

## JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 13.013 delnic izdajatelja RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., z oznako RKGK.

### 1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je paket 13.013 delnic družbe RTC Žičnice, Kranjska gora, d.d., Borovška cesta 103A, 4280 Kranjska Gora, matična številka 5001412000 (v nadaljevanju: »Družba«), z oznako RKGK, izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., ki predstavljajo 11,28 % delež v osnovnem kapitalu Družbe (v nadaljevanju tudi: »Delnice«).

6.115 Delnic je v neposredni lasti Prodajalca, medtem ko ima na 6.898 lastnih Delnicah Družbe Prodajalec vknjiženo zastavno pravico prvega vrstnega reda. Zastavna pravica je v register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD vpisana pod šifro zastave 52215. Terjatev zastavnega upnika do dolžnika ŠPORTNI CENTER POHORJE d.o.o. – v stečaju, Mladinska ulica 29, 2000 Maribor (v nadaljevanju: »Dolžnik«), ki izhaja iz Kreditne pogodbe št. LD/10020/00136/SM-MSV z dne 25.1.2010, s pripadajočimi dodatki (v nadaljevanju: »Terjatev«) je zapadla in ni bila poravnana ob zapadlosti, zato zastavni upnik na podlagi 167. člena Stvarnopravnega zakonika objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za prodajo zastavljenih Delnic, katerih imetnik je Družba, kot zastavitelj.

Prodaja poteka po principu »vse ali nič«, kar pomeni, da se 13.013 Delnic prodaja izključno kot paket v celoti in ga ni mogoče deliti na manjše pakete delnic.

Delnice so prosto prenosljive.

### 2. Postopek zbiranja zavezujočih ponudb

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

#### 2.1. Rok za oddajo zavezujočih ponudb

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za odkup Delnic, poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP DELNIC RKGK«.

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 7.6.2019. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 11:00 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 obratovanja);
- 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 Delnic ter opis nadaljnjega razvoja družbe s strani ponudnika,
- VI. Opis načina in okoliščin financiranja nameravanega odkupa Delnic, 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 Delnic (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 Delnic;
- X. Izjavo, da ne obstajajo nobene zakonske ovire za sklenitev Pogodbe o prodaji Delnic po 13. členu ZUKSB (Uradni list RS, št. 105/2012, 63/2013, 23/2014 in 104/2015), in sicer, da ponudnik ni:
  - oseba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za osebo, povezano z Dolžnikom;
  - pravna oseba, v kapitalu katere ima oseba iz prejšnje alineje (i) delež oziroma katere član posloводства ali prokurist je oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist Dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatve, razen če gre za osebo, ki je z osebo iz prve alineje tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;
  - fizična oseba, ki je bila član posloводства ali prokurist Dolžnika v obdobju treh let pred nastankom Terjatve;
  - fizična oseba, ki je s fizično osebo iz prejšnje alineje v razmerju ožje povezane osebe, kot jo določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti;
  - oseba, za katero se v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, neizpodbitno domneva, da z osebo iz prejšnji dveh alinej deluje usklajeno, razen če gre za

osebo, ki je z osebo iz prejšnjih dveh alinej tega odstavka povezana tako, da je Republika Slovenija obvladujoča družba po zakonu, ki ureja prevzeme;

- pravna oseba, ki je opravljala pregled kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013 (podatke o takšnih pravnih osebah lahko zagotovi DUTB);
- pravna oseba, ki je kapitalsko povezana s pravno osebo, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste bank v letu 2013;
- pravna oseba, ki ji poslovno svetuje pravna oseba, ki je opravljala preglede kakovosti sredstev bank in obremenitvene teste v bankah leta 2013, ali ki ji poslovno svetuje posameznik, ki je kot zaposleni v teh pravnih osebah ali kot podizvajalec teh podjetij sodeloval pri pregledu kakovosti sredstev bank in obremenitvenih testih bank v letu 2013.

#### 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](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,
- izjava o dejanjih, ki neupravičeno okoristijo dolžnika (13. člen ZUKSB).

#### C. Ponujena cena za odkup Delnic ter rok plačila

- Ponudnik mora za odkup Delnic podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimalki (primeroma: Cena za odkup vseh ponujenih Delnic Družbe znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).
- Ponudnik mora v zavezujoči ponudbi navesti rok plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji delnic. 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 31.7.2019.

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 Delnice posamezne družbe 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 Delnic 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, v roku 6 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 delnic najkasneje do 31.7.2019 (v nadaljevanju: **Pogodba**).

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 vrednostnih papirjev, 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 predmetne Delnice v njegovih transakcijah še 12 mesecev po prenosu lastništva na Delnicah. Pogodba bo poleg »top up« klavzule vsebovala tudi »Re-sale« klavzulo, katera kupca zavezuje, da v obdobju 5 let Delnic ne sme prodati določenim povezanim osebam. 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 celotne 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 Delnic.

Prenos delnic bo skladno s Pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Vse davke, takse in stroške v zvezi s prenosom predmeta prodaje in izbrisom zastavne pravice bo plačal izbrani ponudnik - kupec. Delnice se prodajo 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 delnic.

## **6. Drugo**

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu za odkup Delnic ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javnem razpisu. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje Delnic.

Ponudniki s svojim vstopom v postopek javnega razpisa 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 razpisa.

## **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 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](mailto:matic.cernivsek@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.

Ta razpis je objavljen v slovenskem jeziku.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.