



CERP

Centar za
restrukturiranje
i prodaju

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:024-04/15-03/1

Urbroj:360-01/08-2015-5

Zagreb, 23. siječnja 2015. godine

Na temelju članka 32. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 94/13), članaka 34. i 35. Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela ("Narodne novine" broj: 129/13 i broj: 66/14), članka 15. Statuta Centra za restrukturiranje i prodaju i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju, na 12. sjednici, održanoj dana 23. siječnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU

o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva JADROPLOV d.d.

I.

Prihvća se Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju 1.146.181 dionice društva JADROPLOV d.d., Split (dalje u tekstu: Društvo), Klasa: 943-06/14-02/4, Urbroj: 360-02-01/04-2014-24 od 16. siječnja 2015. godine, u vlasništvu Republike Hrvatske, Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, te Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

II.

Utvrđuje se da je na temelju objavljenog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju 1.146.181 dionice Društva u roku pristiglo 7 (sedam) pisama namjere za kupnju dionica Društva, te se donosi Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.

III.

Početna cijena za kupnju 1.146.181 dionice Društva pojedinačne nominalne vrijednosti 360,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 412.625.160,00 kuna, što čini 70,03% temeljnog kapitala Društva, iznosi 121,51 kunu po dionici, odnosno 139.272.453,31 kune za sve dionice koje su predmet prodaje.

IV.

Osim ponuđene cijene za kupnju dionica Društva iz točke III. ove Odluke, potencijalni ponuditelji dužni su ponuditi dokapitalizaciju Društva u novcu, iz vlastitih sredstava ponuditelja, u visini od najmanje 100.000.000,00 kuna.

Dokapitalizacija iz stavka 1. ove točke mora se izvršiti u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva. Danom ispunjenja obveze dokapitalizacije smatra se dan upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

Sredstva dokapitalizacije iz stavka 1. ove točke mogu se koristiti isključivo za ulaganja u Društvo sukladno ponuđenom i od strane Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) prihvaćenom Planu poslovanja, ulaganja i razvoja Društva (dalje u tekstu: Plan) u kojem će Planu potencijalni ponuditelj navesti koje obveze i u kojem roku se

obvezuje izvršiti. Rok ispunjenja obveza iz Plana ne može biti duži od 2 godine od dana određenog za izvršenje dokapitalizacije iz stavka 2. ove točke.

V.

Najbolji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica dužan je kao dokaz ispunjenja obveze dokapitalizacije dostaviti CERP-u Rješenje nadležnog Trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala Društva i to u roku od najviše 9 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva.

Najbolji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica dužan je kao dokaz ispunjenja obveza iz Plana dostaviti CERP-u pisano izvješće o ispunjenju, verificirano od strane ovlaštenog revizora i vještaka, za čije će angažiranje CERP prethodno dati svoju suglasnost. Izvješće o ispunjenju obveza iz Plana kupac ima obvezu dostaviti CERP-u u roku od najviše 30 dana od posljednjeg dana roka za ispunjenje obveza iz Plana.

U slučaju neispunjenja obveze dokapitalizacije iz stavka 1. točke 4. ove Odluke od strane kupca, CERP-u je ovlašten naplatiti sredstvo osiguranja ispunjenja obveze dokapitalizacije navedeno u stavku 1. točke 7. ove Odluke, temeljem Odluke nadležnog tijela CERP-a, namjenski, za ispunjenje neispunjene obveze dokapitalizacije.

Za slučaj neurednog ispunjenja i/ili zakašnjenja ispunjenja obveze dokapitalizacije i neispunjenja i/ili neurednog ispunjenja i/ili zakašnjenja ispunjenja obveza iz Plana, te dostave Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala Društva i dostave pisanog izvješća o ispunjenju obveza iz Plana, ovlašćuje se CERP ugovoriti ugovornu kaznu u korist CERP-a u visini od 10% iznosa ugovorene dokapitalizacije.

Sredstva osiguranja plaćanja ugovorne kazne navedena u stavku 2. točke 7. ove Odluke, za slučaj neurednog ispunjenja i/ili zakašnjenja ispunjenja obveze dokapitalizacije i obveza iz Plana, te dostave Rješenja nadležnog Trgovačkog suda o povećanju temeljnog kapitala Društva i dostave pisanog izvješća o ispunjenju obveza iz Plana, CERP je ovlašten naplatiti temeljem Odluke nadležnog tijela CERP-a, u korist CERP.

VI.

Najbolji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva obvezuje se:

- osigurati da će Društvo nastaviti upravljati s flotom brodova od kojih će minimalno 60% jedinica biti pod hrvatskom ili zastavom drugih država članica Europske unije u razdoblju od najmanje 3 godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica,
- osigurati da će na brodovima Društva biti ukrcani u cijelosti hrvatski ili pomorci drugih država članica Europske unije u razdoblju od najmanje 3 godine od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

VII.

Najbolji ponuditelj s kojim se sklopi Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva dužan je prilikom potpisa Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva predati:

- bankarsku garanciju priznate domaće ili strane banke na ugovoreni iznos ulaganja, naplativu na prvi poziv, kao sredstvo osiguranja ispunjenja obveze ugovorene dokapitalizacije s rokom važenja 9 mjeseci od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica + 60 dana respiro period;

- sredstva osiguranja (bankarska garancija i/ili založno pravo na nekretninama u vlasništvu kupca i/ili zadužnica kupca) u visini od 10% iznosa ugovorene dokapitalizacije, naplativa u korist CERP-a, kao sredstvo osiguranja plaćanja ugovorne kazne iz točke 5. ove Odluke, s rokom važenja koji pokriva rokove ispunjenja obveze dokapitalizacije i obveza iz Plana iz točke 4. ove Odluke + 120 dana respiro period.

VIII.

Pravo na dostavu obvezujuće ponude imaju samo potencijalni ponuditelji iz točke II. ove Odluke, koji otkupe ponudbenu dokumentaciju tijekom drugog kruga javnog prikupljanja ponuda.

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

IX.

Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 2.785.450,00 kuna, odnosno isti iznos u protuvrijednosti EUR-a prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke ukoliko se radi o stranom ponuditelju.

Ponudbeno jamstvo može biti bankarska garancija priznate domaće ili strane banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a. U slučaju da strani ponuditelj vrši uplatu jamčevine, obračun se vrši prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

X.

Potencijalni ponuditelji iz točke II. 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 obvezujućih ponuda je 45 dana od dana upućivanja poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva.

CERP može odobriti produžetak roka za podnošenje obvezujućih ponuda ukoliko to ocijeni opravdanim (u slučaju odluke CERP-a ili zahtjeva barem jednog potencijalnog ponuditelja koji otkupi ponudbenu dokumentaciju u drugom krugu).

XI.

Ugovor o prodaji i prijenosu dionica s najboljim ponuditeljem sklopit će se najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji u svojoj obvezujućoj ponudi, ponudi najveću kupovnu cijenu i ispunio ostale uvjete natječaja, pod uvjetom da predmetna obvezujuća ponuda nije uvjetovana od strane ponuditelja.

U slučaju zaprimanja dviju ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, CERP će uzeti u obzir i visinu ponuđene dokapitalizacije, kao drugi kriterij pri izboru najboljeg ponuditelja, sve pod uvjetom da su ponude dostavljene bez rezervi i uvjeta od strane Ponuditelja.

U slučaju zaprimanja dviju ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom i istom ponuđenom dokapitalizacijom, CERP će uzeti u obzir bonitet ponuditelja kao treći kriterij pri

vređnovanju zaprimljenih ponuda, sve pod uvjetom da su ponude dostavljene bez rezervi i uvjeta od strane Ponuditelja.

XII.

CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

XIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostaviti:

1. Sektor prodaje, ovdje
2. Pismohrana, ovdje