

## PRIJEDLOG

Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, broj 145/2010) i članka 7. stavka 2. Uredbe o prodaji dionica i poslovnih udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, zavoda i drugih pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska (Narodne novine, broj 64/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2011. godine donijela

### O D L U K U

#### **o prodaji dionica društva BIZOVAČKE TOPLICE d.d. Bizovac pod posebnim uvjetima - drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda**

#### I.

Zadužuje se Agencija za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: Agencija) da, investitorima koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica društva BIZOVAČKE TOPLICE d.d. Bizovac (dalje u tekstu: Društvo), uputi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 86.785 dionica Društva, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.500,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 130.177.500,00 kuna, što čini 99,44% temeljnog kapitala Društva, pod posebnim uvjetima.

#### II.

Početna cijena za kupnju dionica Društva iz točke I. ove Odluke iznosi 1,00 kunu, uz ispunjenje obveznih uvjeta:

- preuzimanje obveze zadržavanja zatečenog broja radnika u roku od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica i/ili provođenje programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika sukladno Kolektivnom ugovoru i/ili ponuda otvaranja novih radnih mjesta, ukoliko je to predviđeno Poslovnim planom;
- dostava bankarske garancije kao sredstva osiguranja za preuzimanje obveze zadržavanja zatečenog broja radnika i/ili provođenje programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika i/ili ponude otvaranja novih radnih mjesta, u slučaju prihvata obvezujuće ponude;
- ponuda popusta za podmirenje svih dospjelih obveza Društva prema državnim vjerovnicima - korisnicima državnog proračuna, uz uvjet da se iznos obveza na koje se primjenjuje predloženi popust za podmirenje dospjelih obveza Društva prema državnim vjerovnicima utvrđuje na dan zaključivanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica s Agencijom, uključujući sve povezane ugovorne i zatezne kamate. Ponuđeni popust mora biti realno iskazan kako bi jamčio ponovnu uspostavu dugoročne održivosti Društva na tržištu;
- dostava bankarske garancije kao sredstva osiguranja za podmirenje obveza Društva prema državnim vjerovnicima - korisnicima državnog proračuna, koje će podmiriti ponuditelj nakon što se utvrdi popust, u slučaju prihvata obvezujuće ponude;
- dostava "Programa restrukturiranja" Društva u trajanju od najviše 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica. Program restrukturiranja mora sadržavati strukturne i financijske mjere koje uključuju reorganizaciju i racionalizaciju djelatnosti Društva, te ulaganja koja Ponuditelj smatra potrebnim za uspostavu rentabilnosti Društva. Program restrukturiranja treba sadržavati Program ulaganja i Poslovni plan te mora jamčiti dugoročnu održivost Društva na tržištu u kojem moraju biti ispunjeni i drugi uvjeti sadržani u Odluci o objavljivanju

pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (Narodne novine, broj 20/2007), kako bi se osigurala dugoročna stabilnost Društva. "Program restrukturiranja" mora odobriti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja;

- dostava bankarske garancije kao sredstva osiguranja za dostavljeni "Program restrukturiranja" Društva, u slučaju prihvata obvezujuće ponude;
- ponuda plana podmirenja dospjelog duga Društva prema Agenciji nastalog temeljem zaključenih ugovora o kratkoročnim zajmovima s Društvom. Plan podmirenja duga ne smije biti duži od 2 (dvije) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica, uz uvjet da se iznos duga prema Agenciji utvrđuje na dan sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica s Agencijom, uključujući sve povezane ugovorne i zatezne kamate;
- dostava bankarske garancije kao sredstva osiguranja za podmirenje duga Društva prema Agenciji, u slučaju prihvata obvezujuće ponude;
- davanje zamjenskog jamstva za obveze pokrivena jamstvom Agencije;
- dostava pisma namjere poznate domaće ili strane banke kao sredstva osiguranja za davanje zamjenskog jamstva za obveze pokrivena jamstvom Agencije, kao dokaz financijske sposobnosti ponuditelja, odnosno spremnosti banke da će podržati ponuditelja, u slučaju prihvata obvezujuće ponude.

### III.

Imatelji dionica Društva iz točke I. ove Odluke su:

- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje imatelj je 86.553 dionica Društva, što čini 99,17% temeljnog kapitala Društva;
- Republika Hrvatska imatelj je 232 dionica Društva, što čini 0,27% temeljnog kapitala Društva.

### IV.

Poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva kako je to navedeno u točki I. i II. ove Odluke uputit će se investitorima koji su Agenciji zaključno do 21. listopada 2011. godine dostavili pismo namjere za kupnju dionica Društva (ukupno 1 investitor).

### V.

Potencijalni investitor iz točke IV. ove Odluke pozvat će se na dostavu obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Rok za podnošenje obvezujuće ponude je 60 dana od dana kada Agencija uputi potencijalnom investitoru poziv za prikupljanje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.

Ovlašćuje se Agencija da u slučaju potrebe ili zahtjeva potencijalnog ponuditelja u postupku prikupljanja obvezujućih ponuda, ukoliko to ocijeni opravdanim, odobri produžetak roka za podnošenje obvezujuće ponude.

### VI.

Pravo na dostavu obvezujuće ponude ima samo investitor iz točke IV. ove Odluke koji otkupi ponudbenu dokumentaciju tijekom drugog kruga javnog prikupljanja ponuda.

Trošak ponudbene dokumentacije iznosi 15.000,00 kuna za domaće, odnosno 2.000,00 EUR-a za strane ponuditelje, i uplaćuje se na račun Agencije.

#### **VII.**

Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 500.000,00 kuna ili isti iznos u protuvrijednosti strane valute, ukoliko uplatu vrši strani ponuditelj.

Ponudbeno jamstvo može biti bankarska garancija poznate domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun Agencije.

#### **VIII.**

Agencija ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

#### **IX.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:  
Urbroj:  
Zagreb

**PREDSJEDNICA**

Jadranka Kosor, dipl.iur

## OBRAZLOŽENJE

Dionice Društva do sada su bile oglašene na prodaju javnim prikupljanjem ponuda 8 (osam) puta. Zadnja četiri natječaja bila su pod posebnim uvjetima (1,00 kuna uz mogućnost otpisa duga prema državnim vjerovnicima - korisnicima državnog proračuna), od kojih je zadnji zaključen 17. ožujka 2011. godine.

Društvo je prezaduženo, nelikvidno i duži vremenski period ima blokiran žiro-račun. U posljednjim godinama Društvo kontinuirano ostvaruje gubitke, ne podmiruje redovno svoje obveze, koje zajedno sa prenesenim gubitkom premašuju temeljni kapital Društava. Budući da je Društvo prezaduženo, nesposobno za podmirenje svojih obveza i samostalno obavljanje djelatnosti, uz višegodišnju blokadu računa, Društvo je steklo stečajne uvjete.

S obzirom na lošu financijsku situaciju Društva i potrebu i nužnost žurne prodaje kako Društvo ne bi završilo u stečaju, potrebno je čim prije započeti postupak prodaje. Privatizacijom Društva trebali bi se stvoriti uvjeti za modernizaciju i nastavak proizvodnje a samim time osigurao bi se opstanak Društva.

Upravno vijeće Agencije je na sjednici održanoj dana 23. studenog 2011. godine donijelo Zaključak Klasa: 024-04/11-03/16, Urbroj: 360-1000/08-2011-12 kojim se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o prodaji 86.785 dionica Društva pod posebnim uvjetima u cilju provođenja drugog kruga javnog prikupljanja obvezujućih ponuda od potencijalnih investitora koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica Društva.

Donošenje ove Odluke je ekonomski opravdano i u interesu je samog Društva da se pokuša uspješno završiti postupak privatizacije i prodaje kako Društvo ne bi završilo u stečaju i kako bi se omogućilo da trenutno 135 zaposlenika i dalje radi u Društvu.