

PRIJEDLOG

Na temelju članka 33. stavak 3. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine broj 145/10 i 70/12) i članka 7. stavak 1. 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 _____ 2012. godine donijela

O D L U K U

o prodaji dionica društva BADEL 1862 d.d. Zagreb – 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 (11 ponuditelja) koji su dostavili pismo namjere za kupnju dionica društva BADEL 1862 d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo), uputi poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 2.065.828 dionica Društva u vlasništvu Republike Hrvatske, pojedinačne nominalne vrijednost 100,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 206.582.800,00 kuna, što čini 65,84% temeljnog kapitala Društva.

II.

Početna cijena za kupnju dionica Društva iznosi 106.555.408,24 kune (51,58 kuna po dionici).

III.

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

- ponuditelj ima obvezu zadržavanja zatečenog broja radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme u Društvu za razdoblje od 1 (jedne) godine od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica. U slučaju provođenja programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika, isto se treba provesti sukladno Kolektivnom ugovoru i pozitivnim propisima Republike Hrvatske;
- izabrani ponuditelj ima obvezu da prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva dostavi bankarsku garanciju poznate domaće ili strane banke u visini od 16.704.000,00 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 ima obvezu dostave Programa ulaganja u Društvo u trajanju od najviše 5 (pet) godina od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica. Programom ulaganja mora biti predviđeno ulaganje u novčanom iznosu u Društvo u visini od minimalno 120.000.000,00 kuna u roku od 90 dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica radi financijske konsolidacije Društva. Ostala planirana ulaganja mogu biti u trajanju od najviše 5 (pet) godina;

- izabrani ponuditelj ima obvezu prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva kao sredstvo osiguranja dostaviti zadužnice (za domaće pravne osobe) odnosno korporativno jamstvo (za strane pravne osobe) na ukupan iznos ulaganja te bankarsku garanciju poznate domaće ili strane banke na vrijednost ulaganja u prvoj godini sukladno dostavljenom Programu ulaganja u Društvo, s rokom važenja 1 godina + 100 dana respiro period. Za svaku slijedeću godinu ulaganja dostavljati će se nova bankarska garancija na iznos ulaganja koji je naveden u dostavljenom Programu ulaganja u Društvo. Nova bankarska garancija mora se dostaviti najkasnije 15 dana prije isteka trajanja roka važenja bankarske garancije koja je bila dostavljena za prethodnu godinu.

IV.

Pravo na dostavu obvezujuće ponude imaju samo potencijalni ponuditelji koji su Agenciji zaključno do 01. kolovoza 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 1.000.000,00 kuna ili isti iznos u protuvrijednosti strane valute, ukoliko uplatu vrše strani ponuditelji. 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 od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.

Rok za podnošenje obvezujućih ponuda je 90 dana 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 BADEL 1862 d.d. Zagreb (dalje u tekstu: Društvo) do sada nisu bile objavljene na prodaju temeljem Zakona o privatizaciji. Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom dionice Društva prvi puta su objavljene na prodaju dana 02. srpnja 2012. godine objavom javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva u dnevnim novinama i na web-stranici Agencije (prvi krug), sukladno Odluci Upravnog vijeća Agencije od 26. lipnja 2012. godine. Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 01. kolovoza 2012. godine. U utvrđenom roku za prikupljanje pisama interesa iskazan je interes za kupnju dionica Društva, te je zaprimljeno 11 pisama interesa, čime je završen prvi krug.

Agencija je sukladno članku 31. stavak 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom, angažirala investicijsko društvo koje je izradilo procjenu vrijednosti Društva, te prijedlog početne cijene dionica Društva u iznosu od 51,58 kuna po dionici.

U obrazloženju procjene vrijednosti izvršene od strane investicijskog društva navedeno je da je Društvo nelikvidno i zaduženo u toj mjeri da se dovodi u pitanje nastavak redovnog poslovanja. Dug Društva koji dopijeva do kraja 2012. godine u visini od 469.817.760,98 kuna treba se hitno podmiriti.

Upravno vijeće Agencije donijelo je dana 13. rujna 2012. godine Zaključak kojim se predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o prodaji 2.065.828 dionica Društva po početnoj cijeni od 106.555.408,24 kuna (51,58 kuna za jednu dionicu), pri čemu će se pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuđene cijene za kupnju dionica Društva, tražiti zbrinjavanje radnika i ulaganje u Društvo u visini od minimalno 120.000.000 kuna u roku od 90 dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica radi financijske konsolidacije Društva. Na podnošenje obvezujućih ponuda biti će pozvani svi potencijalni ponuditelji koji su u prvom krugu dostavili pismo namjere (ukupno 11 potencijalnih ponuditelja).

Sukladno članku 42. Zakona o upravljanju državnom imovinom, konačnu odluku o prodaji o prodaji dionica Društva – drugi krug prikupljanja obvezujućih ponuda – način, uvjeti i početna cijena prodaje donosi Vlada RH s obzriom da vrijednost dionica koje se prodaju prelazi 100.000.000,00 kuna.

Na navedeni prijedlog dano je prethodno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva financija i Ureda za zakonodavstvo.

BADEL1862 d.d. Zagreb - kratak opis društva

Društvo BADEL 1862 d.d. (dalje u tekstu: Društvo), registrirano je kao dioničko društvo na adresi Zagreb, Vlaška 116 s osnovnom djelatnošću proizvodnja vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića. Društvo namjerava postati vodeća tvrtka u proizvodnji jakih alkoholnih pića i vina na domaćem i regionalnom tržištu, te druga tvrtka na hrvatskom tržištu bezalkoholnih gaziranih pića, uz ostvarivanje stalnog rasta kako volumena prodaje, tako i profitabilnosti tvrtke.

Proizvodni program:

U proizvodnom programu Društvo ima tri strateške grupe proizvoda: jaka alkoholna pića, vina i bezalkoholna pića. Postoji i četvrta grupa proizvoda koju čine pića drugih (stranih) proizvođača koji se distribuiraju preko Društva (trgovačka roba). Društvo je svoje proizvode zaštitilo različitim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva.

Najvažniji "brandovi" Društva u području bezalkoholnih pića su Vočko, Bono, Inka i Nara; u području vina Dingač, Plavac, Korlat, Graševina Daruvar, Križevačka Graševina i Ivan Dolac; u području jakih alkoholnih pića Cezar, Zrinski vinjak, Vigor votka, Pelinkovac i Loza.

Poslovne aktivnosti Društva obavljaju se na nekoliko lokacija u Hrvatskoj, kao i preko tri društva u inozemstvu (Srbija, Makedonija i BiH) u kojima je Društvo imatelj 100% poslovnih udjela, odnosno dionica. Društvo je u 2011. godini ostvarilo 83% robne vrijednosne realizacije u Hrvatskoj a 17% kroz izvoz. Najvažniju izвозnu regiju čine zemlje Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija (61% vrijednosne realizacije).

Društvo je vodeći proizvođač jakih alkoholnih pića u Republici Hrvatskoj, s količinskim udjelom koji je u 2011. godini porastao sa 34% na 40%. Najveći proizvodno-poslovni kompleks Društva smješten je na lokaciji "Tvornica Žitnjak" u Zagrebu.

Nekretnine Društva:

Oznaka zemljišta	Površina m2
Građevinska zemljišta i nekretnine skladišne i uredske namjene	
1.Upravna zgrada, Vlaška 116 Zagreb	1.919
2.Zemljište, poduzetnička zona Mlaka	98.631
3.Zemljište Škrijevo, Rijeka	910
4.Uredski prostor, Osijek	60
5.Uredski prostor, Split	40
6.Uredski prostor, Rijeka	25
7.Uredi i skladište, Sarajevo	1.055
8.Zemljište, Skopje	3.294
9.Uredi i skladište, Beograd	180
Ukupno:	106.114
Tvornica bezalkoholnih pića Borongaj (BAP)	34.346
Tvornica jakih alkoholnih pića (JAP) i vina Žitnjak	60.326
Vinarije, vinogradi i vinski podrumi	
1.Vinarija Daruvar	80.610
2.Vinarija Benkovac	28.967
3.Vinarija Križevci	43.489
Ukupno:	153.066

Podaci o Društvu:

Opći podaci	
broj raspoloživih dionica za prodaju	2.065.828
% raspoloživih dionica u temeljnom kapitalu	65,84%
nominalna vrijednost jedne dionice u kunama	100,00
ukupna nominalna vrijednost dionica za prodaju u kunama	206.582.800,00
broj do sada objavljenih natječaja	
- temeljem Zakona o privatizaciji	0
- temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom	1 natječaj u tijeku
visina temeljnog kapitala u kunama	313.761.600,00
broj stalno zaposlenih na dan 30.09.2012.	485

Financijski podaci na dan 30.09.2012.		u kn
aktiva ukupno:		753.620.508
dugotrajna imovina		407.954.097
kratkotrajna imovina		345.666.411
pasiva ukupno:		753.620.508
neke pozicije pasive:		
rezerviranja		8.815.057
odgođena porezna obveza		27.245.864
ukupne obveze:		592.796.572
1.dugoročne obveze		322.042.157
obveze prema bankama		291.242.301
ostale dugoročne obveze		30.799.856
2.kratkoročne obveze		270.754.415
- obveze za poreze, doprinose		38.566.661
- obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		24.901.985
- obveze prema dobavljačima		149.919.876
- ostale obveze		57.365.893
- obveze prema AUDIO-u		0
ukupni prihodi		264.511.407
ukupni rashodi		277.465.736
dobit/gubitak		-12.954.329

Dosadašnji tijek prodaje:

Dionice Društva do sada nisu bile objavljene na prodaju temeljem Zakona o privatizaciji. Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom dionice Društva prvi puta su objavljene na prodaju dana 02. srpnja 2012. godine objavom javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva u dnevnim novinama i na web-stranici Agencije (prvi krug), sukladno Odluci Upravnog vijeća Agencije od 26. lipnja 2012. godine. Rok za podnošenje pisama namjere za iskazivanje interesa za kupnju dionica Društva bio je do 01. kolovoza 2012. godine. U utvrđenom roku za prikupljanje pisama interesa iskazan je interes za kupnju dionica Društva, te je zaprimljeno 11 pisama interesa, čime je završen prvi krug.

Prije pokretanja drugog kruga u kojem će se potencijalni ponuditelji koji su u prvom krugu dostavili pismo namjere pozvati na podnošenje obvezujućih ponuda, Agencija je sukladno čl. 31. stavak 1. Zakona o upravljanju državnom imovinom, angažirala investicijsko društvo koje je izradilo procjenu vrijednosti Društva, te prijedlog početne cijene dionica Društva u iznosu od 51,58 kuna po dionici.

Temeljem navedenog Upravno vijeće Agencije donijelo je dana 13. rujna 2012. godine Zaključak kojim se (budući da vrijednost dionica koje se prodaju prelazi 100.000.000,00 kuna) predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o prodaji 2.065.828 dionica Društva po početnoj cijeni od 106.555.408,24 kuna (51,58 kuna za jednu dionicu), pri čemu će se pri odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, osim ponuđene cijene za kupnju dionica Društva, tražiti zbrinjavanje radnika i ulaganje u Društvo.