

PRIJEDLOG

Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 145/10 i 70/12) i članka 7. stavak 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 64/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela

O D L U K U

o prodaji dionica društva BIZOVAČKE TOPLICE d.d. Bizovac - drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda – način, uvjeti i početna cijena prodaje

I.

Zadužuje se Agencija za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: Agencija) da, ponuditeljima (4 ponuditelja) 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 u vlasništvu Republike Hrvatske, 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 iznosi 1,00 kunu.

III.

Pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuđene cijene za kupnju dionica Društva, tražiti će se ispunjenje slijedećih obveznih uvjeta:

- ponuditelj se obvezuje osigurati da Društvo zadrži zatečeni broj radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme u Društvo za razdoblje od 1 (jedne) godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica. U slučaju provođenja programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika, obveza se treba provesti sukladno Kolektivnom ugovoru i pozitivnim propisima Republike Hrvatske;
- izabrani ponuditelj se obvezuje prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva dostaviti bankarsku garanciju poznate domaće ili strane banke u visini od 5.148.000,00 kuna, kao sredstvo osiguranja naplate ugovorne kazne u slučaju da se ne izvrši obveza zadržavanja radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme, odnosno ukoliko se zbrinjavanje eventualnog viška radnika ne provede sukladno Kolektivnom ugovoru i pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Ugovorna kazna za svaku pojedinačnu povredu obveze zadržavanja odnosno zbrinjavanja radnika iznosi 36.000,00 kuna;
- ponuditelj može ponuditi popust 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 zaključenja 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;

- izabrani ponuditelj se obvezuje prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva predati bankarsku garanciju poznate domaće ili strane banke u visini ugovorenog iznosa obveze, kao sredstvo osiguranja za podmirenje obveza Društva prema državnim vjerovnicima - korisnicima državnog proračuna, koje će podmiriti ponuditelj nakon što se utvrdi popust;
- ponuditelj se obvezuje ponuditi plan podmirenja dospjelog duga Društva prema Agenciji nastalog temeljem zaključenih ugovora o kratkoročnim zajmovima s Društvom i temeljem aktiviranih sredstava osiguranja vraćanja kredita izdanih od strane Agencije za kredit ugovoren između Društva i Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Rok podmirenja duga ne smije biti duži od 3 (tri) 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. Nedospjeli dug Društva prema Agenciji podmirit će se u rokovima dospijeća;
- izabrani ponuditelj se obvezuje prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva predati bankarsku garanciju poznate domaće ili strane banke u visini ugovorenog iznosa obveze kao sredstvo osiguranja za podmirenje duga Društva prema Agenciji;
- ponuditelj se obvezuje dati zamjensko jamstvo za izdana jamstva od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom kao sredstvo osiguranja za vraćanje kredita, u visini nedospjelih obveza Društva prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj;
- ponuditelj se obvezuje uz ponudu dostaviti pismo namjere poznate domaće ili strane banke kojim banka izražava namjeru da će ponuditelju izdati zamjensko jamstvo za obveze Društva pokriveno jamstvom Agencije za upravljanje državnom imovinom, kao dokaz financijske sposobnosti ponuditelja, odnosno spremnosti banke da će podržati ponuditelja;
- ponuditelj se obvezuje uz ponudu dostaviti "Program 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. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva stupa na snagu potpisivanjem istog, osim u dijelu koji se odnosi na odredbe Programa restrukturiranja koje će stupiti na snagu na dan kada rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja postane pravomoćno i konačno;
- izabrani ponuditelj se obvezuje prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva dostaviti bankarsku garanciju poznate domaće ili strane banke u visini ugovorenog iznosa vlastitog doprinosa kao sredstvo osiguranja ispunjenja obveza iz dostavljenog "Programa restrukturiranja" Društva.

IV.

Pravo na dostavu obvezujuće ponude imaju samo potencijalni ponuditelji koji su Agenciji zaključno do 24. listopada 2012. godine dostavili pismo namjere i koji otkupe 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 žiro-račun Agencije.

Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 500.000,00 kuna odnosno isti iznos u protuvrijednosti strane valute prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ukoliko se radi o stranom ponuditelju. Ponudbeno jamstvo može biti bankarska garancija poznate domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun Agencije.

V.

Zadužuje se Agencija da sve potencijalne ponuditelje iz točke I. ove Odluke, pozove na dostavu obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva sukladno ovoj Odluci, pisanim putem u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 21 dan od dana upućivanja poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva.

U slučaju potrebe ili zahtjeva potencijalnog ponuditelja u postupku prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva, Agencija može odobriti produžetak roka za podnošenje obvezujuće ponude, ukoliko to ocijeni opravdanim.

VI.

Agencija ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Dionice Društva do sada su bile oglašene na prodaju javnim prikupljanjem ponuda 9 (devet) puta. Zadnjih pet natječaja bila su pod posebnim uvjetima (1,00 kuna uz mogućnost otpisa duga prema državnim vjerovnicima - korisnicima državnog proračuna).

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 12. prosinca 2012. godine donijelo Zaključak Klasa: 024-04/12-04/62, Urbroj: 360-1000/08-2012-4 kojim se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za prodaju 86.785 dionica Društva kako bi se proveo drugi krug javnog prikupljanja obvezujućih ponuda od potencijalnih ponuditelja 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 prodaje kako Društvo ne bi završilo u stečaju i kako bi se omogućilo da trenutno 143 zaposlenika i dalje radi u Društvu.