



Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5727847000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IN POSLOVNIH DELEŽEV

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družb:

- I. **MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d. d.**, Cesta Leona Dobrotinška 3, 3230 Šentjur, matična številka 5150370000 (Dolžnik 1)
- II. **PSZ, poslovni sistem d. d. - v stečajju**, Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje, matična številka 5968429000 (Dolžnik 2)
- III. **PS DOMINA doo Beograd**, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17347748 (Dolžnik 3)
- IV. **HYUNDAI AUTO doo Beograd**, Bulevar Mihajla Pupina 10A/12, 11070 Novi Beograd, matična številka 17409557 (Dolžnik 4)

(v nadaljevanju: »Dolžniki«).

Predmetni javni razpis se hkrati nanaša tudi na zbiranje zavezujočih ponudb za odkup poslovnih deležev, ki jih ima Prodajalec v kapitalu družb **PS DOMINA doo Beograd** in **HYUNDAI AUTO doo Beograd** (v nadaljevanju: »Družbi«).

1. Predmet prodaje

Prodajalec prodaja svoje (i) terjatve skupaj s stranskimi pravicami do Dolžnika 1, ki na dan 31. 3. 2023 skupaj s pripadki znašajo 2.512.114,11 EUR, (ii) terjatve skupaj s stranskimi pravicami do Dolžnika 2, ki na dan 31. 3. 2023 znašajo 6.658.256,13 EUR, (iii) terjatve skupaj s stranskimi pravicami do Dolžnika 3, ki na dan 31. 3. 2023 skupaj s pripadki znašajo 30.664,13 EUR in (iv) terjatve skupaj s stranskimi pravicami do Dolžnika 4, ki na dan 31. 3. 2023 skupaj s pripadki znašajo 31.418,07 EUR (v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke do dne plačila. Nekatere terjatve so zavarovane s poroštvi ali nepremičninami. Podatki za posamezne terjatve bodo na voljo v virtualni podatkovni sobi (pod pogoji, navedenimi v točki 2.2. tega razpisa).

Prodajalec v kompletu s Terjatvami prodaja tudi poslovna deleža, ki jih ima v vsaki od obeh Družb (v nadaljevanju: »Poslovni deleži«), kar predstavlja 100% delež v družbi Hyundai Auto doo Beograd in 55,52% delež v družbi PS Domina doo Beograd. Prodaja Poslovnih deležev poteka po načelu »vse ali

nič«, kar pomeni, da se prodaja izključno celoten poslovni delež Prodajalca in ga ni mogoče deliti na manjše deleže.

Vse terjatve in Poslovna deleža v Družbah se prodajajo skupaj v kompletu kot celota.

2. Postopek zbiranja zavezujočih ponudb

Postopek prodaje Terjatev in Poslovnih deležev vodi Prodajalec. V postopku prodaje Terjatev in Poslovnih deležev lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki skladno z navedenimi pogoji, kot opisano v nadaljevanju, oddajo pisno ponudbo za odkup Terjatev ter Poslovnih deležev in ki skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije smejo pridobiti Terjatve in Poslovna deleža, ki so predmet tega razpisa.

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za odkup Terjatev in Poslovnih deležev, poslane priporočeno po pošti, v zaprti kuverti ali ovoju na naslov: Slovenski državni holding, d. d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

z oznako: **»NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA ODKUP TERJATEV IN POSLOVNIH DELEŽEV (MEJA ŠENTJUR)«.**

Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je **do vključno 4. 5. 2023 do 14.00 ure**. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.

Vsi ponudniki imajo enak rok za oddajo zavezujočih ponudb po izteku faze za skrbni pregled, ne glede na to, kdaj je posamezni ponudnik vstopil v podatkovno sobo.

2.1. 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 oziroma firma ponudnika, naslov in davčna številka,
- ii. kontaktne podatke pooblaščenih oseb,
- iii. predstavitev - kratek opis dejavnosti zainteresirane osebe, vključno z obsegom poslovanja,
- iv. identiteto končnega lastnika zainteresirane osebe,
- v. izjavo, da zainteresirana oseba deluje v lastnem imenu in za lasten račun,
- vi. opis namena za odkup Terjatev in Poslovnih deležev,
- vii. izjava, da ima ponudnik vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, kot tudi vse okoliščine v zvezi s pridobivanjem morebitnih soglasij pristojnih organov, ki so potrebna za veljavnost nakupa Terjatev in Poslovnih deležev,
- viii. osnovne finančne podatke - bilanco stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta oziroma za celoten čas poslovanja, kadar je ta čas krajši od 3 let,
- ix. izjavo, da zoper kupca ni bil uveden postopek prenehanja, stečaja, prisilne poravnave ali drug insolventni postopek oziroma postopek prestrukturiranja.

B. Izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa:

- i. opis načina financiranja odkupa,
- ii. dokazilo ali zanesljivo pojasnilo, da zainteresirana oseba ima oziroma bo imela na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v višini cene, kot jo je

zainteresirana oseba navedla v svoji zavezujoči ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe, izjava banke, ki potrjuje namen financiranja, itd.),

- iii. konkretna predstavitev dejanskega izvora sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.).
- C. Izjavo o morebitnih dolgovih (obstoječih ali potencialnih) ponudnika do Prodajalca, v kateri zainteresirana oseba opiše, ali ima obstoječ dolg do Prodajalca oziroma ali bi ga lahko potencialno imela;
- D. Izjavo o povezanosti ponudnika z Dolžniki, v kateri ponudnik opiše ali je ponudnik lastniško ali upravljavsko ali kakorkoli drugače povezan z Dolžniki, v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe, oziroma ali je ponudnik v smislu pravil, ki urejajo gospodarske družbe, povezan z lastniki ter člani upravljanja in nadzora v Dolžnikih ali z družbami, ki so lastniško ali kako drugače povezane z Dolžniki ali lastniki ter člani upravljanja in nadzora teh Dolžnikov, oziroma ali je bila kdaj v preteklosti vzpostavljena omenjena povezava.

Vzorci vseh izjav v okviru postopka poznavanja ozadja potencialnega kupca (KYC) so vnaprej vsebinsko določeni s strani Prodajalca in so na voljo pri upravljavki terjatev ga. Jani Konstantin na mail naslovu jana.konstantin@sdh.si.

E. Cena za odkup terjatev, rok plačila in način plačila

Ponudnik mora ceno za odkup Terjatev Prodajalca do Dolžnikov in Poslovnih deležev določno definirati, in sicer posebej za vsako Terjatev do Dolžnikov in posebej ceno za vsak Poslovni delež (primeroma: Cena za odkup Terjatev do družbe MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d. (Dolžnik 1) znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov), cena za odkup Terjatev do družbe PSZ, poslovni sistem d.d. - v stečaju (Dolžnik 2) znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov), cena za odkup Terjatev do družbe PS DOMINA doo Beograd (Dolžnik 3) znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov), cena za odkup Terjatev do družbe HYUNDAI AUTO doo Beograd (Dolžnik 4) znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov) ter cena za odkup Poslovnega deleža v družbi PS DOMINA doo Beograd znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov) in cena za odkup Poslovnega deleža v družbi HYUNDAI AUTO doo Beograd znaša [●] EUR (z besedo: [●] 00/100 evrov).

Ponudnik mora navesti rok plačila, in sicer v dnevih od sklenitve pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev. V primeru, če zadnji dan plačila sovпада z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Zavezujoča ponudba, skupaj z zavezujočimi izjavami o razpoložljivosti sredstev, mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo zavezujočih ponudb.

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

Ponudba mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Za posamezno Terjatev lahko posamezni ponudnik odda le po eno ponudbo, enako velja za Poslovne deleže. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove ponudbe izločene.

F. Varščina

Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do **4. 5. 2023** na račun Prodajalca odprt pri UniCredit banki d. d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI 00 5008-1523198 vplačali varščino v višini 100.000,00 EUR in ki bodo skupaj z zavezujočo ponudbo predložili potrdilo o vplačilu varščine. V varščino se upošteva morebitna predhodno vplačana varščina za izvedbo skrbnega pregleda dokumentacije iz točke 2.2. tega razpisa.

Ponudniki lahko s pisno izjavo priloženo zavezujoči ponudbi zahtevajo, da se varščina za vstop v VDR iz točke 2.2. spodaj uporabi kot varščina za resnost ponudbe in skupaj z zavezujočo ponudbo predložijo potrdilo o vplačilu varščine za skrbni pregled.

Plačilo varščine lahko veljavno izpolni zgolj ponudnik z nakazilom sredstev iz bančnega računa odprtega pri banki v Sloveniji ali iz svojega bančnega računa, ki je odprt pri banki s sedežem v EU (izvzemši pri tem Ciper, Romunijo, Bolgarijo in Luksemburg).

Ponudnik mora pred nakazilom varščine sporočiti, s katerega računa bo denar za varščino nakazan.

Varščina se bo (neobrestovana) vrnila Ponudnikom, katerih ponudbe bo Prodajalec ocenil kot neprimerne oziroma katere s strani Prodajalca ne bodo izbrane. Varščina, ki je bila vplačana za izvedbo skrbnega pregleda, se bo (neobrestovana) vrnila tudi Ponudnikom, ki ponudbe ne bodo oddali.

2.2. Skrbni pregled

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije vezane na Terjatve in Poslovne deleže, ki so predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od dne **7. 4. 2023 do vključno 25. 4. 2023**. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju VDR) 24 ur na dan, razen zadnji dan, ko se le-ta zapre ob 14. uri. V tem času bodo ponudniki lahko postavljali pisna vprašanja. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli vlagatelja, ki so na tej točki udeleženi v postopku, morajo biti posredovani vsem ostalim udeležencem.

Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda je:

- podpis Izjave o nerazkrivanju informacij, ki ga bo Prodajalec zainteresiranim ponudnikom poslal na njihovo pisno zahtevo;
- plačilo varščine v višini 50.000,00 EUR na račun Prodajalca, odprt pri UniCredit banki d. d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI 00 5008-1523198. Plačilo varščine za vstop v VDR lahko veljavno izpolni zgolj ponudnik z nakazilom sredstev iz bančnega računa odprtega pri banki v Sloveniji ali iz svojega bančnega računa, ki je odprt pri banki s sedežem v EU (izvzemši pri tem Ciper, Romunijo, Bolgarijo in Luksemburg). Ponudnik mora pred nakazilom varščine za vstop v VDR sporočiti, s katerega računa bo znesek nakazan.

Ponudniku se vrne neobrestovana varščina za vstop v VDR v roku 5 dni po zaprtju VDR na transakcijski račun, iz katerega je bila vplačana, razen v primeru, ko ponudnik s pisno izjavo zahteva, da se varščina za vstop v VDR uporabi kot varščina za resnost ponudbe iz točke 2.1.F.

Prodajalec si pridržuje pravico, da posameznemu ponudniku, brez navedbe razloga, zavrne vpogled v Dokumentacijo ali mu ne omogoči vpogleda v določene informacije.

V času skrbnega pregleda bodo imeli ponudniki možnost vpogleda v osnutek pogodbe o prodaji Terjatev in prodaje Poslovnih deležev ter podaje morebitnih komentarjev k pogodbi. Pogodba o prodaji bo sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali drugi obliki, v kolikor zakon tako določa, ali v kolikor bo prodajalec po lastni presoji tako zahteval.

3. Odpiranje zavezujočih ponudb

Odpiranje zavezujočih ponudb ne bo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti pravočasno prejetih zavezujočih ponudb predvidoma najkasneje v roku 8 tednov po izteku roka za oddajo zavezujočih ponudb, vendar ni zavezan k nobeni obrazložitvi.

Prodajalec si pridržuje pravico, da bo ponudnike pozval na izboljšanje ali dopolnitev ponudb ali da bo nadaljeval individualna pogajanja z vsemi ali določenimi ponudniki. Morebiten poziv Prodajalca ponudnikom k zvišanju ponudb v okviru postopka ne šteje za zavrnitev njihovih ponudb po drugem odstavku 29. člena OZ, tako da te ostajajo v veljavi do konca postopka oziroma do izboljšanja ponudbe s strani posameznega ponudnika, s čimer se ponudnik izrecno strinja.

4. Sklenitev pogodbe

Prodajalec bo, ni pa k temu zavezan, izbral ponudnika, ki bo posredoval primerno in najugodnejšo ponudbo (v nadaljevanju: Izbrani ponudnik) ter z njim sklenil pogodbo o prodaji in odstopu Terjatev in pogodbo o prodaji Poslovnih deležev.

Ponudnik bo izbran skladno z naslednjim kriterijem: ponujena najvišja končna cena za odkup Terjatev Prodajalca do Dolžnikov in Poslovnih deležev, rok plačila (do največ 30 dni) ter morebitne zahteve glede vsebine pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev. Prodajalec bo po lastni presoji ocenil primernost ponudbe. S ponudniki se lahko izvedejo individualna pogajanja po enakem merilu za izbor ponudbe. Prodajalec si pridržuje pravico, da najugodnejšega ponudnika ne izbere in da vse ponudbe kot neprimerne zavrne. Prodajalec si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe in pri tem ni zavezan ponudnikom povrniti stroškov, ki so jih imeli s ponudbo ali kakršne koli druge stroške.

Izbranemu ponudniku se varščina iz točke 2.1.F všteje v kupnino in ima po sklenitvi pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev značaj are. V pogodbi bodo upoštevana tudi zakonska določila glede morebitnih soglasij pristojnih organov, ki so potrebna za veljavnost pogodbe.

Izbrani ponudnik bo moral naknadno predložiti še dodatne podatke skladno z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Izbrani ponudnik bo moral posredovati podatke o bančnem računu, s katerega bo nakazana kupnina (če bančni račun ni odprt pri banki s sedežem v EU (izvzemši Ciper, Romunija, Bolgarija in Luksemburg, pri čemer iz računov v teh državah nakazilo kupnine ni dovoljeno), je to predmet dodatne odločitve odbora Prodajalca o odobritvi prodaje terjatev).

Prodajalec in izbrani ponudnik bosta na poziv prodajalca pogodbo sklenila najkasneje v roku 15 dni po obvestilu o izbiri ponudnika. Če s strani Prodajalca izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, varščina iz točke 2.1.F zapade v korist Prodajalca (varščina se 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 Terjatev in Poslovnih deležev.

Ponudnikom, katerih ponudbe Prodajalec ne bo ocenil kot primerne oziroma katere s strani Prodajalca ne bodo izbrane, se vplačana varščina v enojnem znesku brezobrestno vrne tretji delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev, pod pogojem, da ponudnik predloži pisno izjavo z navedbo računa ponudnika, na katerega naj se vrne varščina. V kolikor ponudnik ne predloži izjave, se varščina brezobrestno vrne sedmi delovni dan od izteka roka za podpis pogodbe o prodaji Terjatev in Poslovnih deležev na račun, iz katerega je bila vplačana. V primeru iz tega odstavka varščina nima značaja are in neizbrani ponudnik nima pravice zahtevati vračila dvojnega zneska varščine oziroma povrnitve morebitne škode zaradi neizbire.

Prenos Terjatev in Poslovnih deležev bo skladno s pogodbo realiziran po plačilu celotne kupnine. Pravočasna poravnava kupnine bo bistvena sestavina Pogodbe. Vse davke in stroške, vključno z morebitnimi notarskimi stroški, v zvezi s prenosom Terjatev in Poslovnih deležev bo plačal kupec. Terjatve in Poslovni deleži se prodajo po načelu »videno-kupljeno«, pri čemer se na kupca prenesejo celotna Terjatev Prodajalca, vključno s pripadki in stranskimi pravicami, v največjem zakonsko dopustnem obsegu. Na kupca se prav tako prenese izključno celotni poslovni delež Prodajalca.

Pogodba bo vključevala tudi »top-up« klavzulo (plačilo razlike med plačano kupnino in višjo kupnino iz naslova nadaljnje prodaje) in protikorupcijsko klavzulo.

Če je kupec Terjatev in Poslovnih deležev tuja pravna oseba, mora Prodajalcu za potrebe priprave prodajne pogodbe pred sestavo predložiti enolično identifikacijsko številko (matična številka), ki jo dodeli Poslovni register Slovenije (AJPES) oziroma, če je kupec Terjatev tuja fizična oseba enotno matično številko (EMŠO).

5. Drugo

Ponudniki sami nosijo stroške udeležbe na javnem razpisu oziroma v postopku prodaje Terjatev in Poslovnih deležev ter vse morebitne s tem povezane stroške, ne glede na uspeh na javnem razpisu. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe postopka in pogojev prodaje Terjatev in Poslovnih deležev.

Predmetni javni razpis bo potekal v slovenskem jeziku. Prodajalec lahko posamezne dokumente objavi oziroma predloži tudi v drugem (npr. angleškem) jeziku.

Ponudniki s svojim vstopom v postopek javnega razpisa soglašajo s pogoji izvedbe le-tega.

6. 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. Odškodninska odgovornost Prodajalca je v celoti izključena.

Prodajalec si pridržuje pravico, da pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.

7. Dodatne informacije

Osnovne javno dostopne informacije so dostopne na www.sdh.si. Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: Jana Konstantin, tel. št.: 01 429 38 85, e-pošto: jana.konstantin@sdh.si.

8. Pravo in pristojnosti

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

Ta razpis je objavljen v slovenskem jeziku.

Slovenski državni holding, d.d.