

Na temelju članka 8. i članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/11), članka 7. stavak 4. i članka 9. Zakona o privatizaciji (Narodne novine broj 21/96, 71/97, 16,98 i 73/00), a u svezi članka 52. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 145/10) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2012. godine donijela

O D L U K U

o prihvaćanju ponude DIV d.o.o., Samobor, za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split, pod posebnim uvjetima

I.

Temeljem prijedloga Ministarstva gospodarstva, Klasa: 310-14/12-01/47, Urbroj: 526-01-12-1 od 21. ožujka 2012. prihvaća se ponuda ponuditelja „DIV d.o.o. Tvornica vijaka, Samobor“ za kupnju 8.073.568 dionica što čini 99,78% temeljnog kapitala Društva, pod posebnim uvjetima.

II.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva da u roku od 30 dana s ponuditeljem iz točke I. ove Odluke pripremi Ugovor o prodaji i prijenosu 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d., Split, i predloži ga Vladi Republike Hrvatske na odobrenje.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

P R E D S J E D N I K

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O PRIHVAĆANJU PONUDE ZA KUPNJU 8.073.568 DIONICA DRUŠTVA BRODOSPLIT D.D. POD POSEBNIM UVJETIMA

Temeljem Odluke Vlade RH od 28. siječnja 2010. godine, Klasa: 310-14/10-02/01, Urbroj: 5030120-10-1 i Odluke Vlade RH od 11. veljače 2010. godine, Klasa: 310-14/10-02/01, Urbroj: 5030120-10-4 dana 15. veljače 2010. godine u Vjesniku i na web stranicama Hrvatskog fonda za privatizaciju objavljen je javni pozivi za prikupljanje ponuda za kupnju dionica Društva.

Obavijest o objavljenim javnim pozivima (skupni natječaj za 6 trgovačkih društava iz sektora brodograđevne industrije) oglašena je u stranim tiskovinama i to u: Financial Times, Loyds List, TradeWinds, The Economist. Objave u stranim tiskovinama bile su kako slijedi: Financial Times: 15.02.2010., Loyds List: 15.02.2010., TradeWinds: 19.02.2010., The Economist: 20.02.2010.

Rok za prikupljanje ponuda bio je 19. svibnja 2010. godine.

U propisanom roku zaprimljena je jedna obvezujuća ponuda za kupnju dionica Društva i to od strane ponuditelja DIV d.o.o. Tvornica vijaka, Samobor.

Zaključkom Vlade RH od 02. rujna 2010. godine, Klasa: 310-14/10-02/01, 310-14/10-02/03, 310-14/10-02/02, Urbroj: 5030120-10-14 prihvaćena je Informacija o tijeku privatizacijskog procesa za 3 brodogradilišta (Brodotrogir d.d., Brodograđevna industrija Split d.d, Brodograđevna industrija 3. Maj d.d.) koju je izradilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva te je odlučeno da se za društvo Brodograđevna industrija Split d.d. Split nastave pregovori sa ponuditeljem DIV d.o.o. Tvornica vijaka, Samobor.

Ponuditelj je nastavio usuglašavanje programa restrukturiranja brodogradilišta sa konzultantima europske komisije što je dovelo do konačnog odobrenja programa od strane EK 25. veljače 2011. Posebno se napominje da su konzultanti u svojem završnom izvješću Komisiji srpnja 2011. naveli da su „impresionirani jasnoćom poslovne percepcije ponuditelja i njihovim vlastitim izravnim pristupom i angažmanom u restrukturiranju“ (cit. En. „We have been impressed by the clarity of business perception that the Bidder has conveyed and their evident personal direction and involvement in the detailed restructuring approach.“, ECORYS, Final report).

Izravni pregovori sa ponuditeljem oko tekstova privatizacijskog ugovora intenzivirani su krajem rujna 2011. međusobnim izmjenama nekoliko prijedloga i protuprijedloga. Krajem 2011. dolazi do zastoja procesa zbog činjenice održavanja parlamentarnih izbora.

Početakom 2012. ponovo se intenziviraju pregovori i ponuditelju se daje rok do kraja veljače da izvrši dodatno dubinsko snimanje („due dilligence“), a zbog protoka vremena od trenutka podnošenja ponuda.

Ponuditelj je obavio dubinsko snimanje u društvu u razdoblju 21-24. veljače 2012. te je temeljem uvida kojega je na taj način stekao dana 29. veljače 2012. Ministarstvu gospodarstva dostavio materijal pod nazivom „Analiza stanja poslovanja BIS d.d. (razlika od predaje ponude do 31.12.2011.)“, te 12. ožujka 2012. materijal pod nazivom „Prijedlog

dinamike izvršenja obveza u restrukturiranju Brodograđevne industrije Split d.d.". Oba materijala privitak su ovom obrazloženju.

Ukratko, ponuditelj obrazlaže da je protekom vremena došlo do značajnog pogoršanja u likvidnoj poziciji grupe, te da su mu potrebne dodatne državne potpore za restrukturiranje u odnosu na one odobrene u Programu restrukturiranja.

U prvotnoj verziji ponuditelj je tražio 660 milijuna kuna izravne potpore i 222 milijuna kuna tzv. ekvivalenata jamstava (potpora sadržana u državnim jamstvima za avansne uplate brodovlasnika).

U novoj ponudi ponuditelj traži ukupno 673 milijuna kuna za pokrivanje gubitaka u 2012. i 2013. te fizičko uništavanje navoza br. 4, do 210 milijuna kuna za zbrinjavanje viška zaposlenika, te do 76 milijuna kuna godišnje (10 mil EUR) tijekom trajanja restrukturiranja (pet godina) za gubitke na novougovorenim brodovima, a zbog razloga neefikasnosti brodogradilišta. Također zadržava pravo na korištenje državnih jamstava za avanse u visini do 222 milijuna kuna. Ukupno dakle ponuditelj traži dodatnih oko 600 milijun kuna ili sveukupno 1,485 milijardi kuna novih potpora tijekom procesa restrukturiranja.

S druge strane ponuditelj nudi 50 milijuna kuna dokapitalizacije društva u pet godišnjih obroka po 10 milijuna kuna, te 2,050 mrd kuna unosa vlastitog doprinosa u društvo u dozvoljenim oblicima (investicijski krediti, krediti za obrtna sredstva, sredstva strateških partnera i sl.). Time ponuditelj podiže unos vlastitog doprinosa za oko 530 milijun kuna dakle na sveukupno 2,100 mrd kuna čime se, kada se uzmu u obzir i ostali troškovi restrukturiranja koje snosi država (otpis dugova sa državnim jamstvom od oko 5,3 mrd kuna, nelegalne potpore od oko 700 mil kuna) i društvo (naknada za nekretnine od 2,9 mrd kuna) zadržava omjer 60:40 sudjelovanja države i poduzetnika u ukupnim troškovima restrukturiranja, a što je uvjet ispregovaran sa Europskom komisijom tijekom pristupnih pregovora. Za ispunjavanje svojih obveza ponuditelj jamči korporativnim jamstvom DIV d.o.o., Samobor, do visine od 50 milijuna kuna.

Planirana dinamika ulaska novih sredstava (vlastitog doprinosa i državnih potpora) u društvo pokazuje da u prve dvije godine (2012. i 2013.) država unosi veći dio dok u kasnijim godinama restrukturiranja (2014-2017.) snažnije ulazi vlastiti doprinos kojega osigurava ponuditelj.

Troškovi restrukturiranja BIS d.d. u budućem kratkoročnom razdoblju značajno će opteretiti proračun Republike Hrvatske ukoliko se ovaj prijedlog prihvati. S druge strane radi se o strateškom interesu čuvanja naše najvažnije izvozne grane, najvećeg industrijskog potencijala za ostvarivanje veće dodane vrijednosti i najvećeg subjekta u toj grani čiji je regionalni značaj iznimno velik. Treba imati na umu da je ovo posljednji pokušaj za spašavanje Brodosplita.

Jamstvo u visini 50 milijuna kuna kojega nudi ponuditelj bez sumnje je nisko u odnosu na obvezu koju preuzima i na državne potpore kojima će raspolagati. Treba međutim uzeti u obzir da se radi o iznosu koji bi, ukoliko bude protestiran od strane RH, vrlo ozbiljno naštetio ponuditelju, pa se stoga može smatrati dovoljnim motivatorom da ponuditelj sve svoje znanje i snage uloži u uspjeh projekta.

Brojke iz ovog obrazloženja mogu donekle varirati obzirom da društvo još nije izradilo završne račune za 2011. godinu što će biti uzeto u obzir u trenutku podnošenja prijedloga teksta Ugovora o privatizaciji na odobrenje Vladi Republike Hrvatske.

Slijedom svega, a posebno imajući u vidu iznimno pozitivno mišljenje konzultanata Europske komisije o samom ponuditelju i njegovoj jasnoj viziji poslovanja društva u budućnosti Ministarstvo gospodarstva predlaže da Vlada Republike Hrvatske donese Odluku o prihvatu ponude DIV d.o.o., Samobor, za kupnju 8.073.568 dionica društva Brodograđevna industrija Split d.d. i da zaduži Ministarstvo gospodarstva da sa ponuditeljem pripremi Ugovor o prijenosu dionica i predloži ga Vladi na odobrenje.