

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH DELEŽEV

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup poslovnih deležev v različnih družbah, ki so v neposredni lasti Prodajalca.

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje sta spodaj navedena poslovna deleža posameznih družb z omejeno odgovornostjo, ki sta v imetništvu Prodajalca (v nadaljevanju vsak do njiju poimenovan »**Poslovni Delež**« skupaj pa »**Poslovna deleža**«).

»Družba«	Matična št.	Nominalna vrednost poslovnega deleža v lasti Prodajalca	Zap. št. deleža	Delež v osnovnem kapitalu za prodajo (v %)
RIOSI INŽENIRING d.o.o.	5339863000	59.673,67 EUR	51909	19,5893
		59.673,67 EUR	51911	19,5893
BANKART d.o.o., Ljubljana	1244272000	17.760,91 EUR	94383	0,8880

Skladno s 7. členom družbene pogodbe družbe RIOSI INŽENIRING d.o.o. je Poslovni Delež predmetne Družbe omejeno prenosljiv, pri čemer je Prodajalec, v kolikor je kupec Poslovnega Deleža tretja oseba, ki ni družbenik Družbe, dolžan druge družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu morebitni kupec (družbenik) sporoči svojo pripravljenost za nakup v roku 60 dni od prejema obvestila. Če nobeden od družbenikov, niti družba sama ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ga lahko družbenik proda osebi, ki ni družbenik le, če s tem soglašajo družbeniki. Sklep o soglasju sprejme skupščina družbe z 90 % večino vseh družbenikov.

Skladno z 9. členom družbene pogodbe družbe Bankart d.o.o., Ljubljana je Poslovni Delež predmetne Družbe omejeno prenosljiv, pri čemer je Prodajalec, v kolikor je kupec Poslovnega Deleža tretja oseba, ki ni družbenik Družbe, dolžan o nameravani odsvojitvi Poslovnega Deleža obvestiti poslovodni organ Družbe. Slednji o tej odločitvi seznaniti vse družbenike, ki lahko v 30 dneh od prejema obvestila uveljavijo prednostno pravico do nakupa.

Vsak Poslovni Delež se prodaja v celoti, prav tako se poslovna deleža družbe RIOSI INŽENIRING d.o.o. prodajata zgolj skupaj v paketu.

2. Postopek zbiranja ponudb

Postopek prodaje vodi Prodajalec. V postopku prodaje Poslovnih Deležev lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z v nadaljevanju navedenimi pogoji oddajo svojo pisno ponudbo za odkup Poslovnih Deležev in ki skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije smejo pridobiti Poslovne Deleže.

Ponudbe se lahko nanašajo na en Poslovni Delež ali na oba Poslovna Deleža iz seznama navedenega pod 1. točko predmetnega razpisa. Ponudbe, ki se nanašajo na oba Poslovna Deleža, morajo vsebovati podatek o ceni, ki se nanaša na vsak posamezni Poslovni Delež.

2.1. Rok za oddajo zavezujočih ponudb

Prodajalec bo obravnaval ponudbe za odkup Poslovnih Deležev, poslane priporočeno po pošti v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP POSLOVNEGA DELEŽA – [ime družbe]«.

Na hrbtni strani kuverte mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19.11.2018. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 16:00 ure.

2.2. Vsebina zavezujoče ponudbe

V postopku prodaje bo Prodajalec upošteval pravočasne zavezujoče ponudbe, podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika in z naslednjo vsebino:

A. Predstavitev kupca:

- I. Ime ponudnika in davčna številka;
- II. Kontaktni podatki odgovorne osebe ponudnika;
- III. Predstavitev ponudnika (kratek opis dejavnosti ponudnika, vključno z obsegom poslovanja, izkušnje/poznavanje področja dejavnosti družbe, identiteta končnega lastnika ponudnika, predstavitev osnovnih finančnih podatkov (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas poslovanja);
- IV. Izjava, da zoper ponudnika ni bil uveden postopek prenehanja, stečaja, prisilne poravnave ali drug insolventen postopek oziroma postopek prestrukturiranja;
- V. Opis namena za odkup Poslovnega Deleža;
- VI. Opis načina in okoliščin financiranja nameravanega odkupa Poslovnega Deleža, skupaj z dokazilom ali zanesljivim pojasnilom, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v višini cene, kot jo je ponudnik navedel v zavezujoči ponudbi (primeroma: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani ponudnika, izjava banke glede namena financiranja, ipd.), pri čemer mora ponudnik konkretno predstaviti tudi dejanski izvor sredstev za odkup Poslovnega Deleža (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter sredstev, pridobljenih od tretjih oseb);
- VII. Izjava, da ponudnik nastopa v svojem imenu in za svoj račun;
- VIII. Izjava o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do Prodajalca, v kateri ponudnik opiše ali ima ponudnik do Prodajalca obstoječe ali potencialne dolgove;
- IX. Izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, pri čemer mora ponudnik v izjavi predstaviti tudi dovoljenja, ki jih eventualno potrebuje za nakup Poslovnega Deleža.

B. »Know your client« (KYC) izjave

V okviru postopka poznavanja ozadja potencialnega investitorja, morajo ponudniki svojim zavezujočim ponudbam priložiti naslednje izpolnjene izjave/obrazce, ki se nahajajo na spletni strani Prodajalca (http://www.dutb.eu/si/lastniske_nalozbe.aspx):

- Izjava o (ne) povezanosti poslovnih subjektov,

- Izjava o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja,
- Izjava o povezanosti potencialnega investitorja,
- Izjava o okoliščinah finančnega odkupa terjatev, lastniških deležev ali nepremičnin,
- Obrazec Predstavitev potencialnega investitorja – fizična oseba oziroma Predstavitev potencialnega investitorja – pravna oseba,
- Izjava o povezanih osebah. V primeru, da je ponudnik pravna oseba, morajo to izjavo izpolniti vsi zakoniti zastopniki ponudnika,

C. Ponujena cena za odkup Poslovnega Deleža

- Ponudnik mora podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimalki, za odkup Poslovnega Deleža posamezne družbe v lasti Prodajalca (primeroma: Cena za odkup poslovnega deleža družbe [ime družb/e] znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).
- Ponudnik mora v zavezujoči ponudbi navesti rok plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji Poslovnega Deleža. V primeru, če zadnji dan plačila sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavni dan.

D. Drugo

Zavezujoča ponudba, mora biti veljavna najmanj do 31.12.2018.

Če je ponudnik tuja pravna oseba, mora ponudbi priložiti overjen in apostiliran prevod izpiska iz ustreznega registra, v katerega je vpisana kot pravna oseba, pri čemer izpisek iz ustreznega registra ne sme biti starejši kot 30 dni.

Ponudba mora biti napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. Vsak ponudnik lahko za posamezni Poslovni Delež predloži le eno ponudbo. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove ponudbe izločene.

Ponudnik se mora ob oddaji zavezujoče ponudbe in nato v vsakem trenutku na zahtevo Prodajalca z ustreznimi dokumenti izkazati kot ustrezna in neoporečna oseba v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1 (Uradni list RS, št. 68/2016) ter podzakonskih regulativ k temu zakonu. V nasprotnem primeru lahko Prodajalec nemudoma in brez obrazložitve izloči ponudnika iz postopka.

3. Skrbni pregled

Skrbni pregled ni predviden.

4. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Ponudnik bo izbran skladno z naslednjimi kriteriji: ponujena cena za odkup posameznega Poslovnega Deleža in rok plačila. Prodajalec bo po lastni presoji ocenil primernost ponudbe. V primeru, da več ponudnikov ponudi enako ceno, se s ponudniki izvedejo individualna pogajanja po enakih kriterijih kot za izbor ponudbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ponudb ali da bo nadaljeval individualna pogajanja nadaljeval z vsemi

ali zgolj določenimi ponudniki. Prodajalec si prav tako pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in da vse ponudbe kot neprimerne zavrne.

5. Sklenitev pogodbe

Prodajalec bo, ni pa k temu zavezan, predvidoma v roku 4 tednov od izteka roka za oddajo zavezujočih ponudb izbral ponudnika, ki bo posredoval primerno in najugodnejšo ponudbo (v nadaljevanju: **Izbrani ponudnik**) ter z njim sklenil pogodbo o prodaji Poslovnega Deleža najkasneje do 31.12.2018 (v nadaljevanju: **Pogodba**). V kolikor bo Izbrani ponudnik tretja oseba, ki ni družbenik relevantne Družbe, se bo Pogodba sklenila pod odložnim pogojem, ki bo izpolnjen, ko oz. v kolikor se bodo obstoječi družbeniki odpovedali predkupni pravici oz. v relevantnem roku (glej točko 1 tega razpisa) ne bodo uveljavili svoje predkupne pravice za odkup Poslovnega Deleža. Pri nakupu Poslovnega Deleža družbe ROISI INŽENIRING d.o.o. se bo Pogodba sklepala pod dodatnim odložnim pogojem, ki bo izpolnjen v kolikor bodo s prodajo osebi, ki ni družbenik soglašalo 90 % družbenikov. Pogodba o prodaji Poslovnega Deleža bo sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali v drugi obliki v kolikor zakon tako določa ali v kolikor bo Prodajalec po lastni presoji tako zahteval. Stroške notarskega zapisa nosi kupec.

Pogodba z Izbranim ponudnikom bo sklenjena v slovenskem oziroma v angleškem jeziku, v kolikor bo kupec tuja fizična ali pravna oseba. Pogodba bo vsebovala določila, običajna za posle nakupa/prodaje poslovnih deležev, vključno s tkim. **»top up« klavzulo**, skladno s katero se bo kupec zavezal Prodajalcu doplačati razliko med ceno dogovorjeno v Pogodbi in morebitno višjo ceno doseženo za predmetni Poslovni Delež v njegovih transakcijah še 12 mesecev po prenosu lastništva na Poslovnem Deležu. Prodajalec si bo v Pogodbi pridržal pravico, da razkrije identiteto ponudnika, ki bo s svojo zavezujočo ponudbo uspel.

Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina Pogodbe. Če kupec zamudi s poravnavo kupnine, se šteje Pogodba za razvezano.

Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik ne sklene Pogodbe, ima Prodajalec pravico (in ne dolžnost) skleniti Pogodbo s ponudnikom, ki je podal drugo ali naslednjo primerno in najugodnejšo zavezujočo ponudbo brez ponovitve zbiranja ponudb za odkup Poslovnega deleža.

Prenos Poslovnega Deleža bo skladno s Pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke, takse in stroške, vključno z notarskimi stroški, v zvezi s prenosom Poslovnega Deleža bo plačal izbrani ponudnik - kupec. Poslovni Delež se kupuje po načelu »videno-kupljeno«.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika, prav tako z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji Poslovnega Deleža.

6. Drugo

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe v prodajnem postopku za odkup Poslovnega Deleža ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh v prodajnem postopku. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje Poslovnega Deleža.

Predmetni razpis je objavljen v slovenskem jeziku. Ponudniki s svojim vstopom v postopek prodajnega procesa soglašajo s pogoji izvedbe le-tega.

Če je vloga (npr. ponudba) po tem vabilu vezana na rok, se šteje, da je vložena pravočasno, v kolikor je dejansko prispela na naslov Prodajalca pred iztekom roka. Če je zadnji dan sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delovnega dne.

Prodajalec dopušča možnost napak v tekstu objavljenega vabila.

7. Pravica do preklica in izključitev odškodninske odgovornosti Prodajalca

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek zbiranja zavezujočih ponudb, prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper Prodajalca uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Prodajalec je prav tako zavezan spoštovati morebitne zakonske ali druge predkupne pravice.

Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.

8. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca:

- g. Matic Černivšek, tel. št.: +386 14 29 3459, e-mail: matic.cernivsek@dutb.eu
- g. Žiga Gregorinčič, tel. št.: +386 14 29 38 91, e-mail: ziga.gregorincic@dutb.eu

9. Pravo in pristojnosti

Za ta javni razpis oziroma objavo, postopke, vezane na ta razpis, zbiranje ponudb in pogodbo o prodaji delnic se uporablja pravo Republike Slovenije. V primerih kakršnihkoli sporov je izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Andrej Prebil, izvršni direktor