

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 024-04/17-03/10

Urbroj: 360-00/02-2017-3

Zagreb, 22. studenoga 2017. godine

Na temelju članka 32. i članka 38. stavak 2. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 94/13 i 18/16), članka 34. i članka 35. Uredbe o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (Narodne novine br. 129/13, 66/14), članka 15. Statuta Centra za restrukturiranje i prodaju, te članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju, Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju, na 10. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

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

I.

Prihvća se Izvješće o provedenom javnom pozivu za iskazivanje interesa za kupnju 34.754.768 dionica društva JADRAN d.d., Crikvenica (dalje u tekstu: Društvo), Klasa: 943-06/17-02/148, Urbroj: 360-03-0201/06-2017-5 od 21. studenog 2017. godine, u vlasništvu Republike Hrvatske i Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP).

II.

Utvrđuje se da je na temelju objavljenog javnog poziva za iskazivanje interesa za kupnju 34.754.768 dionica Društva iz točke I. ove Odluke, u roku pristiglo 22 (dvadesetdva) pisma namjere za kupnju dionica Društva, te se donosi Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda.

III.

Početna cijena za kupnju 34.754.768 dionica Društva pojedinačne nominalne vrijednosti 10,00 kuna, ukupne nominalne vrijednosti 347.547.680,00 kuna, što čini 70,74% temeljnog kapitala Društva, iznosi 5,58 kuna po dionici, odnosno 193.931.605,44 kuna 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 200.000.000,00 kuna.

Dokapitalizacija iz stavka 1. ove točke mora se izvršiti u roku od 6 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu. Danom ispunjenja obveze dokapitalizacije smatra se dan upisa povećanja temeljnog kapitala Društva u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda.

V.

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 100.000,00 kuna.

VI.

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 30 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.

VII.

Obvezujućoj ponudi potrebno je priložiti ponudbeno jamstvo u iznosu od 3.878.632,11 kuna; pismo namjere priznate banke za izdavanje bankarske garancije kao sredstvo osiguranja naplate kupoprodajne cijene, ili dokaz banke o stanju poslovnog računa ponuditelja u slučaju plaćanja putem escrow računa uz priloženu Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o namjeri otvaranja escrow računa za plaćanje kupoprodajne cijene; pismo namjere priznate banke za izdavanje bankarske garancije kao sredstvo osiguranja ispunjenja obveze dokapitalizacije, ili dokaz banke o stanju poslovnog računa ponuditelja u slučaju plaćanja dokapitalizacije putem escrow računa uz priloženu Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika o namjeri otvaranja escrow računa za ispunjenje obveze dokapitalizacije.

Ponudbeno jamstvo može biti bankarska garancija priznate banke ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun CERP-a.

VIII.

CERP ima pravo ne prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

IX.

Pod najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji u svojoj obvezujućoj ponudi, ponudi najveću kupovnu cijenu, pod uvjetom da predmetna obvezujuća ponuda nije uvjetovana od strane ponuditelja, odnosno ista mora biti dostavljena bez rezervi.

Ugovor o prodaji i prijenosu će se sklopiti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja Odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

CERP može produžiti rok za sklapanje Ugovora o prodaji i prijenosu sukladno Uredbi do najdulje 60 dana.

Najbolji ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu.

X.

Kao sredstvo osiguranja naplate kupoprodajne cijene iz točke III. ove Odluke, najbolji ponuditelj obvezuje se prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Društva dostaviti CERP-u ili bankarsku garanciju priznate banke u korist CERP-a, u iznosu prihvaćene kupoprodajne cijene, naplativu na prvi poziv, s rokom važenja 30 (trideset) dana od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica + 90 (devedeset) dana respiro period ili dokaz o otvorenom escrow računu za plaćanje kupoprodajne cijene.

Ukoliko izabrani najbolji ponuditelj prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica ne dostavi jedno od navedenih sredstava osiguranja iz prethodnog stavka, CERP će odustati od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, a izabrani najbolji ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćenog ponudbenog jamstva opisanog u točki VII. ove Odluke, odnosno CERP će naplatiti bankarsku garanciju priloženu kao ponudbeno jamstvo.

XI.

Prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica potrebno je priložiti bankarsku garanciju priznate banke u korist CERP-a, u visini prihvaćenog iznosa dokapitalizacije kao sredstvo osiguranja ispunjenja obveze dokapitalizacije Društva, naplativu na prvi poziv, s rokom važenja 6 (šest) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica + 120 (stodvadeset) dana respiro period ili dokaz o otvorenom escrow računu za ispunjenje obveze dokapitalizacije.

Ukoliko izabrani najbolji ponuditelj prilikom sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica ne dostavi jedno od navedenih sredstava osiguranja iz prethodnog stavka, CERP će odustati od sklapanja Ugovora o prodaji i prijenosu dionica, a izabrani najbolji ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćenog ponudbenog jamstva opisanog u točki VII. ove Odluke, odnosno CERP će naplatiti bankarsku garanciju priloženu kao ponudbeno jamstvo.

XII.

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 u roku od 30 dana od dana donošenja istog.

XIII.

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

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK**
doc.dr.sc. Goran Marić
CERP
Ivana Lučića 6, Zagreb

Dostaviti:

1. Sektor restrukturiranja, prodaje i korporativnog upravljanja, ovdje
2. Pismohrana, ovdje