

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA DELEŽA

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »**Prodajalec**«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup 24,9067 % poslovnega deleža v družbi NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o., v neposredni lasti Prodajalca.

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je 24,9067 % poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe NIGRAD, komunalno podjetje, d.o.o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, matična št. 5066310000, davčna št. SI 71083715 (v nadaljevanju »Družba«), v nominalni vrednosti 1.098.179,01 EUR, z zaporedno št. deleža 280501, ki je v imetništvu Prodajalca (v nadaljevanju »Poslovni delež«).

Skladno z 8. členom Družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo NIGRAD d.o.o. z dne 20.11.2020 (v nadaljevanju »**Družbena pogodba**«) je Poslovni delež omejeno prenosljiv, tako da imajo družbeniki predkupno pravico pri prodaji Poslovnega deleža.

Poslovni delež se prodaja le v celoti.

2. Postopek zbiranja ponudb

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

2.1. Rok za oddajo zavezujočih ponudb

Prodajalec bo obravnaval ponudbe za odkup Poslovnega deleža, 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 – NIGRAD«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 09.02.2021. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 10:00 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). Ponudnik mora posredovati podatke o bančnem računu iz katerega namerava nakazati kupnino. V primeru, da bo kupnina financirana s strani tretje osebe oziroma banke, mora ponudnik sporočiti podatke in račun tretje osebe oziroma banke, ki bo nakazala kupnino;
- 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 (primeroma: Cena za odkup Poslovnega deleža družbe NIGRAD d.o.o. znaša 100,00 EUR (z besedo: sto 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 09.03.2021.

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 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 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 (v nadaljevanju: **Pogodba**).

Pogodba se bo sklenila pod odložim pogojem, ki bo izpolnjen, ko oz. v kolikor se bodo obstoječi družbeniki odpovedali predkupni pravici oz. v roku enega meseca od prejema obvestila o nameravani prodaji Poslovnega deleža, ne bodo uveljavili svoje predkupne pravice za odkup Poslovnega deleža (kot določeno v 8. členu Družbene pogodbe). Pogodba o prodaji Poslovnega deleža bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa in ostale stroške prodajnega postopka v celoti 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 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.

Pogodba bo vsebovala podatke o bančnem računu iz katerega bo nakazana kupnina. V primeru, da bo kupnina financirana s strani tretje osebe oziroma banke bo Pogodba vsebovala podatke in račun tretje osebe oziroma banke, ki bo nakazala kupnino.

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, upravljalec naložb, tel. št.: +386 14 29 3459, e-mail: 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.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.