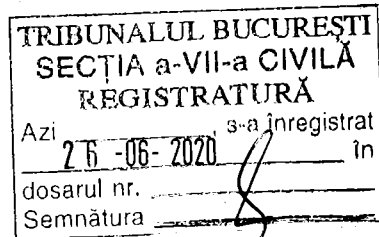


TRIBUNALUL BUCUREȘTI
SECȚIA a VII-a CIVILĂ
DOSAR NR. 42130/3/2012

Debitor: ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.



**MODIFICARE
PLAN DE REORGANIZARE JUDICIARĂ
A ACTIVITĂȚII DEBITOAREI**

ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.
(ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN
REDRESSEMENT)



PROPUȘ DE DEBITOARE PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL

Iunie 2020

ADEVĂRUL HOLDING S.R.L.
MODIFICARE
SI PRELUNGIRE DURATA EXECUTARE
PLAN DE REORGANIZARE

CUPRINS

Capitolul I Necesitatea modificarii si prelungirii duratei executarii planului de reorganizare	3
Capitolul II. Autorul modificarii si prelungirii duratei executarii planului de reorganizare	6
Capitolul III. Prelungirea duratei executării planului de reorganizare	6
Capitolul IV. Creante ramase de plata prin raportare la prevederile planului de reorganizare, programul de plati si distribuirile efectuate pana in prezent	7
Capitolul V. Categorii de creante, tratamentul creantelor si programul de plata a creantelor	7
Capitolul VI. Modificarea planului de reorganizare	7
Capitolul VII. Dispozitii finale	8

Anexele modificarii planului de reorganizare:

Anexa 1 – Programul de plăți modificat

Anexa 2 – Situația fluxurilor de numerar modificata

Anexa 3 – Tabelul definitiv actualizat de creanțe

Anexa 4 - Act aditional la Convenția incheiata cu creditorul garantat Elida Media Consulting SRL

Anexa 5 – Hotarare A.G.A. Adevarul Holding SRL

Capitolul I.

Necesitatea modificării și prelungirii duratei executării planului de reorganizare

La data de 31.10.2012 debitoarea Adevărul Holding S.R.L. a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenței, cerere care a fost admisă prin încheierea de ședință nr. 11520 din data de 09.11.2012 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, în Dosarul nr. 42130/3/2012.

Odată cu depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenței S.C. Adevărul Holding S.R.L. și-a declarat intenția de a-și reorganiza activitatea pe baza unui plan de reorganizare.

Tabelul definitiv al creanțelor împotriva averii debitoarei a fost afișat la Tribunalul București la data de 28.01.2014 și publicat în BPI nr. 1899/29.01.2014.

La data de 20.10.2017 a fost afișat la Tribunalul București și publicat în BPI nr. 19622/20.10.2017 tabelul definitiv actualizat al creanțelor împotriva averii debitorului.

La data de 03.11.2017 a fost publicat în BPI nr. 20696/03.11.2017 Anuntul privind depunerea planului de reorganizare.

La data de 28.11.2017 a fost aprobat planul de reorganizare de către Adunarea Creditorilor prin Hotărârea publicată în BPI nr. 22621/29.11.2017. Planul de reorganizare prevedea o durată de executare de 3 ani.

La data de 12.06.2018, prin sentința nr. 3604/12.06.2018, instanța, în temeiul art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, a confirmat Planul de reorganizare a activității societății propus de administratorul special.

Prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 11.11.2019 s-a aprobat prelungirea planului de reorganizare a ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., cu o perioadă de un an, la recomandarea administratorului judiciar, în conformitate cu prevederile art. 95 alin. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Hotărârea a fost publicată în BPI nr. 21433/12.11.2019 și nu a fost contestată de către creditorii.

Prin Hotărârea Adunării Creditorilor din 12.02.2020 s-a aprobat modificarea și prelungirea cu un an a planului de reorganizare a ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., modificare propusă de către administratorul special al debitoarei S.C. Adevărul Holding S.R.L., planul modificat fiind înregistrat la sediul instanței la data de 22.01.2020.

Prin Hotărârea intermediară nr. 541 din 19.05.2020 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă în Dosarul nr. 42130/3/2012 instanța a confirmat modificarea planului de reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei S.C. Adevărul Holding S.R.L., depusă la data de 22.01.2020 și aprobată de

Adunarea Creditorilor, potrivit procesului-verbal din data de 12.02.2020, publicat în B.P.I. nr. 2975/12.02.2020.

Prin prezenta modificare a planului de reorganizare se modifica planul in sensul prelungirii duratei de realizare a acestuia cu un an, respectiv cu anul V, in temeiul art. 51 alin. 3 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Modificarea si prelungirea duratei de executare a planului de reorganizare a ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., se impune ca necesara, in principal pentru următoarele motive:

- Declararea la data de 30.01.2020 de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii a starii de urgenta internationala motivat de epidemia de Covid - 19;
- Declararea la data de 11.03.2020 de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii a starii de pandemie de Covid - 19;
- Decretarea de catre Presedintele Romaniei a instituirii starii de urgenta, prin Decretul nr. 195/2020, starea de urgenta fiind prelungita prin Decretul nr. 240/2020 ca urmare a pandemiei de Covid -19;
- Ordonantele militare nr. 1-12/2020 privind instituirea de masuri pentru combaterea pandemiei de COVID-19;
- Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Adoptarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 care prevede la Art. 51.-52. masuri in domeniul insolventei;
- Întreruperea parțială a activității debitoarei ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19;
- Evoluția generala a debitorului pe durata starii de urgenta si de alerta si perspectivele viitoare de redresare a activitatii;

Întreruperea parțială a activității debitoarei ca efect al măsurilor adoptate de autoritățile publice competente potrivit legii, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19, pe parcursul stării de urgență și stării de alertă, s-a concretizat în adoptarea următoarelor măsuri:

- suspendarea aparitiei editiilor tiparite ale publicatiilor debitoarei si suspendarea distribuirii publicatiilor aparute ca urmare a inchiderii chioscurilor de ziare si a retelelor de distributie;
- au fost trimiși în somaj tehnic 80 de angajati pe durata starii de urgenta (in perioada 06 aprilie – 14 mai 2020);



- au fost menținuți în șomaj tehnic 56 de angajați pe durata stării de alertă (în perioada 15 – 31 mai 2020);
- s-a decis disponibilizarea a 21 de angajați începând cu 01.06.2020;
- s-au redus salariile pentru un număr de 16 persoane, însemnând un cost total de 36,149 lei și s-a decis reducerea continuă a salariilor pentru personalul rămas;
- în luna aprilie 2020 au fost încetate 62 de contracte de drepturi de autor;
- în lunile martie și aprilie 2020, s-a întrerupt apariția edițiilor tipărite pentru următoarele publicații, astfel:

Publicatia	Nu au aparut	Observatii
Click de duminica	din 29.03 s-a închis definitiv publicatia	
Click pentru femei	03.04; 17.04; 01.05 și 15.05	4 editii
Click pofta buna	15.04; 15.05	2 editii
Click sanatate	3.04	1 editie
Ok!	09.04; 23.04	2 editii
Dilema Veche	02.04; 09.04; 16.04; 30.04; 07.05; 14.05 și 21.05	7 editii

Ca urmare a măsurilor adoptate, cifra de afaceri a debitoarei a înregistrat scăderi însemnate în raport de perioada anului anterior.

Astfel, cifra de afaceri comparativă 2019/2020 se prezintă astfel:

Luna	Cifra de afaceri Anul 2019	Cifra de afaceri Anul 2020	Diminuare CA %
Martie	4.425.111	3.417.129	- 23%
Aprilie	3.735.019	2.083.437	- 44%

Mai	4.435.755	2.413.634	- 46%
-----	-----------	-----------	-------

Capitolul II.

Autorul modificării și prelungirii duratei executării planului de reorganizare

Prezenta modificare de plan de reorganizare a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaților din data de 10.06.2020 și este propusă de către debitor prin administratorul special, domnul Sandu Constantin, potrivit prevederilor art. 101 alin 5 din Legea nr. 85/2006 și art. 51 alin. 3 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Capitolul III

Prelungirea duratei executării planului de reorganizare

Planul de reorganizare confirmat prin Sentința nr. 3604/12.06.2018 pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. 42130/3/2012 prevedea o durată de executare de 3 ani.

Prin Hotărârea intermediară nr. 541 din 19.05.2020 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă în Dosarul nr. 42130/3/2012 instanța a confirmat modificarea planului de reorganizare propus de către administratorul special al debitoarei S.C. Adevărul Holding S.R.L., depusă la data de 22.01.2020 și aprobată de Adunarea Creditorilor, potrivit procesului-verbal din data de 12.02.2020, publicat în B.P.I. nr. 2975/12.02.2020, modificare care prevedea prelungirea duratei de realizare a planului cu un an (anul IV).

Prezenta Modificare de Plan include prelungirea duratei de realizare a acestuia cu un an, respectiv cu anul V, în temeiul art. 51 alin. 3 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și modificarea corespunzătoare a Programului de plăți și a Situației fluxului de numerar în raport de durata prelungită de executare a Planului (anul V).



Capitolul IV

Creante ramase de plata prin raportare la prevederile planului de reorganizare, programul de plati si distribuirile efectuate pana in prezent

Avand in vedere prevederile Planului de reorganizare, Programul de plati si distribuirile efectuate pana in prezent, debitoarea datoreaza in prezent sume de bani urmatorilor creditorilor:

Categoria creantelor garantate:

Elida Media Consulting SRL 12.600.000 lei;

Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti 5.327.625 lei

Total creante garantate: 17.927.625 lei

Categoria creantelor salariale: 659.728 lei

Categoria creantelor bugetare: 0 lei.

Categoria creantelor chirografare: 0 lei.

Total general: 18.587.353 lei

Capitolul V

Categorii de creante, tratamentul creantelor si programul de plata a creantelor

Prin modificarea Planului de reorganizare se mentine proportia platii tuturor categoriilor de creditorii garantati si salariatii, identic cu proportia din Planul confirmat si modificat, cu singura mentiune ca o parte din aceste plati se reesaloneaza pe anul suplimentar adaugat ca urmare a prelungirii perioadei de executare a Planului (anul V), astfel cum rezulta din Programul de plati, prezentat in Anexa 1, parte integranta din prezenta Modificare de Plan.

Capitolul VI

Modificarea planului de reorganizare

Prezenta Modificare de Plan include atat prelungirea duratei executarii Planului de reorganizare confirmat si modificat cu un an (anul V), cat si modificarea Programului de plati si a Situatiei fluxului de numerar in raport de durata prelungita de executare a Planului (anul V).



Capitolul VII Dispozitii finale

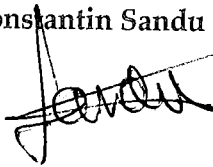
Potrivit prevederilor art. 102 alin 4 din Legea nr. 85/2006 programul de plăți trebuie să precizeze și cum va fi asigurată plata administratorului judiciar. Prin prezenta modificare a Planului de reorganizare nu se aduc modificari in ceea ce priveste remuneratia administratorului judiciar, remuneratia lunara urmand a fi achitata pe intreaga durata prelungita a planului de reorganizare, remuneratia de succes urmand a fi achitata potrivit Planului de reorganizare confirmat.

Avand in vedere dispozitiile art. 137 alin. 2, art. 102 alin. 1 si art. 101 alin. 5 din Legea nr. 85/2006, creantele cu drept de vot si valoarea creantelor cu drept de vot este cea prevazuta anterior in Capitolul IV.

Celelalte clauze ale Planului de reorganizare confirmat raman neschimbate.

Orice alte clauze din Planul de reorganizare confirmat, care vin in contradictie cu prezenta modificare a planului de reorganizare, vor fi interpretate in sensul aplicarii prezentelor modificari.

Debitorul Adevărul Holding S.R.L.
Prin Administrator special,
DI. Constantin Sandu



ANEXELE MODIFICARII PLANULUI DE REORGANIZARE

- Anexa nr. 1 - Program de plăți modificat;
- Anexa nr. 2 – Situația fluxurilor de numerar modificata;
- Anexa nr. 3 – Tabel definitiv actualizat de creanțe;
- Anexa nr. 4 – Act aditional la Convenția incheiata cu creditorul garantat Elida Media Consulting S.R.L.;
- Anexa nr. 5 – Hotararea A.G.A. a Adevarul Holding S.R.L.