

## **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 137.767 navadnih delnic z oznako MKOG, izdajatelja MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje, ki so v neposredni lasti Prodajalca.

### **1. Predmet prodaje**

**Predmet prodaje je 137.767 navadnih (rednih) delnic z oznako MKOG, izdajatelja MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje, Tomšičeva cesta 9, 1330 Kočevje, matična št. 5034043000 (v nadaljevanju: »Družba«), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, ISIN koda SI0031101304 in v osnovnem kapitalu Družbe predstavljajo 30,62 % delež oziroma 33,3 % glasovalnih pravic (v nadaljevanju: »Delnice«). Delnice so uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze, d.d.**

Prodajalec je postal imetnik Delnic na podlagi prenosa premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti (2. točka prvega odstavka 374. člena ZFPPIPP) iz stečajnega postopka družbe NFD HOLDING, finančna družba d.d. - v stečaju, Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana (iz poslovnega registra izbrisana dne 17.3.2021), matična št. 1294261000, opr. št. St 3055/2014 (v nadaljevanju: »Dolžnik«). Prodajalec je imel v predhodno navedenem stečajnem postopku priznano ločitveno pravico na Delnicah, ki jih je Dolžnik zastavil na podlagi Pogodbe o zastavi nematerializiranih vrednostnih papirjev z dne 3.6.2010, za zavarovanje terjatev Prodajalca do Dolžnika, ki izhajajo iz Kreditne pogodbe št. 1273825 z dne 3.6.2010, s pripadajočimi dodatki (v nadaljevanju: »Terjatve«).

Delnice so prosto prenosljive in se prodajajo le skupaj v celoti.

### **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 pravočasno vplačajo varščino, pravočasno 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 in plačilo varščine*

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 MELAMIN«.

Na hrbtne strani kuverte mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 10.9.2021. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure in če je ponudnik do navedenega roka vplačal

varščino za resnost ponudbe v višini 100.000,00 EUR (v nadaljevanju: »**Varščina**«), na račun DUTB d.d. št.: SI 56 2900 0005 1319 162, odprt pri Unicredit banki d.d., pri čemer se za nakazila iz tujine uporabijo podatki IBAN, SWIFT BACXSI22.

Plačilo varščine lahko ponudnik veljavno izpolni zgolj:

- z nakazilom sredstev iz svojega bančnega računa, ki ni odprt pri banki s sedežem v visoko tvegani tretji državi,
- z računa poslovne banke, ki nima sedeža v visoko tvegani tretji državi.

Odstopanja od določil iz zgornjega odstavka morajo biti predhodno potrjena s strani Prodajalca, pri čemer Prodajalec lahko zavrne plačilo Varščine, ki je izvedeno v nasprotju z predhodnim odstavkom.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj razpisnega roka oziroma plačilo Varščine ne bo vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Varščina se všteje v kupnino in ima po sklenitvi Pogodbe o prodaji delnic značaj are. Ponudnik mora Prodajalcu sporočiti tudi podatke o svojem bančnem računu (ki ni odprt pri banki s sedežem v visoko tvegani tretji državi), na katerega se vrne neobrestovana Varščina, v primeru, če ponudnik s svojo ponudbo za odkup Delnic ne bo uspel.

Varščina se ne obrestuje. Neizbranim ponudnikom bo neobrestovana Varščina vrnjena v roku petih (5) delovnih dni od sklenitve Pogodbe o prodaji Delnic z izbranim ponudnikom oz. v roku petih (5) delovnih dni od pisne izjave Prodajalca, da ne sprejema nobene prejete ponudbe oz. da prekinja postopek prodaje. Varščina bo v navedenem roku vrnjena pod pogojem, da ponudnik predloži pisno izjavo s podatki o svojem bančnem računu (ki ni odprt pri banki s sedežem v visoko tvegani tretji državi), na katerega se vrne neobrestovana Varščina. V primeru, da ponudnik pisno izjavo predloži kasneje, se neobrestovana Varščina vrne peti delovni dan po predložitvi pisne izjave z navedbo bančnega računa (ki ni odprt pri banki s sedežem v visoko tvegani tretji državi), na katerega naj se vrne Varščina. V kolikor ponudnik ne predloži izjave, se mu Varščina vrne sedmi delovni dan od sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom na račun, iz katerega je bila vplačana. V tem primeru Varščina nima značaja are in neizbrani ponudnik nima pravice zahtevati vračila dvojnega zneska Varščine oziroma povrnitve morebitne škode zaradi neizbire.

## *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 (kratak 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;
- 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). Ponudnik mora prav tako predložiti podatke o svojem bančnem računu, iz katerega namerava nakazati kupnino in ki ni odprt pri banki s sedežem v visoko tvegani tretji državi. V primeru, da bo kupnina nakazana s strani tretje osebe oziroma banke, mora ponudnik predložiti podatke in račun tretje osebe oziroma banke, ki bo nakazala kupnino, pri čemer sedež banke pri kateri ima tretja oseba bančni račun iz katerega bo nakazana kupnina oz. sedež banke, ki bo nakazala kupnino ne sme biti v visoko tvegani tretji državi;
- 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 Terjatev, 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 Terjatev;
  - 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 povezanih osebah,
- izjava o dejanjih, ki neupravičeno okoristijo dolžnika - 13. člen ZUKSB.

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

- Ponudnik mora podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimalki (primeroma: Cena za odkup vseh ponujenih Delnic MELAMIN 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 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 10.11.2021.

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. **Delnice se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«.**

### 4. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Ponudnik bo izbran skladno z naslednjimi kriteriji: ponujena cena za odkup Delnic, rok plačila in način financiranja. 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 z vsemi ali zgolj določenimi ponudniki. V primeru poziva na izboljšanje ponudbe, se takšen poziv ne šteje za zavrnitev ponudbe po 2. odstavku 29. člena Obligacijskega zakonika in bodo v takšnem primeru že dane ponudbe ostale v veljavi do zaključka prodajnega postopka oziroma do oddaje izboljšanje ponudbe, pri čimer ponudniki s svojim vstopom v postopek javnega razpisa s tem izrecno soglašajo. 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 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 delnic (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 vrednostne papirje v njegovih transakcijah še eno leto po sklenitvi Pogodbe. Poleg »top up« klavzule bo Pogodba vsebovala tudi **»re-sale« klavzulo**, ki kupca zavezuje, da v obdobju 5 let od pridobitve Delnic ne sme prodati določenim z Dolžnikom povezanim osebam.

Prodajalec si bo v Pogodbi pridržal pravico, da razkrije identiteto kupca.

Pogodba bo vsebovala podatke o kupčevem bančnem računu iz katerega bo kupec nakazal kupnino in Varščino (kasneje aro). V primeru, da bo Varščina (kasneje ara)/kupnina financirana s strani tretje osebe oziroma banke, bo Pogodba vsebovala podatke in bančni račun tretje osebe oziroma banke, ki bo nakazala Varščino (kasneje aro)/kupnino.

Pogoj za sklenitev Pogodbe je razkritje podatkov o dejanskih lastnikih kupca in podatkov o izvoru kupčevega premoženja. Nerazkritje navedenih podatkov predstavlja razlog za neskenitev Pogodbe, ki je nastal na strani izbranega kupca.

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

Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik ne sklene Pogodbe, varščina zapade v korist Prodajalca (varščina se izbranemu ponudniku ne vrne). V tem primeru 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.

## **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:

- ga. Mojca Perhanc, tel. št.: +386 1 42 93 862, e-mail: [mojca.perhanc@dutb.eu](mailto:mojca.perhanc@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 stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta razpis je objavljen v slovenskem jeziku.