramljak@texomgmt.com; zdravko.maric@mfin.hr
Kopija: Matko Maravic
Predmet: RE: Izjave

Martina,

super je -trebala bi ti biti investicijski bankar :-)) ili barem PR manager. Dobavljača je preko 6.000.

Znaci mi moram predložiti AG ovaj wording. Javimo se nakon objave Moodys reporta

Pozdrav,

tonci

-----Original Message-----

From: Martina Dalic [mailto:martina.dalic@hotmail.com]

Sent: Friday, February 24, 2017 10:47 AM

To: Tonči Korunić <tonci.korunic@intercapital.hr>; ante.ramljak@texomgmt.com; zdravko.maric@mfin.hr

Subject: Fwd: Izjave

>

> 1. VRH implicira uključivanje u rješavanje problema Agrokora:

> Agrokora je najveća privatna kompanija u Hrvatskoj i Jugoistočnoj

> Europi. Zapošljava 60.000 radnika, dakle o njoj izravno ovisi isto toliko obitelji, surađuje s preko 5.000 dobavljača koji zapošljavaju desetke tisuća ljudi i jedan je od najvećih poreznih obveznika u Hrvatskoj. Sve što se dešava s Agrokora ima snažan izravan utjecaj na gospodarstvo Hrvatske i njegovu stabilnost. Vlada Republike Hrvatske zato aktivno prati situaciju u Agrokora i razmatra mogućnosti zaštite interesa građana i gospodarstva.

>

> 2. VRH i dalje odgovornost stavlja tamo gdje treba biti - na menadžment i vlasnika i ne implicira uplitanje:

> Menadžment Agrokora i vlasnik odgovora snose punu odgovornost za stanje te kompanije i moraju učiniti apsolutno sve što je moguće kako bi rizike kojima je kompanija izložena stavili pod kontrolu. Opcija je više i menadžment i vlasnik koji su odgovorni za kompaniju, zaposlenike, dobavljače i ostale dijelove hrvatskog gospodarstva povezane s Agrokora moraju ih biti svjesni. Zato Vlada Republike Hrvatske od njih očekuje da djeluju brzo i u najboljem interesu ukupnog gospodarstva Hrvatske u kojem je Agrokora iznimno važan.

>

> 3. Izjava za IT

> U Agrokora razmatramo sve opcije stavljanja rizika kojima je kompanija u ovom trenutku izložena pod kontrolu. Pri tome želimo naglasiti kako smo sigurni da opstojnost kompanije nije upitna. Probleme s kojima smo trenutno suočeni Agrokora može uspješno savladati. Na kraju tog procesa vlasništvo kompanije moguće neće biti isto kao što je sada, no vlasništvo ionako nije u fokusu menadžmenta koji je potpuno posvećen rješavanju sadašnje situacije i osiguravanju opstojnosti Agrokora, radnih mjesta koje ova kompanija stvara i brojnih dobavljača i partnera s kojima radi.

>

>

Hvala na pažnji!