

UGOVOR

O PRODAJI I PRIJENOSU DIONICA

BRODOGRAĐEVNE INDUSTRIJE SPLIT d.d., SPLIT (BIST-R-A)

sklopljen dana _____ godine, u Zagrebu, između:

1. Republika Hrvatska, Trg sv. Marka 6, Zagreb, OIB: 52634238587;
2. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Mihanovićeve 3, Zagreb, OIB: 84397956623;
3. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Jurišićeva 1/II, Zagreb, OIB: 94819327944;
4. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Margaretska 3, Zagreb, OIB: 02958272670;
5. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 91547293790;
6. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001;
7. Hrvatske šume d.o.o., Ljudevita Farkaša Vukotinovića2, Zagreb, OIB: 69693144506 i
8. Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., Avenija V. Holjevca 20, Zagreb, OIB: 25739577568,

svi zastupani po Vladi Republike Hrvatske, Trg Svetog Marka 2, Zagreb (dalje u tekstu: VLADA) koju zastupa ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak (dalje u tekstu: Prodavatelji)

i

DIV BRODOGRADNJA d.o.o., Bobovica 10A, Samobor, OIB: 44993645694 koju zastupa Tomislav Debeljak, direktor (dalje u tekstu: Kupac)

uz solidarnog jamca:

DIV d.o.o. tvornica vijaka, Bobovica 10A, Samobor OIB: 33890755814 kojeg zastupa Darko Pappo, član Uprave (dalje u tekstu: DIV d.o.o.)

I PREAMBULA

Ugovorne strane prethodno utvrđuju:

1. da je predmet ovog Ugovora kupoprodaja dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split, (dalje u tekstu: Društvo), te da je namjera posla kroz privatizaciju osigurati i restrukturiranje Društva, a sve sukladno pravilima iz područja tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (dalje u tekstu: RH) i Europske unije (dalje u tekstu: EU). S tim u svezi bitna određenja ovog Ugovora posljedica su dogovorenog tijekom pristupnih pregovora između RH i EU, iz čega proizlaze obveze za obje strane. Konačan cilj privatizacije i restrukturiranja jeste uspostaviti dugoročnu održivost Društva koje je obilježilo dugogodišnje negativno poslovanje. Primjenom načela prava tržišnog natjecanja ishod ovog posla zadnja je prilika Društva za uspostavu normalnog, tržišno održivog poslovanja.
2. da je DIV d.o.o. aktivno sudjelovao u cijelom procesu koji je označen kao vrlo bitan u postupku pregovora RH za primanje u članstvo EU kroz zadovoljavanje uvjeta Poglavlja 8 - Tržišno natjecanje;
3. da su Prodavatelji, u dnevnom javnom glasilu Vjesnik od 15. veljače 2010. godine, temeljem Odluka Vlade RH od 28. siječnja 2010. godine (Klasa: 310-14/10-02/01; Urbroj: 5030120-10-1), od 15. travnja 2010. godine (Klasa 310-14/10-02/01; Urbroj:5030120-10-8) (**prilog 1**) i od 11. veljače 2010. godine (Klasa: 310-14/10-02/01; Urbroj: 5030120-10-4) (**prilog 2**), objavili Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split (**prilog 3**), a 19. travnja 2010. godine ispravak teksta tog Javnog poziva (**prilog 4**);
4. da je DIV d.o.o., temeljem Javnog poziva i Ponudbene dokumentacije (**prilog 5**), predao Ponudu za kupnju dionica Društva (**prilog 6**) i Program njegova restrukturiranja;
5. da su na usuglašeni Program restrukturiranja (verzija 4.2.1 od 15. veljače 2011.) odobrenje dali Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje u tekstu: AZTN) (Rješenje Klasa: UP/I 430-01/07-02/12, Urbroj: 580-03-2011-17-72 od 13. listopada 2011. godine (**prilog 7**) i Europska komisija (dalje u tekstu: EK) (**prilog 8**), da je na Dodatak Programu restrukturiranja (Verzije 2.1) izrađenom 9. travnja 2012. odobrenje dala EK (**prilog 9**), te da je na Dodatak Programu restrukturiranja (Verzije 2.1.3) izrađenom 28. siječnja 2013. godine odobrenje dala EK (**prilog 10**), dok je AZTN svojim Rješenjem obustavila postupak davanja prethodnog odobrenja temeljem odluke Vijeća da ne postoje pravne pretpostavke za njegovo vođenje (**prilog 11**). Dalje u tekstu Program restrukturiranja v. 4.2.1., Dodatak v 2.1. i Dodatak v 2.1.3 zajedno se smatraju jedinstvenim Programom restrukturiranja (**prilog 12**) koji je izjavom DIV d.o.o prenesen na Kupca (**prilog 13**). Program restrukturiranja je plan kojim je predviđeno kroz više opcija restrukturiranje Društva i ovisnih društava, obavezno smanjenje kapaciteta i provođenje kompenzacijskih mjera, sve u cilju da u maksimalnom roku od pet godina njegove provedbe Društvo postane održivo i da je njegov doprinos troškovima restrukturiranja najmanje 40% od ukupnih troškova restrukturiranja. Opseg, količina i vrsta poslovanja iz Programa restrukturiranja pretpostavka su sukladna trenutnom stanju na tržištu u vrijeme njegove izrade i prilagodit će se uvjetima na tržištu kako se restrukturiranje bude provodilo, uz poštivanje gore navedenog cilja.

6. da je Kupcu poznat sadržaj isprave označene kao AD 21/11 CONF – HR 14 (*Accession Document, European Union Common Position, Chapter 8 – Competition Policy*) koja je sačinjena u Bruxellesu 22. lipnja 2011. godine, te obveze koje iz nje proizlaze za RH, kao i da su one unesene u Dodatak VIII Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (**prilog 14**);
7. da su za raspored prava i obveza ugovornih strana, mjerodavne jedino odredbe ovoga Ugovora, te podredno Programa restrukturiranja iz točke 5 prema njegovu sadržaju.
8. da je prije sklapanja ovoga Ugovora, temeljem Odluke Vlade RH (Klasa: 310-14/10-02/01; Ur. broj: 5030120-11-2) od 8. veljače 2011. godine, dana 11. veljače 2011. godine sklopljen Sporazum o uređenju imovinsko pravnih pitanja između Republike Hrvatske, Brodograđevne industrije Split d.d. Split, Brodosplit - Brodogradilišta d.o.o. Split i Brodosplit - Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. Split (**prilog 15**);
9. da je prije sklapanja ovoga Ugovora, 17. svibnja 2011. godine sklopljen „Sporazum o međusobnim pravima i obvezama brodogradilišta vezano uz ukupno ograničenje proizvodnje 2011 – 2020.“; da je prije sklapanja ovoga Ugovora sklopljen „Sporazum o ograničenju proizvodnje 2013-2022“ koji određuje ograničenje proizvodnje kako je to određeno člankom 11. ovog Ugovora i Dodatkom Programu restrukturiranja (verzija 4.2.1.) izrađenom 28. siječnja 2013. godine (**prilog 16**);
10. da je, prije sklapanja ovog Ugovora, temeljem Sporazuma iz točke 8. i Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja (Narodne novine, broj 61/2011) kao i Rješenja AZTN iz točke 5. ove Preambule, sklopljen „Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u postupku provedbe Programa restrukturiranja brodogradilišta“ između Republike Hrvatske - Ministarstva financija, Brodograđevne industrije Split d.d., Split, Brodosplit - Brodogradilišta d.o.o., Split i Brodosplit - Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o., Split“ (**prilog 17**), temeljem kojega su između Republike Hrvatske - Ministarstva financija i Brodosplit – Brodogradilišta d.o.o., Split, Brodosplit - Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o., Split i poslovnih banaka sklopljeni Ugovori o preuzimanju duga u ukupnom iznosu od 3.285.221.834,94 kn (**prilog 18**);
11. da je Vlada RH 22. ožujka 2012. godine donijela Odluku (Klasa: 310-14/10-02/01; Ur. broj: 5030120-12-1) o prihvaćanju ponude društva DIV d.o.o. Tvornica vijaka, Samobor, za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split, pod posebnim uvjetima (**prilog 19**), Odluku (Klasa: 310-14/12-01/12, Ur. broj: 50301-05/20-12-2) od 20. rujna 2012. godine o odricanju od prava na pretvaranje tražbine u vlasnički udjel Brodograđevne industriju Split d.d., Split (**prilog 20**) i Odluku (klasa:022-03/13-04/53 Ur. broj:50301-05/20-13-2) od 21. veljače 2013. godine o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split, iz portfelja Republike Hrvatske, Odluku (klasa: 022-03/13-04/72 Ur. broj: 50301-05/20-13-1) od 28. veljače 2013. godine o suglasnosti na konačni tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split (**prilog 21**);
12. da se ovaj Ugovor odnosi na prodaju i prijenos 8.073.568 dionica Društva na koje otpada 99,78% temeljnog kapitala Društva od čega je, prema ispravi koju je Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb izdalo na dan 26.07.2012. (**prilog 22**), 6.160.713 dionica iz portfelja Republike Hrvatske (76,14 %), 914.494 dionice iz portfelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (11,30%), 630.322 dionice iz

portfelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (7,79%), 281.162 dionice iz portfelja Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (3,47%), 60.111 dionica iz portfelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (0,75%), 25.781 dionica iz portfelja Hrvatskih voda (0,32%), 967 dionica iz portfelja Hrvatskih šuma (0,01%) i 18 dionica iz portfelja Hrvatske brodogradnje - Jadranbrod d.d. (0,0002%);

13. da je, prije sklapanja ovog Ugovora, 19. travnja 2000. godine između davatelja koncesije – Vlade RH i ovlaštenika koncesije – Brodosplit – Brodogradilišta d.o.o., Split sklopljen Ugovor o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Split (**prilog 23**), te da je 11. veljače 2011. godine sklopljen Dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Split (**prilog 24**);
14. da je Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu s matičnim brojem subjekta (MBS) 060175040 (**prilog 25**).
15. da je Vlada RH dana 28.02.2013. godine donijela Odluku o suglasnosti na konačni tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split (klasa: 022-03/13-04/72 Urbroj: 50301-05/20-13-1) kojom je u točki III. određeno da će AUDIO-a preuzeti prava i izvršiti obveze koje su u Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split utvrđene kao prava i obveze AUDIO-a. (**prilog 35**).

II PREDMET UGOVORA, KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Pod uvjetima iz ovog Ugovora, Prodavatelji prodaju te prenose na Kupca, a Kupac kupuje i stječe od Prodavatelja 8.073.568 (osammilijunasedamdesettrisućepet stotinašezdesetosam) dionica Društva (dalje u tekstu: dionice).
- (2) Dionice su redovne i glase na ime.
- (3) Dionice se, pod oznakom BIST-R-A, vode kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb.
- (4) Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 60,00 kn (šezdesetkuna).
- (5) Ukupna nominalna vrijednost dionica navedenih u stavku 1. iznosi 484.414.080,00 kn (četiristotineosamdesetčetirimilijunačetiristotinečetnaesttisućaosamdesetkuna).
- (6) Na dionice iz stavka 1. otpada 99,78% (devedesetdevetzarezsedamdesetosamposto) temeljnoga kapitala Društva.

KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 2.

- (1)** Kupac se obvezuje Prodavateljima, za kupnju svih 8.073.568 dionica iz članka 1. ovoga Ugovora, platiti kupoprodajnu cijenu u iznosu od 3.700.000,00 kn (trimilijuna sedamstotinatisućakuna).
- (2)** Obvezu iz stavka 1. ovog članka Kupac se obvezuje ispuniti jednokratnom uplatom unutar roka od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ovoga Ugovora.
- (3)** Plaćanje kupoprodajne cijene izvršit će se na račun AUDIO-a broj 2402006-1100594168.
- (4)** Prodavatelji su suglasni da su izvršenom uplatom na račun AUDIO-a namireni u cijelosti i da nemaju nikakvih potraživanja prema Kupcu na ime kupoprodajne cijene.
- (5)** Ako Kupac ne ispuni obvezu plaćanja kupoprodajne cijene na način i u roku iz stavka 2. ovoga članka Prodavatelji su ovlašteni raskinuti ovaj Ugovor.
- (6)** Smatrat će se da je Kupac obvezu iz stavaka 1. do 3. ovog članka ispunio onoga dana kad je na račun AUDIO-a stigao ukupan iznos kupoprodajne cijene.
- (7)** Nakon što Kupac ispuni obvezu plaćanja kupoprodajne cijene, Prodavatelji će, u roku od 8 (osam) dana izdati ispravu u kojoj će biti sadržana njihova izjava prema kojoj pristaju na prijenos i daju nalog da se, u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, izvrši prijenos dionica iz članka 1. ovoga Ugovora s računa Prodavatelja na račun Kupca.

III PROGRAM RESTRUKTURIRANJA

PRIPAJANJE OVISNOG DRUŠTVA

Članak 3.

- (1)** Kupac se obvezuje da će, kroz prevladavajući utjecaj u Društvu i ovisnim društvima, u roku od 60 dana od dana stjecanja dionica na temelju ovog Ugovora, nadležnom trgovačkom sudu podnijeti zahtjev za pripajanje ovisnog društva Brodosplit-brodogradilišta d.o.o., Split, vladajućem Društvu odnosno Brodograđevnoj industriji Split d.d., Split, a radi provedbe Programa restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora sukladno rješenju AZTN i EK iz iste točke Preambule, te radi rješavanja određenih imovinsko-pravnih pitanja. Kupac se obvezuje po upisu pripajanja u sudski registar dostaviti HBJ rješenje nadležnog trgovačkog suda.
- (2)** U vremenu dok se ne izvrši pripajanje iz prethodnog stavka ovog članka Kupac neće prodavati dionice Društva, osim prodaje iz članka 18. ovog Ugovora, otuđivati niti teretiti imovinu Društva, neće isplaćivati dobit, te neće preuzimati nove obveze bez odobrenja Prodavatelja, osim obveza koje proizlaze iz provedbe postupka pripajanja.

(3) Kupac je upoznat da provedbom pripajanja opisanog u stavci 1. ovog članka Društvo preuzima sva prava i obveze ovisnog društva Brodosplit- Brodogradilište d.o.o., Split, uključujući i obvezu provedbe Programa restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora, te i posljedice u slučaju neuspjeha provedbe navedenog Programa, uključujući i mogućnost nastanka obveze opisane u članku 4. stavku 4. ovog Ugovora na povrat svih potpora koje je društvo Brodosplit- Brodogradilište d.o.o., Split dobilo od 1. ožujka 2006. godine.

(4) Provedbom pripajanja opisanog u stavku 1. ovog članka, sve odredbe ovog Ugovora koje se odnose na ovisno društvo Brodosplit - Brodogradilište d.o.o., Split, prenose se na Društvo, odnosno Brodograđevnu industriju Split d.d., Split.

(5) U slučaju da Kupac postupi suprotno odredbama iz stavaka 1. i 2. ovog članka, Prodavatelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor krivnjom Kupca.

PROGRAM RESTRUKTURIRANJA

Članak 4.

(1) Kupac kupnjom dionica iz čl. 1. ovog Ugovora stječe prevladavajući utjecaj u Društvu, te se obvezuje da će Društvo i ovisna društva provoditi Program restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora, a koji Program restrukturiranja se odnosi na Društvo i slijedeća ovisna društva:

- Brodosplit – Brodogradilište d.o.o. Split;
- Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. Split;
- Brodosplit – Tvornica dizel motora d.o.o. Split;
- Brodosplit – Armature d.o.o. Split;
- Brodosplit – Dizalice d.o.o. Split;
- Brodosplit – Plovidba d.o.o. Split;
- Brodosplit – Antikorozivna zaštita d.o.o. Split;
- Brodosplit – Nemetalna oprema d.o.o. Split;
- Brodosplit – Metalna oprema i konstrukcije d.o.o. Split;
- Brodosplit – Izolacija d.o.o. Split

(2) U smislu odredbi iz članka 3. ovog Ugovora, a nakon provedbe pripajanja opisanog u istom članku, sve obveze i radnje u provedbi Programa restrukturiranja koje su trebale biti provedene u Brodosplit- Brodogradilištu d.o.o., Split postaju obveze Društva.

(3) Pod posebno značajnim dijelovima Programa restrukturiranja smatraju se:

- udio vlastitog doprinosa u ukupnim troškovima restrukturiranja
- usklađenje proizvodnih brodograđevnih kapaciteta Društva
- ograničenje proizvodnje brodova u CGT
- postizanje održivosti.

(4) Kupac, Društvo i ovisna društva (iz stavka 1. ovog članka) su poznati da neispunjavanje obveza koje proizlaze iz bilo kojeg od dijelova spomenutih u prethodnom stavku daje pravo Prodavatelju da raskine ovaj Ugovor krivnjom Kupca, te neovisno od odluke Prodavatelja o raskidu, može rezultirati nalogom Društvu i ovisnim društvima (iz

stavka 1. ovog članka) – primateljima državnih potpora RH, za povrat svih potpora dobivenih nakon 1. ožujka 2006. godine uvećanih za pripadajuću zakonsku kamatu, a sukladno odredbama iz Dodatka VIII Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA I VLASTITI DOPRINOS

Članak 5.

(1) Kupac, Društvo i/ili ovisna društva obvezuju se unutar roka od 5 (pet) godina računajući od dana sklapanja ovog Ugovora, te sukladno Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora, na ime vlastitog doprinosa uložiti sredstva u iznosu koji predstavlja najmanje 40% (četrdeset posto) od ukupnih troškova restrukturiranja.

(2) Pod ukupnim troškovima restrukturiranja iz stavka 1. ovog članka, a sukladno Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora, podrazumijevaju se svi troškovi restrukturiranja Društva i ovisnih društava, a koji obuhvaćaju razdoblje od 01.03.2006. godine do završetka provedbe Programa restrukturiranja.

(3) Pod vlastitim doprinosom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se doprinos procesu restrukturiranja sukladno definiciji iz točke 43. Pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (Narodne novine, 20/2007.), a na temelju članka 3. Uredbe o državnim potporama (Narodne novine, 50/2006.) i točke 4.2. Ponudbene dokumentacije za kupnju dionica dioničkog društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split.

(4) Kupac, Društvo i/ili ovisna društva doprinijeti će restrukturiranju sukladno iznosima i rokovima, a prilagođeno činjenici protoka vremena od izrade Dodatka do potpisa ovog Ugovora, i to kako slijedi:

- u razdoblju od sklapanja ovog Ugovora do 31. prosinca 2013. godine iznos od 125.000.000,00 kn (stotinudvadesetpetmilijunakuna),
- do 31. prosinca 2014. godine iznos od 470.000.000,00 kn (četiristotine sedamdesetmilijunakuna),
- do 31. prosinca 2015. godine iznos od 930.000.000,00 kn (devetstotinatridaset milijunakuna),
- do 31. prosinca 2016. godine iznos od 1.450.000.000,00 kn (jednamilijardačetiri stotinepedesetmilijunakuna),
- do 31. prosinca 2017. godine iznos od 1.990.000.000,00 kn (jedna milijarda devetstotinadevedesetmilijuna kuna),
- do 28. veljače 2018. godine iznos od 2.403.605.943,00 kn (dvijemilijardečetiristotine trimilijunašeststotinapettisućadevetstotinačetrdesettrikune).

(5) U slučaju da se doprinos RH smanji, vlastiti doprinos Društva i/ili ovisnih društava može se proporcionalno smanjiti uz poštivanje minimalnog iznosa vlastitog doprinosa od najmanje 40% (četrdeset posto) ukupnih troškova restrukturiranja.

POVEĆANJE TEMELJNOGA KAPITALA DRUŠTVA

Članak 6.

(1) Kupac će sukladno svojoj Ponudi povećati temeljni kapital Društva primatelja potpora ulaganjem vlastitih novčanih sredstava za ukupni iznos od 50.000.000,00 kn (pedeset milijunakuna).

(2) Obvezu ulaganja iz prethodnog stavka Kupac će ispuniti slijedećom dinamikom:

- 1. obrok od 20.000.000,00 kn (dvadesetmilijunakuna) u roku od 90 dana nakon prijenosa dionica iz članka 1. ovoga Ugovora s računa Prodavatelja na račun Kupca;
- 2. obrok od 20.000.000,00 kn (dvadesetmilijunakuna) istekom jednogodišnjeg roka koji teče od dana dospijeca 1. obroka;
- 3. obrok od 10.000.000,00 kn (desetmilijunakuna) istekom jednogodišnjeg roka koji teče od dana dospijeca 2. obroka.

(3) Kao dokaze o povećanju temeljnog kapitala, Kupac će društvu Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., Zagreb (dalje u tekstu: HBJ) dostavljati izvještaj revizora o izvršenoj uplati u svrhu povećanja temeljnog kapitala, a po upisu povećanja u sudski registar i rješenje nadležnog trgovačkog suda.

(4) Povećanje temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka predstavlja dio Vlastitog doprinosa Društva u procesu restrukturiranja.

(5) Neispunjenje obveza iz ovog članka od strane Kupca daje pravo Prodavatelju da raskine ovaj Ugovor krivnjom Kupca.

DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 7.

(1) RH se, sukladno Programu restrukturiranja obvezuje za potrebe provedbe restrukturiranja uplatiti ukupan iznos potpore od 1.503.268.640,74 kn (jednumilijardpetstotinatrimilijunakunadvijestotinesezdesetosamtisućašeststotinačetrestk unasedamdesetčetirilipe)

za slijedeće namjene:

Gubitak iz redovnog poslovanja 2010. 431.329.000,00 kn (četiri stotinetridesetjedanmilijunristotinedvadesetdevettisućakuna);

Gubitak iz redovnog poslovanja 2011. 280.073.000,00 kn (dvije stotineosamdesetmilijunasedamdesettritisućekuna);

Dio gubitka iz redovnog poslovanja 2012 240.268.640,74 kn (dvije stotinečetrestmilijunadvijestotinesezdesetosamtisućašeststotinačetrestkunasedamdeset četiri lipe);

Smanjenje kapitala zbog plaćenog kredita	77.399.568,00	kn
(sedamdesetsedam milijunatristotinevedesetdevettisućapet stotina šezdeset osam kuna);		
Trošak slobodnih kapaciteta	394.602.744,00	kn (tri stotinevedesetčetirimilijunašeststotinadvijetisućesedamstotinačetrdesetčetirikune);
Razlika predviđenih i stvarnih gubitaka po novogradnjama	79.595.688,00	kn
(sedamdesetdevet milijunapetstotinavedesetpettisućaašeststotinaosamdesetosamkuna).		

(2) Isplatu sredstva iz prethodnog stavka Republika Hrvatska će izvršiti slijedećom dinamikom:

- u 2012. godini ukupna obveza iznosi 404.268.640,74 kn (četiristotinečetirimilijuna dvijestotinešezdesetosamtisućaašeststotinačetrdesetkunasedamdesetčetirilipe) od kojih:
 - iznos od 59.268.640,74 kn (pedesetdevet milijunadvijestotinešezdesetosamtisućaašeststotinačetrdesetkunasedamdesetčetirilipe) je 4. srpnja 2012. godine isplaćen na račun Brodosplit - Brodogradilišta d.o.o., Split temeljem Odluke VRH od 25. svibnja 2012. godine (Klasa:310-14/12-01/02, Urbroj: 5030120) (**prilog 26**);
 - iznos od 4.532.076,00 kn (četirimilijunapetstotinatridesetdvijetisuće sedamdesetšestkuna) je 30. listopada 2012. godine isplaćen na račun Brodosplit - Brodogradilišta d.o.o., Split od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva (**prilog 27**);
 - iznos od 136.000.000,00 kn (stotinu tridesetšest milijunakuna) je 30. studenog 2012. godine isplaćen na račun Brodosplit- Brodogradilišta d.o.o., Split od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva (**prilog 28**);
 - ostatak do ukupnog iznosa od 404.268.640,74 kn (četiristotinečetirimilijuna dvijestotinešezdesetosamtisućaašeststotinačetrdesetkunasedamdesetčetirilipe) isplaćen je na račun Brodosplit – Brodogradilišta d.o.o., Split;
- u 2013. godini iznos od 480.000.000,00 kn (četiristotineosamdeset milijuna kuna) u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, počevši od siječnja, koji dospijevaju najkasnije do kraja mjeseca i isplaćuju se na račun Brodosplit – Brodogradilišta d.o.o., Split do trenutka izvršenog pripajanja opisanog u članku 3. ovog Ugovora, a nakon toga na račun Društva, u slučaju da Ugovor bude sklopljen nakon 31.1.2013. godine mjesečni obroci koji su trebali biti isplaćeni prije potpisivanja Ugovora, sukladno ovoj točki isplaćuju se zajedno s prvim obrokom koji dospijeva nakon potpisivanja Ugovora;
- u 2014. godini iznos od 270.000.000,00 kn (dvijestotinesedamdeset milijunakuna) u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, počevši od siječnja, koji dospijevaju najkasnije do kraja mjeseca i isplaćuju se na račun Društva.
- u 2015. godini iznos od 150.000.000,00 kn (stotinu pedeset milijunakuna) u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, počevši od siječnja, koji dospijevaju najkasnije do kraja mjeseca i isplaćuju se na račun Društva.
- u 2016. godini iznos od 110.000.000,00 kn (stotinu deset milijunakuna) u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, počevši od siječnja, koji dospijevaju najkasnije do kraja mjeseca i isplaćuju se na račun Društva.

- u 2017. godini iznos od 89.000.000,00 kn (osamdesetdevetmilijunakuna) u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih obroka, počevši od siječnja, koji dospijevaju najkasnije do kraja mjeseca i isplaćuju se na račun Društva.

(3) Isplate RH iz stavka 1. ovog članka predstavljaju državnu potporu, te ulaze u konačni obračun troškova restrukturiranja kao državna potpora. Iste isplate predstavljaju bespovratne potpore RH temeljem kojih RH nema potraživanja prema Društvu, osim u slučaju iz članka 4. stavka 4. ovog Ugovora.

(4) RH izjavljuje da se u svezi s ispunjenjem obveza iz ovog članka može protiv nje izravno na temelju ovoga Ugovora provesti ovrha do dospjelog iznosa u trenutku podnošenja zahtjeva za ovrhom od strane Kupca.

(5) Ugovorne strane su suglasne da će javni bilježnik prilikom davanja potvrde ovršnosti biti ovlašten utvrditi dospelost i opseg obveze RH na temelju javnobilježnički ovjerovljene izjave Kupca.

PREUZIMANJE I OTPUST DUGOVA DRUŠTVA

Članak 8.

(1) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je potpisivanjem i stupanjem na snagu isprava iz točke 10. Preambule ovog Ugovora Republika Hrvatska u potpunosti ispunila obvezu preuzimanja vraćanja kredita osiguranih državnim jamstvima, a sukladno Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora.

(2) Prodavatelji dostavljaju Kupcu dokaz u obliku izjave Uprave Društva (**prilog 29**) da su Društvu i ovisnim društvima vraćeni svi instrumenti osiguranja koje su oni dali bankama temeljem ugovora o kreditima osiguranim državnim jamstvima.

AVANSNA JAMSTVA

Članak 9.

(1) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Vlada RH 25. kolovoza 2011. godine donijela Odluku o davanju avansnih jamstava (Klasa: 310-14/11-03/02, Urbroj: 5030120-11-2) ukupne vrijednosti od 101.400.000,00 EUR (stotinu jedan milijun četiristotinetsučaeura) i činidbenih jamstava ukupne vrijednosti od 7.500.000,00 EUR (sedam milijuna petstotinatisučaeura) za NOV 473, 474, te da je Zagrebačka banka d.d., Zagreb:

- temeljem iste Odluke izdala 5. rujna 2011. godine avansno jamstvo kupcu brodova za NOV 473 u iznosu od 33.800.000,00 EUR (trideset trimilijuna osamstotinatisučaeura), te jamstvo za osiguranje dobrog izvršenja posla u vrijednosti od 2.500.000,00 EUR (dva milijunapetstotinatisučaeura),

- te temeljem iste Odluke izdala 9. svibnja 2012. godine avansno jamstvo kupcu brodova za NOV. 474 u iznosu od 33.800.000 EUR (trideset trimilijuna osamstotinatisučaeura), te jamstvo za osiguranje dobrog izvršenja posla u vrijednosti od 2.500.000,00 EUR (dvamilijunapetstotinatisučaeura).

(2) Kupac se obvezuje kroz prevladavajući utjecaj u Društvu da će Društvo i/ili ovisna društva dopustiti RH – Ministarstvu financija, u svrhu osiguranja izdanih jamstava iz prethodnog stavka, upis hipoteke na brodovima za koje su ista jamstva izdana.

(3) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da jamstva iz stavka 1. ovog članka ostaju na snazi do isporuke navedenih brodova, a ekvivalent potpore u tim jamstvima sastavni je dio odobrene potpore Društvu i ovisnim društvima u ekvivalentima državnih jamstava do iznosa od ukupno 222.000.000,00 kn (dvijestotinedvadesetdvamilijunakuna), sve sukladno Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora.

(4) Sukladno Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora, a temeljem pisanog zahtjeva Društva ili ovisnog društva za izdavanjem državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata kupaca po već donesenoj odluci Vlade RH iz stavka 1. ovog članka, kao i zahtjevima za nove projekte, RH se obvezuje u roku od 45 (četrdeset pet) dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva Društva ili ovisnog društva, donijeti odluku o izdavanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata kupaca za nove projekte, dok se ne dosegne ukupni iznos od 222.000.000,00 kn (dvijestotinedvadesetdvamilijunakuna) ekvivalenata državnih potpora iz Programa restrukturiranja. Zahtjevi za izdavanje jamstava moraju biti dokumentirani sukladno Pravilima o postupku za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova propisanih od strane Ministarstva gospodarstva (*prilog 30*), te udovoljavati kriterijima propisanim Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama u obliku jamstava (narodne novine 39/2009.) i Zakonom o izvršenju državnog proračuna RH za odnosnu godinu.

(5) Izračun ekvivalenata državnih potpora vrši HBJ, a izračun podliježe kontroli nadležnog tijela.

USKLAĐENJE PROIZVODNIH KAPACITETA DRUŠTVA

Članak 10.

(1) Kupac se obvezuje da će Društvo i ovisna društva smanjiti proizvodne mogućnosti sukladno Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora.

(2) Kupac se obvezuje da će Društvo i ovisna društva obvezu smanjenja proizvodnih mogućnosti ispuniti u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana sklapanja ovoga Ugovora, na način da će ukloniti navoz broj 4 opisan u točki A4.15.1. Programa restrukturiranja, smanjiti površinu zemljišta koje se koristi za potrebe brodograđevne djelatnosti za 5% (pet posto).

(3) Društvo dokaz o ispunjenju obveze iz stavka 2. ovog članka mora dostaviti HBJ-u.

(4) Imajući u vidu složenost postupka izdavanja potrebnih suglasnosti i dozvola koje moraju popratiti uklanjanje navoza na pomorskom dobru, Prodavatelji se obvezuju u okviru svojih nadležnosti i u najkraćem mogućem roku izdati potrebne suglasnosti i dozvole kako bi Društvo bilo na vrijeme u mogućnosti ukloniti navoz.

OGRANIČENJE PROIZVODNJE

Članak 11.

(1) Kupac je upoznat da Društvo i ovisna društva ne mogu koristiti pogodnosti iz Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama brodogradilišta vezano uz ukupno ograničenje proizvodnje 2011.- 2020. godine. Društvo i ovisna društva, sukladno Sporazumu o ograničenju proizvodnje 2013-2022 tijekom razdoblja od dana sklapanja ovog Ugovora do 31. prosinca 2017. godine ne smiju ostvariti godišnju proizvodnju veću od 122.833 CGT (stotinu dvadeset dvije tisuće osam stotina). Društvo i ovisna društva, tijekom ostatka razdoblja ograničenja proizvodnje iz Sporazuma o ograničenju proizvodnje, točnije do 31. prosinca 2022. godine, ne smiju ostvariti godišnju proizvodnju veću od 125.474CGT (stotinu dvadesetpettisućaačetiristotinesedamdesetčetiri).

(2) Izračun godišnje proizvodnje vrši se temeljem metodologije iz Sporazuma o ograničenju proizvodnje 2013.-2022.

ODRŽIVOST

Članak 12.

(1) Pod održivim poslovanjem u smislu ovog Ugovora, odnosno Programa restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora podrazumijeva se poslovanje Društva i ovisnih društava (iz članka 14. stavka 2. ovog Ugovora) na način da tijekom restrukturiranja Društvo postigne profitabilno poslovanje, da održava razinu kapitala, te da održava ekonomsku aktivnost i zaposlenost na zadovoljavajućoj razini.

(2) U smislu odredbi iz stavka 1. ovog članka, ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se pod kriterijima održivosti poslovanja ima smatrati kako slijedi:

- najmanje 2.000 (dvijetisuće) zaposlenika ukupno u Društvu i ovisnim društvima na kraju svakog mjeseca tijekom provedbe Programa restrukturiranja;
- minimalni broj efektivnih sati rada vlastitih radnika Društva i ovisnih društava po radnim nalogima:
 - o 2013. godine 700.000 (sedamstotinatisuća) sati
 - o 2014. godine 1.200.000 (milijundvijestotine) sati
 - o 2015. godine 1.400.000 (milijunčetiristotine) sati
 - o 2016. godine 1.500.000 (milijunpetstotina) sati
 - o 1-9. mj. 2017. godine 1.200.000 (milijundvijestotine) sati
- minimalna ukupna količina obrađenog čelika po radnim nalogima:
 - o 2013. godine 6.000(šesttisuća) tona
 - o 2014. godine 15.000 (petnaesttisuća) tona
 - o 2015. godine 18.000 (osamnaesttisuća) tona
 - o 2016. godine 20.000 (dvadesettisuća) tona
 - o 1-9. mj. 2017. godine 17.000 (sedamnaesttisuća) tona.
- održanje pozicije Kapitala i rezervi u konsolidiranoj bilanci Društva prema slijedećoj dinamici:
 - o 210.000.000,00 kn (dvijestotinemilijunakuna) na kraju 2013. godine
 - o 240.000.000,00 kn(dvijestotinečetredesetmilijunakuna) na kraju 2014. godine
 - o 270.000.000,00 kn(dvijestotinesedamdesetmilijunakuna) na kraju 2015. godine
 - o 300.000.000,00 kn(tristotinemilijunakuna) na kraju 2016. godine

- 330.000.000,00 kn(tristotinetridesetmilijunakuna) na kraju 2017. godine
- eventualno obračunati porez na dobit Društva i ovisnih društava koji se otpisuje i neće se platiti sukladno članku 7. Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja neće imati utjecaja na izračun kapitala iz ovog stavka;

-pozitivno konsolidirano poslovanje Društva na kraju 2016. godine;

-pozitivno konsolidirano poslovanje Društva na kraju 2017. godine.

Članak 13.

(1) Kupac je upoznat da će po proteku razdoblja restrukturiranja nadležno tijelo ocijeniti je li Društvo postiglo održivost u poslovanju, a sukladno za to odgovarajućoj metodologiji koja nije nužno istovjetna sa kriterijima iz prethodnog članka ovog Ugovora.

(2) U slučaju da nadležno tijelo ocijeni da nije postignuta održivost, isto može naložiti Društvu i ovisnim društvima povrat svih državnih potpora.

NADZOR PROVEDBE PROGRAMA RESTRUKTURIRANJA

Članak 14.

(1) Prodavatelji i Kupac su suglasni da HBJ nadzire i izvještava Prodavatelja o realizaciji Programa restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora.

(2) Kupac, Društvo i ovisna društva obuhvaćena mjerama iz Programa restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora (Brodosplit – Brodogradilište d.o.o. Split, Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. Split, Brodosplit – Plovidba d.o.o., Split i Brodosplit – Tvornica dizel motora d.o.o., Split) dužni su tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana sklapanja ovog Ugovora društvu HBJ dostavljati podatke i izvještaje, te osigurati pristup podacima vezano za realizaciju Programa restrukturiranja, a sve sukladno Metodologiji i proceduri izvještavanja o realizaciji programa restrukturiranja potvrđenoj od strane Ministarstva gospodarstva RH (**prilog 31**).

(3) Kupac, Društvo i Brodosplit – Brodogradilište d.o.o. Split i Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. Split dužni su do 31. prosinca 2022. godine, ne kasnije od 30. siječnja svake godine za prethodnu godinu, društvu HBJ dostavljati podatke i izvještaje, te osigurati pristup svojim podacima vezano za ostvareni opseg proizvodnje u prethodnoj godini, a sukladno Sporazumu iz točke 9. Preambule ovog Ugovora.

(4) Kupac, Društvo i ovisna društva obuhvaćena mjerama iz Programa restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora (Brodosplit – Brodogradilište d.o.o. Split, Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o. Split, Brodosplit – Plovidba d.o.o., Split i Brodosplit – Tvornica dizel motora d.o.o., Split) dužni su tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana sklapanja ovog Ugovora, društvu HBJ dostavljati podatke i izvještaje, te osigurati pristup podacima vezano za realizaciju obveza iz ovog Ugovora sukladno Metodologiji i proceduri izvještavanja o realizaciji ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava (**prilog 32**).

(5) Kupac, Društvo i ovisna društva za svako polugodišnje razdoblje, do završetka restrukturiranja, dostavljati će HBJ-u Plan troškova koje pokrivaju sredstava državne potpore iz članka 7. ovog Ugovora, koji će biti sukladan planiranoj dinamici ulaska državnih potpora u Društvo. Planovi troškova koje pokrivaju sredstava državne potpore, osim prvog plana, bit će odobren od strane nadležnog Nadzornog odbora Društva. Prvi Plan troškova koje pokrivaju sredstava državne potpore se dostavlja uz ovaj Ugovor (**prilog 33**), a ostali će se dostavljati 15 (petnaest) dana prije početka slijedećeg polugodišnjeg razdoblja za koje se podnosi.

(6) Plan troškova koje pokrivaju sredstva državne potpore sadržavat će specifikaciju troškova (rok, iznos i namjenu) namijenjenih restrukturiranju u skladu s Programom restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog Ugovora i pravilima o državnim potporama.

(7) Kupac, Društvo i ovisna društva po isteku svakog mjeseca tijekom trajanja restrukturiranja dostavljati će HBJ-u izvješća na koji su način utrošena sredstva državne potpore iz članka 7. ovog Ugovora. Izvješće o korištenju sredstava dostavljati će se najkasnije 15 (petnaest) dana po isteku mjeseca za koji se izvješće podnosi. Prvo izvješće se dostavlja za mjesec koji slijedi mjesecu u kojem je sklopljen Ugovor.

(8) Kupac, Društvo i ovisna društva dužni su do 15. (petnaestog) u mjesecu za prethodni mjesec HBJ dostavljati mjesečna izvješća o broju zaposlenika, realiziranim efektivnim satima rada i količinama obrađenog čelika u svrhu praćenja održivosti poslovanja sukladno odredbama iz članka 12. ovog Ugovora.

(9) Kupac se obvezuje da će Društvo zajedno s Prodavateljima, HBJ-u za obavljanje poslova iz ovoga članka plaćati godišnju naknadu, a što će biti regulirano posebnim ugovorima.

IV OSTALE ODREDBE

SJEDIŠTE I DJELATNOST DRUŠTVA

Članak 15.

(1) Kupac se obvezuje da Društvo neće mijenjati sjedište tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana sklapanja ovoga Ugovora, te da mora zadržati i nastaviti obavljati temeljnu djelatnost, pri čemu se ne dira u njegovo pravo da obavlja i druge djelatnosti, ako to Programom restrukturiranja nije izričito zabranjeno.

VLASNIŠTVO DRUŠTVA

Članak 16.

(1) Kupac izjavljuje da je upoznat kako su Društvo i ovisna društva postali vlasnici samo onih stvari i ovlaštenici samo onih prava koja su u postupku pretvorbe procijenjena u vrijednosti njihova društvenog kapitala.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka proizvodi učinke neovisno o eventualnom drugačijem stanju u poslovnim knjigama Društva i/ili ovisnih društava, zemljišnim ili drugim javnim knjigama i ispravama, te se Kupac odriče svih zahtjeva glede imovine u društvenom

vlasništvu, na kojoj je njihov pravni prednik prije provedbe postupka pretvorbe imao pravo korištenja, upravljanja ili raspolaganja, a koja nije procijenjena u vrijednost društvenoga kapitala.

(3) Kupac je upoznat i prihvaća da Društvo i/ili bilo koje ovisno društvo nije vlasnik nekretnina koje su pomorsko dobro, neovisno o eventualnom upisu prava vlasništva na tim nekretninama u njihovu korist u zemljišnim knjigama, te o okolnosti da su one procijenjene u društveni kapital njihova prednika.

NADZORNI ODBOR

Članak 17.

(1) Kupac se obvezuje da će istovremeno s potpisom ovog Ugovora sa AUDIO-om sklopiti posebni pravni posao kojim će AUDIO-u prodati 1 (jednu) dionicu Društva za cijenu od 1 kn (jednekune).

(2) Dionica iz prethodnog stavka nositi će pravo AUDIO-u da imenuje jednog člana Nadzornog odbora Društva sukladno odredbama iz čl. 256. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, 111/1993., 34/1999., 121/1999. – vjerodostojno tumačenje, 52/2000. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 118/2003., 107/2007., 146/2008., 137/2009., 152/2011. i 111/2012).

(3) AUDIO se obvezuje dionicu iz prethodnog stavka držati u posjedu do 31. prosinca 2017. godine nakon isteka kojeg roka će istu dionicu prodati Kupcu za naknadu od 1 kn (jednekune).

(4) Kupac se obvezuje da će se na prvoj skupštini Društva, sazvanoj najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana stjecanja dionica na temelju ovoga Ugovora, izmijeniti Statut Društva na način da će AUDIO kao dioničar društva imati pravo imenovanja jednog člana u Nadzorni odbor Društva.

(5) Prodavatelji imaju pravo raskinuti ovaj Ugovor i zahtijevati naknadu štete ako Kupac ne ispuni obveze iz prethodnih stavaka u roku koji je njima određen, ili u slučaju da se unutar razdoblja od dana sklapanja ovoga Ugovora do 31. prosinca 2017. godine izmijeni Statut Društva na način da onemogući AUDIO pravo imenovanja jednog člana u Nadzorni odbor Društva.

PONUĐA PRODAJE I PRIJENOSA DIONICA RADNICIMA

Članak 18.

(1) Kupac se obvezuje u roku od šest mjeseci od dana upisa prvoga povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar sukladno članku 6. ovoga Ugovora, ponuditi na prodaju radnicima Društva i ovisnih društava dionice na koje otpada najmanje 25% (dvadesetpet posto) temeljnoga kapitala Društva.

(2) Obveza iz ovog članka nastat će samo ako davanje takve ponude, prema prisilnim propisima važećim u vrijeme koje je navedeno u njegovu stavku 1. bude moguće i dopušteno.

KOLEKTIVNI UGOVOR

Članak 19.

(1) Kupac je upoznat da Društvo i ovisna društva do eventualnih izmjena ili sklapanja novog kolektivnog ugovora, obvezuje postojeći Kolektivni ugovor.

(2) Kupac se obvezuje izraditi i provesti Plan zbrinjavanja djelatnika Društva i ovisnih društava, sukladno Programu restrukturiranja iz članka 5. Preambule ovog Ugovora.

POSLOVANJE S KUPCEM I POVEZANIM DRUŠTVIMA KUPCA

Članak 20.

(1) Kupac je dužan u svakom trenutku Prodavatelju tijekom trajanja razdoblja restrukturiranja, a po zahtjevu HBJ, u roku od 15 (petnaest) dana od primitka njegovog pisanog zahtjeva, staviti na raspolaganje sve informacije o poslovanju Društva i ovisnih društava sa Kupcem i povezanim društvima Kupca.

RASPOLAGANJE DIONICAMA DRUŠTVA

Članak 21.

(1) U slučaju da Kupac tijekom trajanja razdoblja restrukturiranja prodaje većinski paket dionica (50% + 1 dionica) Društva ili Društvo i ovisna Društva prodaju većinski udjel u Brodosplit – Brodogradilištu d.o.o. Split, Brodosplit – Brodogradilištu specijalnih objekata d.o.o. Split ili Brodosplit – Plovidbi d.o.o. Split, o tome su dužni od Prodavatelja zatražiti suglasnost, a Prodavatelji takvu suglasnost neće bezrazložno odbiti.

(2) Prodavatelji, zastupani po HBJ-u, dužni su očitovati se u roku od 30 (trideset) dana od primitka zahtjeva iz stavka 1. ovog članka, u protivnom se smatra da su suglasni s raspolaganjem.

RASPOLAGANJE SA DOBITI

Članak 22.

(1) Kupac se obvezuje da će dobit Društva i/ili ovisnih društava iz članka 4 ovog Ugovora ostvarenu tijekom trajanja razdoblja restrukturiranja Kupac i s njim povezana društva, koja na isplatu dobiti imaju pravo temeljem dionica i vlasničkih udjela, reinvestirati u Društvo.

SKRIVENE OBVEZE

Članak 23.

(1) Kupac izjavljuje da su mu Prodavatelji omogućili neometan i potpuni pregled poslovanja i poslovnih knjiga Društva i ovisnih društava („*duedilligence*“), pri čemu je imao priliku upoznati se sa svim odlučnim činjenicama koje se odnose na stanje tih društava, njihova prava i obveze, te vrstu i vrijednost imovine.

(2) Nadalje, u svrhu zaštite interesa Kupca od mogućih skrivenih obveza, Prodavatelji prilikom sklapanja Ugovora dostavljaju Kupcu popise ugovora koji proizvode pravne učinke, novčanih obveza, tražbina, zaliha, osnovnih sredstava, sudskih postupaka (kaznenih, parničnih, ovršnih i prekršajnih), postupaka pred upravnim tijelima i upravnim sudovima, broj zaposlenih, izjave o plaćenim porezima, doprinosima, članarinama i drugih isprava koje bi Kupcu mogle biti od značaja za buduće poslovanje Društva i ovisnih društava (**prilog 34**).

(3) U slučaju da Kupac u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ovog Ugovora sazna kako postoje ugovori i/ili bilo kakve obveze, izuzev onih navedenih u prethodnom stavku, dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana saznanja o tome obavijestiti AUDIO zajedno s izjavom da ne prihvaća navedene ugovore ili obveze. Izjavu Kupac mora obrazložiti i potkrijepiti dokumentacijom. RH će snositi troškove koje za Društvo i/ili ovisna društva budu nastali u svezi s tim ugovorima i/ili obvezama u trenutku njihovog dospijeca, a ukoliko su te stvari i prava ušla u imovinu Društva i/ili ovisnih društava one prelaze na RH.

(4) Ukoliko nastanu troškovi iz stavka 3. ovog članka za koje RH u roku od 15 (petnaest) dana od primitka izjave iz prethodnog stavka izjavi Kupcu da ih ne prihvaća, Kupac ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, a Prodavatelji su dužni vratiti Kupcu uplaćenu kupoprodajnu cijenu i iznos uplaćenog povećanja temeljnog kapitala sve uvećano za kamate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke na dan raskida ugovora uvećane za 2% (dva posto), osim ukoliko AUDIO u roku od 15 (petnaest) dana od primitka izjave predloži Društvu i/ili ovisnim društvima da u sudskom postupku ospore ugovor ili postojanje takve obveze, a Republiku Hrvatsku pozovu da stupi u sudski postupak kao umještač na strani Društava i/ili ovisnih društava, a Kupac na to pristane.

RAZGRANIČENJE OBVEZA

Članak 24.

(1) Republika Hrvatska preuzima ispunjenje novčanih obveza koje prelaze iznos izvršenih rezerviranja za pravne sporove iz konsolidirane bilance Društva za 2011. godinu, a koje Društvo ili bilo koje ovisno društvo ima ili bi moglo imati na temelju pravomoćnih presuda ili rješenja donesenih u postupcima pokrenutim do dana sklapanja ovoga Ugovora.

(2) Obveze Društva i ovisnih društava koje nastanu temeljem pravomoćnih presuda ili rješenja donesenih u postupcima pokrenutim nakon sklapanja ovog Ugovora, a koji postupci se odnose na činjenice koje su nastale prije sklapanja ovog Ugovora, te uz uvjet da je nadležno državno odvjetništvo o ovim postupcima bilo obaviješteno u roku od 15 (petnaest) dana od dana saznanja Društva za njihovo pokretanje, snosit će:

- Društvo ili ovisna društva iznos do ukupno 20.000.000,00 kn (dvadesetmilijunakuna),
- RH iznos koji prelazi 20.000.000,00 kn (dvadesetmilijunakuna).

(3) Pojedine obveze RH iz stavka 2. ovog članka dospijevaju nakon isteka roka od 15 (petnaest) dana od dostave svake pravomoćne presude/rješenja i zahtjeva Društva ili ovisnih društva.

(4) Ukoliko nastanu troškovi iz stavka 2. ovog članka za koje RH u roku od 15 (petnaest) dana od primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka izjavi da iste ne prihvaća, Kupac ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, a Prodavatelji su dužni vratiti Kupcu uplaćenu kupoprodajnu cijenu i iznos uplaćenog povećanja temeljnog kapitala sve uvećano za kamate po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke na dan raskida ugovora uvećane za 2% (dva posto).

V OSIGURANJE ISPUNJENJA OBVEZA I UGOVORNE KAZNE

OSIGURANJE ISPUNJENJA OBVEZA KUPCA

Članak 25.

(1) DIV d.o.o. izjavljuje da u svezi s ispunjenjem obveza Kupca iz ovog Ugovora solidarno jamči do najvišeg iznosa od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijunakuna). Ovaj iznos se smanjuje prilikom svakog povećanja temeljnog kapitala iz čl. 6 ovog Ugovora, za iznos povećanja temeljnog kapitala.

(2) Ukupna akumulirana obveza DIV-a d.o.o., koja proizlazi iz ili je u vezi s kršenjem ovog Ugovora od strane Kupca, bilo zbog nemara, nepoštivanja ugovora, pogrešnog predstavljanja, kršenja jamstva ili neke druge obveze ili dužnosti, ograničava se na iznos iz stavka 1. ovog članka.

(3) Za potrebe ovog članka, Stranke su suglasne da Prodavatelji ni u kojem slučaju neće imati pravo na odštetu od DIV-a d.o.o. temeljem ovog Ugovora zbog bilo kakve posljedične, posebne, slučajne ili neizravne štete, troškova, gubitka profita ili narušavanja ugleda koja prelazi iznos iz stavka 1. ovog članka.

(4) Kao garanciju za jamstvo iz stavka 1. DIV d.o.o. predaje Prodavateljima prilikom sklapanja Ugovora solemniziranu zadužnicu na iznos do 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna).

(5) Ugovorne strane su suglasne da su Prodavatelji ovlašteni utvrditi dospelost i opseg obveze DIV-a d.o.o. na temelju javnobilježnički ovjerovljene izjave AUDIO-a.

(6) Kao dodatnu garanciju za izvršenje obveze Kupca iz članka 10. ovog Ugovora, DIV d.o.o. će u roku od 180 (stoosamdeset) dana od potpisa ovog Ugovora, izdati i AUDIO-u predati bankarsku garanciju na prvi poziv na iznos od 15.000.000,00 kn (petnaestmilijuna kuna), s rokom važenja do proteka godine dana od dana sklapanja ovog Ugovora plus 30 (trideset) dana.

(7) Ako DIV d.o.o. ne ispuni obvezu izdavanja bankarske garancije iz prethodnog stavka ovog članka Prodavatelji su ovlašteni raskinuti ovaj Ugovor.

Članak 26.

(1) Ugovorne strane utvrđuju da je DIV d.o.o. predao AUDIO-u zadnje dostupno godišnje financijsko izvješće s kojom dokazuje da ima vrijednost temeljnog kapitala i zadržane dobiti veću od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijuna kuna), te se obvezuje svakih šest mjeseci za vrijeme trajanja restrukturiranja u zakonskom roku za podnošenje izvješća plus 30 (trideset) dana dostavljati AUDIO-u izvješće o toj imovini u formi polugodišnjeg statističkog izvješća, odnosno godišnjeg izvješća koje je potvrdila Porezna uprava.

(2) U slučaju da ukupna vrijednost temeljnog kapitala i zadržane dobiti DIV-a d.o.o., u bilo kojem trenutku, bude niža od 50.000.000,00 kn (pedesetmilijunakuna) nastat će obveza DIV-a d.o.o. da u roku od 15 (petnaest) dana od dana njegova sačinjavanja, te bez potrebe upućivanja posebnog zahtjeva da to učini, preda AUDIO-u bezuvjetnu garanciju banke, na iznos razlike između tog iznosa i vrijednosti imovine DIV-a d.o.o., važeću do 31. prosinca 2017. godine, te plativu na prvi poziv i bez prigovora.

Članak 27.

(1) AUDIO se obvezuje u roku od 30 (trideset) dana od dana ispunjenja svih obveza Kupca iz ovoga Ugovora vratiti DIV-u d.o.o. zadužnicu navedenu u članku 25. ovog ugovora.

(2) AUDIO se obvezuje u roku od 30 (trideset) dana od dana ispunjenja obveze iz članka 10. ovog Ugovora vratiti DIV-u d.o.o. bankarsku garanciju navedenu u članku 25. ovog ugovora.

UGOVORNE KAZNE

Članak 28.

(1) U slučaju da Kupac ne ispuni svoju obvezu iz članka 3. ovog Ugovora nastati će njegova obveza na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(2) U slučaju da Kupac, Društvo i/ili ovisna društva ne ispune svoju obvezu iz članka 5. ovoga Ugovora, ugovorne strane su suglasne da će se smatrati kako Kupac nije postupio sukladno odobrenom Programu restrukturiranja iz točke 5. Preambule ovog ugovora, te će nastati njegova obveza na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(3) U slučaju da Kupac ne ispuni svoju obvezu iz članka 6. ovog Ugovora, nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(4) U slučaju da Kupac, Društvo i/ili ovisna društva ne ispune svoju obvezu iz članka 10. ovog Ugovora, nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(5) U slučaju da Kupac, Društvo i/ili ovisna društva postupe protivno odredbi iz članka 11. ovog Ugovora nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(6) U slučaju da se, prema nalazu HBJ, ne osigurava održivost poslovanja Društva prema kriterijima iz članka 12. ovog Ugovora, nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(7) U slučaju da, prema nalazu HBJ-a, Kupac, Društvo i/ili ovisna društva kasne s ispunjavanjem obveza koje proizlaze iz članka 14. ovoga Ugovora (stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8.), nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 100.000,00 kn (stotinu tisućakuna) za svaki radni dan zakašnjenja. U slučaju kašnjenja Kupca, Društva i/ili ovisnih društava u izvršavanju obveza po ovoj točki za više od 15 (petnaest) dana, nastat će obveza Kupca na plaćanje kazne sukladno stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(8) U slučaju da, prema nalazu HBJ, sredstva državne potpore ne budu trošena u skladu s dostavljenim Planom trošenja i Izvješćima o utrošenim sredstvima iz članka 14. stavak 5., 6. i 7. ovog Ugovora, nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka, a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(9) U slučaju da Kupac i/ili Društvo postupe protivno odredbama članka 15. ovoga Ugovora nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 1.000.000,00 kn (milijunkuna), a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(10) U slučaju da Kupac postupi protivno odredbama članka 18. ovoga Ugovora, nastat će njegova obveza na plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 1.000.000,00 kn (milijunkuna), osim u slučaju iz stavka 2. istog članka.

(11) Ukupni iznos ugovornih kazni za koje se temeljem ovog Ugovora može teretiti Kupca iznosi 50.000.000,00 kn (pedesetmilijun kuna) i isti se smanjuje prilikom svakog povećanja temeljnog kapitala iz čl. 6 ovog Ugovora za iznos povećanja temeljnog kapitala.

(12) Točan iznos ugovornih kazni iz stavka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovog članka određuje AUDIO prilikom svake povrede u visini do najviše ukupnog iznosa ugovornih kazni kako je to regulirano u stavku 11. ovog članka.

(13) U slučaju da Kupac i/ili Društvo ne ispune obveze koje proizlaze iz članka 20. ovoga Ugovora, nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 100.000,00kn (stotinitisućakuna) za svaki radni dan zakašnjenja. U slučaju kašnjenja Kupca u izvršavanju obveza po ovoj točki za više od 15 (petnaest) dana Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(14) U slučaju da Kupac postupi protivno odredbama iz članka 22. ovog Ugovora nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u visini isplaćene dobiti.

(15) U slučaju da Kupac kasni s ispunjavanjem obveza koje proizlaze iz članka 26. stavka 2. ovoga Ugovora, nastat će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 100.000,00 kn (stotinitisućakuna) za svaki radni dan zakašnjenja. U slučaju kašnjenja Kupca u izvršavanju obveza po ovoj točki za više od 15 (petnaest) dana, Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(16) U slučaju da Kupac, Društvo i/ili ovisna društva ne ispune svoju obvezu iz članka 29. ovoga Ugovora, nastati će obveza Kupca na plaćanje ugovorne kazne u iznosu od 1.000.000,00 kn (milijun kuna), a Prodavatelji mogu raskinuti ovaj Ugovor.

(17) U slučaju da se steknu uvjeti za raskid ovog Ugovora krivnjom Kupca, ovime se utvrđuje kako je Kupac u obvezi platiti samo ugovorne kazne sukladno odredbama ovog članka Ugovora, te da nema daljnjih potraživanja od Prodavatelja s osnova do tada uložених sredstava po ovom Ugovoru. U tom slučaju Kupac je u obvezi u roku od 7 (sedam) dana od obavijesti Prodavatelja o raskidu ovog Ugovora dati nalog da se u središnjem depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, izvrši prijenos dionica iz članka 1. ovog Ugovora koje ima u svom vlasništvu u trenutku raskida Ugovora s računa Kupca na račun Prodavatelja.

(18) AUDIO mora, pod prijetnjom gubitka prava, obračunati i u pisanom obliku dostaviti Kupcu ugovorne kazne iz ovog Ugovora u roku od 30 dana od dana nastanka povrede. Ugovorne kazne dospijevaju u roku od 30 (trideset) dana od dana obračuna.

(19) Ugovorne kazne iz ovog članka Kupac će platiti na račun AUDIO-a iz članka 2. st. 3. ovog Ugovora.

(20) U slučaju ispunjenja uvjeta za raskid Ugovora iz ovog članka, prije raskida stranke će provesti postupak mirnog rješavanja spora. Postupak provodi vijeće od 3 (tri) člana od kojih po jednog imenuju Kupac i AUDIO, dok trećeg člana biraju sporazumno. Rok za mirno rješavanje spora iznosi 60 (šezdeset) dana od dana ispunjenja uvjeta za raskid. Tek u slučaju neuspješnog mirenja dolazi do raskida Ugovora.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

REVIZIJA I RASKID UGOVORA

Članak 29.

(1) Prodavatelji pridržavaju pravo u svakom trenutku, radi kontrole izvršavanja obaveza iz ovog Ugovora, angažirati ovlaštenog neovisnog revizora radi izvršavanja kontrole poslovanja Društva i ovisnih društava iz članka 4. ovog Ugovora, a oni su mu to dužni omogućiti.

(2) U slučaju da se ispune uvjeti za raskid iz članka 23., 24. i 28. ovog Ugovora, stranka koja ima pravo na raskid isto može učiniti samo u roku od 90 dana od dana ispunjenja uvjeta za raskid iz članaka 23. i 24. ovog Ugovora, odnosno 90 dana od dana protoka roka za mirno rješavanje spora iz članka 28. ovog Ugovora.

PRAVNI UČINCI UGOVORA

Članak 30.

(1) Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor proizvodi pravne učinke kada se potvrdi (solemnizira) kod javnog bilježnika, te da će se tada smatrati ovršnom ispravom, sve sukladno članku 54. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj: 78/1993., 29/1994., 162/1998., 16/2007. i 75/2009.).

(2) Prodavatelji, kupac i solidarni jamac, kao obvezanici činidbi iz ovog Ugovora, izjavljuju da se na temelju ovog Ugovora može radi ostvarenja dužnih činidbi, nakon dospelosti obveza, neposredno provesti prisilna ovrha.

(3) Troškove solemnizacije Ugovora snosi Kupac.

KOMUNICIRANJE UGOVORNIH STRANA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 31.

(1) Ugovorne strane su suglasne da će sva njihova očitovanja i pisana komunikacija u svezi s provedbom ovoga Ugovora proizvoditi pravne učinke samo ako su dostavljena preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom ili preko javnog bilježnika na sljedeće adrese:

1. za Prodavatelje: Agencija za upravljanje državnom imovinom, Ivana Lučića 6, HR 10000 Zagreb
2. za Kupca i jamce: DIV BRODOGRADNJA d.o.o., Bobovica 10a, HR – 10430 Samobor.

(2) Za sporove koji su nastali iz ili u svezi s ovim Ugovorom nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

(3) Ugovorne strane su suglasne da im se u sporovima iz prethodnog stavka dostava obavlja na adrese navedene u stavku 1. ovoga članka.

Članak 32.

(1) Izmjene i/ili dopune ovoga Ugovora proizvodit će učinke ako su u obliku u kojem je on sačinjen.

(2) Ništetnost neke od odredbi ovoga Ugovora, neće utjecati na valjanost ostalih odredbi Ugovora, a takvu ništetnu odredbu ugovorne strane se obvezuju zamijeniti valjanom, kojom će se, u mjeri u kojoj je to dopušteno i moguće, postići svrha koja se namjeravala postići ništetnom odredbom.

(3) Ugovorne strane čine neprijepornim kako se Kupac, bez prethodnog pisanog pristanka Prodavatelja, ne može osloboditi niti jedne obveze iz ovoga Ugovora u slučaju da dionice koje je na temelju njega stekao, neovisno o njihovu broju, prenese u korist trećih osoba.

(4) Ovaj Ugovor je sastavljen je u 14 (četnaest) primjeraka od čega za Prodavatelje 10 (deset) primjeraka, za Kupca 2 (dva) primjerka, za Društvo 1 (jedan) primjerak, a 1 (jedan) primjerak ostaje za potrebe javnog bilježnika.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

ZA KUPCA:

ZA PRODAVATELJE:

ZA SOLIDARNOG JAMCA DIV d.o.o.:

POPIS PRILOGA:

- Prilog 1.** Odluka Vlade RH o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevne industrije Split d.d. Split pod posebnim uvjetima (Klasa: 310-14/10-02/01; Urbroj: 5030120-10-1) od 28.01.2010. godine, te izmjena iste Odluke VRH od 15.04.2010. godine (Klasa: 310-14/10-02/01; Urbroj:5030120-10-8);
- Prilog 2.** Odluka Vlade RH o utvrđenju obveznih uvjeta javnog poziva za prikupljanje poziva za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevne industrije Split d.d., Split pod posebnim uvjetima (Klasa: 310-14/10-02/01; Urbroj: 5030120-10-4) od 11.02.2010. godine;
- Prilog 3.** Javni poziv za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Brodograđevne industrije Split d.d.Split;
- Prilog 4.** Ispravak teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split od 19.04.2010. godine;
- Prilog 5.** Ponudbena dokumentacija Prodavatelja za kupnju dionica Društva iz veljače 2010. godine;
- Prilog 6.** Ponuda koju je DIV d.o.o. predao AUDIO-u za kupnju dionica Društva od 19.05.2010. godine;
- Prilog 7.** Odobrenje Programa restrukturiranja Društva od strane Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja:
- Obavijest AZTN-a o odobrenju državne potpore od 29.07.2011. godine (Klasa: UP/I 430-01/07-02/013; Urbroj: 526-03-2011-17-061);
 - Rješenje o odobrenju državne potpore za restrukturiranje sadržane u Programu poduzetnika BIS d.d., Split od 13.10.2011. godine (Klasa: UP/I 430-01/07-02/13; Urbroj: 580-03-2011-17-72);

- Ispravak netočnosti u Rješenju AZTN-a od 13.10.2011. godine izdanim Rješenjem AZTN-a od 22.11.2011. godine (Klasa: UP/I 430-01/07-02/13; Urbroj: 580-03-2011-17-82);

- Prilog 8.** Odobrenje Europske komisije na Program restrukturiranja (v 4.2.1. od 15.02. 2011.) – pismo Joaquina Almunie (Vice-President of the European Commission) od 25.02.2011. godine;
- Prilog 9.** Odobrenje Dodatka Programu restrukturiranja (verzija 2.1) izrađenog 09.04.2012. godine, kao i Ugovora o privatizaciji od strane Europske komisije od 17.08.2012. godine (Subject: State aid No HT.3271);
- Prilog 10.** Odobrenje Dodatka Programu restrukturiranja (verzija 2.1.3) izrađenog 28.01.2013. godine od strane Europske komisije
- Prilog 11.** Rješenje AZTN-a (Klasa: UP/I 430-01/2012-02/00, Urbroj: 580-09-1/17-2012-009), od 30.08.2012. godine, kojim AZTN obustavlja postupak davanja prethodnog odobrenja na Dodatak programu restrukturiranja (verzija 2.1) Brodograđevne industriju Split d.d., Split;
- Prilog 12.** Odobreni Program restrukturiranja Društva (verzija 4.2.1. od 15.02.2011.) i Dodatak Programu restrukturiranja (verzija 2.1) izrađen 09.04.2012. - revidiran 02.08.2012.godine i Dodatak Programu restrukturiranja (verzija 2.1.3) izrađen 28.01.2013.;
- Prilog 13.** Izjava o prijenosu Programa restrukturiranja sa DIV d.o.o. na Kupca: DIV *BRODOGRADNJA* d.o.o.;
- Prilog 14.** Dodatak VIII Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji (Accessiondocument, European Union CommonPosition, Chapter 8 – **CompetitionPolicy - AD 21/11**);
- Prilog 15.** Sporazum o uređenju imovinsko pravnih pitanja između RH, Brodograđevne industrije Split d.d. Split, Brodosplit - Brodogradilišta d.o.o. Split i Brodosplit - Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. Split od 11.02.2011. godine;
- Prilog 16.** Sporazum o međusobnim pravima i obvezama brodogradilišta vezano uz ukupno ograničenje proizvodnje 2011. – 2020. godina potpisan 17.05.2011. godine i Sporazum o ograničenju proizvodnje 2013-2022;
- Prilog 17.** Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u postupku provedbe programa restrukturiranja brodogradilišta između Republike Hrvatske – Ministarstva financija, Brodograđevne industrije Split d.d., Split, Brodosplit - Brodogradilišta d.o.o., Split i Brodosplit – Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o., Split od 29.02. 2012. godine;
- Prilog 18.** Ugovori o preuzimanju duga u ukupnom iznosu od 3.285.221.834,94 kn sklopljeni između Republike Hrvatske - Ministarstva financija i Brodosplit – Brodogradilišta d.o.o., Split, Brodosplit - Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o., Split i poslovnih banaka;
- Prilog 19.** Odluka Vlade RH (Klasa: 310-14/10-02/01; Urbroj: 5030120-12-1) od 22.03.2012. godine o prihvaćanju ponude društva DIV d.o.o. Tvornica vijaka, Samobor, za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split, pod posebnim uvjetima;

- Prilog 20.** Odluka Vlade RH (Klasa: 310-14/12-01/12, Ur.broj: 50301-05/20-12-2) od 20.09. 2012. godine o odricanju od prava na pretvaranje tražbine u vlasnički udjel Brodograđevne industriju Split d.d., Split;
- Prilog 21.** Odluka (klasa:022-03/13-04/53 Ur. broj:50301-05/20-13-2) od 21. veljače 2013. godine o posebnom načinu raspolaganja dionicama društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split, iz portfelja Republike Hrvatske i Odluka (klasa: 022-03/13-04/72 Ur. broj: 50301-05/20-13-1) od 28. veljače 2013. godine o suglasnosti na konačni tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica trgovačkog društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split
- Prilog 22.** Isprava Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. Zagreb;
- Prilog 23.** Ugovor od 19.04.2000.godine o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Split sklopljen između davatelja koncesije – Vlade RH i ovlaštenika koncesije – Brodosplit – Brodogradilišta d.o.o., Split;
- Prilog 24.** Dodatak br. 1. Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Split od 11.02.2011. godine;
- Prilog 25.** Izvadak iz Upisa Društva u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu;
- Prilog 26.** Odluka Vlade RH od 25.05.2012. godine (Klasa:310-14/12-01/02, Urbroj: 5030120);
- Prilog 27.** Odluka Ministarstva gospodarstva od 25.10.2012. godine (Klasa:310-14/12-01/115, Urbroj:526-03-01-01/1-12-1);
- Prilog 28.** Odluka Ministarstva gospodarstva od 30. studenog 2012. godine (Klasa:310-14/12-01/126, Urbroj:526-03-01-01/1-12-1);
- Prilog 29.** Izjava Uprave Društva od 02.08.2012. godine da su društvima Brodosplit – Brodogradilište d.o.o., Split i Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split od strane banaka vraćeni svi instrumenti osiguranja koje su ova društva izdala bankama za preuzete kredite od strane Ministarstva financija 29.02.2012. godine;
- Prilog 30.** Pravila o postupku za traženje i odobravanje državnih jamstava propisanog od strane Ministarstva gospodarstva temeljem Odluke Vlade RH od 31.01. 2003.godine;
- Prilog 31.** Metodologija i procedura izvještavanja o realizaciji programa restrukturiranja potvrđena od strane Ministarstva gospodarstva RH od 02.12.2011. godine;
- Prilog 32.** Metodologija i procedura izvještavanja o realizaciji Ugovora o prodaji i prijenosu dionica BIS-a potvrđena od strane Ministarstva gospodarstva RH od 26.02 2013. godine;
- Prilog 33.** Prvi Plan troškova koje pokrivaju sredstva državne potpore iz članka 7. Ugovora, a koji Plan je Kupac u obvezi dostaviti HB-J temeljem članka 14. stavka 5. Ugovora;
- Prilog 34.** Popis ugovora koji proizvode pravne učinke, novčane obveze, tražbine, zalihe, osnovna sredstva, sudske postupke (kazneni, parnični, ovršni i prekršajni), postupke pred upravnim tijelima i upravnim sudovima, broj zaposlenih, izjave o

plaćenim porezima, doprinosima, članarinama i drugim ispravama koje bi Kupcu mogle biti od značaja za buduće poslovanje Društva i povezanih društava

Prilog 35. Odluka Vlade RH od 28.02.2013. godine o suglasnosti na konačni tekst Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split (klasa: 022-03/13-04/72 Ur. broj: 50301-05/20-13-1) od 28. veljače 2013. godine kojom je u točki III. određeno da će AUDIO-a preuzeti prava i izvršiti obveze koje su u Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d., Split utvrđene kao prava i obveze AUDIO-a.