

Novi tekst 29. 6. 13
1629
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br: 150/11) i članka 36. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 145/10 i 70/12) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela

ODLUKU
o prikupljanju obvezujućih ponuda za promjenu vlasničke strukture
trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o.

I.

Zadužuje se Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo) da, ponuditeljima koji su dostavili pismo namjere za restrukturiranje i promjenu vlasničke strukture trgovačkog društva HŽ CARGO d.o.o. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo), uputi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju do 75 % poslovnih udjela Republike Hrvatske u trgovačkom društvu HŽ Cargo d.o.o.

II.

Pravo na dostavu obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela, iz točke I. ove Odluke, imaju samo potencijalni investitori, odnosno, ponuditelji iz Kategorije B Izvješća Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture vezano uz provođenje postupka prikupljanja pisama interesa i vođenja pregovora s potencijalnim investitorima u vezi sa sudjelovanjem u postupku restrukturiranja i eventualnoj promjeni vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o., Klasa:341- 01/13-01/108,Urbroj: 530-05-2-13-1 od 4. travnja 2013. godine.

III.

Ponuditelj za kupnju poslovnih udjela, mora ispunjavati slijedeće obvezne uvjete:

- priložiti Izjavu kojom se obvezuje da će, u slučaju izbora, nastaviti osnovnu djelatnost Društva.
- priložiti Program restrukturiranja Društva. Navedeni program može obuhvaćati sve oblike restrukturiranja (financijsko, operativno i tržišno). Program restrukturiranja Društva prihvaća Ministarstvo i Društvo, odnosno ukoliko su Programom restrukturiranja predviđene državne potpore, isti mora odobriti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) i tada Program restrukturiranja mora biti dostavljen u sadržajnom obliku kako to zahtijeva i propisuje AZTN. Za dostavljeni Program restrukturiranja potencijalni investitor mora ponuditi sredstvo osiguranja za provođenje predloženog Programa restrukturiranja.
- očitovati se u svezi državnih jamstava koja su dana Društvu. Potencijalni investitor, odnosno ponuditelj, može ponuditi da će, u slučaju izbora, u cijelosti preuzeti i podmiriti državna jamstva u određenom roku nakon sklapanja Ugovora s Ministarstvom odnosno može predložiti davanje zamjenskih jamstava za dana državna jamstva. U slučaju da investitor ponudi davanje zamjenskih jamstava, svojoj obvezujućoj ponudi dužan je dostaviti pismo namjere poznate domaće ili strane banke kojom banka potvrđuje da će u slučaju izbora navedenog ponuditelja, biti spremna pratiti investitora u postupku restrukturiranja i eventualne promjene vlasničke strukture Društva te da će dati zamjensko jamstvo za dano državno jamstvo.

- odrediti se da li želi kupiti udjele Društva, u kojoj visini i kojem postotku vlasništva te koju cijenu nudi za predloženi udjel i u kojem roku će se ponuđena kupovna cijena platiti od strane investitora. Ministarstvo nudi prodaju do 75% vlasničkog udjela, a plaćanje ponuđene kupovne cijene mora biti izvršeno u roku od najduže 30 dana od dana sklapanja Ugovora s Ministarstvom.
- očitovati se glede ulaganja u Društvo: iznos ulaganja, roka ulaganja, dinamika i izvori ulaganja, s posebnim naglaskom na ulaganje u osnovna sredstva, te predložiti sredstvo osiguranja za svoje predloženo ulaganje.
- navesti svoj stav glede slijedećih ovisnih društava u 100%-tnom vlasništvu Društva: Agencija za integralni transport d.o.o. (AGIT d.o.o) Zagreb, OV- održavanje vagona d.o.o. Zagreb i Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o. Slavonski Brod. te predložiti da li je zainteresiran za preuzimanje navedenih ovisnih društava ili ne.
- dostaviti potpisanu i ovjerenu Izjavu kojom izjavljuje da je suglasan, u slučaju njegovog izbora kao ponuditelja u postupku, da će u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora s Ministarstvom, poslovne udjele u ovisnom društvu RŽV Čakovec d.o.o. ponuditi na prodaju stalno zaposlenima u navedenom ovisnom društvu u okviru ESOP Programa koji će izraditi uprava navedenog ovisnog društva.
- očitovati se u svezi trenutno zaposlenih u Društvu i ovisnom društvu koje preuzima tj. preuzima li sve zaposlene, da li će provesti program zbrinjavanja viška zaposlenih sukladno zakonskim propisima i važećem kolektivnom ugovoru, te da li planira novo zapošljavanje, edukaciju ili prekvalifikaciju zaposlenih. Isto tako, investitor je obavezan predložiti sredstvo osiguranja za obveze koje preuzme glede zaposlenih.

IV.

Potencijalni investitori, odnosno ponuditelji, svojoj obvezujućoj ponudi trebaju obavezno priložiti:

- Ponudbeno jamstvo u obliku bankarske garancije poznate domaće ili strane banke u vrijednosti od 500.000 kuna (ili 67.000 EUR-a) kao jamstvo za ozbiljnost dostavljene obvezujuće ponude. Ista mora biti izdana u korist Ministarstva, naplativa na prvi poziv u slučaju da izabrani investitor odustane od svoje ponude ili odbije potpisati Ugovor s Ministarstvom sukladno dostavljenoj ponudi. Ponudbeno jamstvo mora imati rok 90 dana od dana roka za dostavu obvezujuće ponude;
- Program restrukturiranja Društva;
- Pismo namjere poznate domaće ili strane banke kojom banka potvrđuje da će u slučaju izbora navedenog ponuditelja, biti spremna pratiti investitora u postupku restrukturiranja i eventualne promjene vlasničke strukture Društva te da će dati zamjensko jamstvo za dano državno jamstvo (u slučaju da investitor ne preuzme plaćanje državnog jamstva već ponudi davanje zamjenskog jamstva za dano državno jamstvo);
- Potpisane i ovjerene Izjave kojom investitor izjavljuje, u slučaju njegovog izbora, da će izvršiti prodaju poslovnih udjela u ovisnom društvu RŽV Čakovec d.o.o. stalno zaposlenima u navedenom ovisnom društvu u okviru ESOP Programa koji će izraditi uprava navedenog ovisnog društva;
- Podatke o identitetu i bonitetu investitora (Za domaće pravne osobe: original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra, BON 1 i BON 2 izdan od FINA-e, revizorsko izvješće za 2010. i 2011. godinu te financijsko izvješće uprave za 2012. godinu u slučaju da revizorsko izvješće

za 2012. godinu još nije završeno odnosno izvješća uprave za navedeno razdoblje u slučaju da ne postoje revizorska izvješća, potvrda Ministarstva financija, porezne uprave po osnovi javnih davanja, plaćenih dospjelih poreza i plaćenom dospjelom doprinosu za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, potvrda o OIB-u, brošure i prospekti o društvu tzv. company profile, i dr. Za strane pravne osobe: original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, revizorsko izvješće za 2010. i 2011. godinu te financijsko izvješće uprave za 2012. godinu u slučaju da revizorsko izvješće za 2012. godinu nije još završeno – isto mora biti na engleskom jeziku ili original treba biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, brošure i prospekti o društvu tzv. company profile, i dr.;

- u slučaju da se dostavlja zajednička ponuda više investitora potrebno je dostaviti presliku ugovora o međusobnoj suradnji te podatke o identitetu i bonitetu svih društava koja sudjeluju u dostavljanju zajedničke ponude. U slučaju dostavljanja zajedničke ponude, ista mora pravno obvezivati sve ponuditelje koji podnose ponudu, svi trebaju solidarno odgovarati za uredno ispunjenje ugovora, jedan od ponuditelja mora imati punomoć da podnese ponudu u ime svih ostalih te da nastupa u ime svih i obavlja sve potrebne radnje te da u ime i za račun svih sklopi Ugovor s Ministarstvom. Takova punomoć prilaže se obvezujućoj ponudi i mora biti potpisana od svih investitora koji zajednički podnose ponudu te njihovi potpisi moraju biti ovjerovljeni na odgovarajući način;
- drugi dokumenti koje investitor, odnosno ponuditelj, smatra da su bitni za priložiti .

V.

Zadužuje se Ministarstvo da sve potencijalne ponuditelje iz točke II. ove Odluke, pozove na dostavu obvezujuće ponude za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva sukladno ovoj Odluci, pisanim putem u roku 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

VI.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 45 dana od dana upućivanja poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela iz točke I. u skladu s ovom Odlukom.

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

VII.

Ministarstvo nema obvezu prihvatiti niti jednu pristiglu obvezujuću ponudu.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

Obrazloženje

uz

ZAKLJUČAK kojim se prihvaća izvješće o provedenom postupku prikupljanja pisama interesa i vođenim pregovorima s potencijalnim investitorima u vezi promjene vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o.

i

ODLUKU o prikupljanju obvezujućih ponuda za promjenu vlasničke strukture trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijela Zaključak Klasa: 341-01/12-01/10 ; Urbroj: 50301-05/20-12-2. Zaključkom se ovlašćuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da, u ime Vlade Republike Hrvatske, provede postupak prikupljanja pisama interesa i vođenja pregovora s potencijalnim investitorima u vezi sa sudjelovanjem u postupku restrukturiranja i eventualnoj promjeni vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o.

Slijedom gore navedenog ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku Klasa:341-01/12-01/354, Urbroj: 530-05-2-2-1-13-8 od 22. siječnja 2013. godine kojom imenuje Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja pisma interesa i vođenja pregovora s potencijalnim investitorima u vezi sa sudjelovanjem u postupku restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o.

Temeljem objavljenog javnog natječaja Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je u otvorenom roku 7 pisama interesa.

Svi potencijalni investitori su pozvani na sastanak na kojem im je dana mogućnost da prezentiraju svoje pismo interesa te viđenje svog pristupa u postupku restrukturiranja i eventualne promjene vlasničke strukture HŽ Carga d.o.o.

Nakon održanih prezentacija Povjerenstvo je utvrdilo da jedan potencijalni investitor nema financijskog potencijala (temeljni kapital 0), a ni ljudskih potencijala (broj zaposlenih 0), nema iskustva u restrukturiranju društava, a ni u vođenju osnovne djelatnosti kojom se bavi društvo HŽ Cargo d.o.o. Jedino iskustvo koje je ponuditelj naveo je iskustvo u održavanju i projektiranju željezničkih vozila. Ostale ponude ponuditelja mogu se razvrstati u dvije kategorije:

Kategorija A: ponuditelji koji se ne nalaze u ulozi potencijalnih investitora već samo savjetnika u postupku restrukturiranja. Ovi ponuditelji predlažu suradnju na način da aktivno sudjeluju svojim znanjem, iskustvom i poznavanjima ali bez angažmana vlastitih financijskih sredstava, a sve u cilju da se HŽ Cargo d.o.o. nakon restrukturiranja i konsolidacije pripremi za prodaju.

Kategorija B: ponuditelji koji su spremni sudjelovati u promjeni vlasničke strukture i restrukturiranju društva.

Obzirom na prihvaćenu informaciju o stanju Društva, koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila Zaključkom od 6. prosinca 2012. godine, opredjeljenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture je nastavak postupka restrukturiranjem i prodajom poslovnih udjela Društva. Predlaže se pozvati ponuditelje koji su prethodno navedeni u Kategoriji B na dostavu obvezujućih ponuda na kupnju i restrukturiranje. U skladu s navedenim, temeljem naloga Skupštine Društva, pripremljen je Info-memorandum o Društvu koji će biti dostupan potencijalnim ponuditeljima prilikom dubinskog snimanja društva i pripreme obvezujućih ponuda.

Predloženim Zaključkom se prihvaća Izvješće Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture o provedenom postupku prikupljanja pisama interesa i vođenim pregovorima s potencijalnim investitorima u vezi promjene vlasničke strukture društva HŽ Cargo d.o.o. od 4. travnja 2013. godine (Klasa:341- 01/13-01/108,Urbroj: 530-05-2-13-1).

Nastavno, predlaže se donošenje odluke se daljnji postupak vezano za restrukturiranje društva HŽ Cargo d.o.o. koji obuhvaća i prodaju poslovnih udjela Društva. Odlukom su dani obvezni uvjeti koje ponuditelj mora ispunjavati za kupnju poslovnih udjela i što je potrebno priložiti uz obvezujuću ponudu.

Zadužuje se Ministarstvo da sve potencijalne ponuditelje iz Kategorije B pozove na dostavu obvezujuće ponude za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva pisanim putem u roku 15 dana od dana donošenja Odluke, a rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 45 dana od dana upućivanja poziva. Ministarstvo nema obvezu prihvatiti niti jednu pristiglu obvezujuću ponudu.

Donošenje ovog Zaključka i Odluke neće imati utjecaj na rashode i izdatke Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu.