

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP DELNIC

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetni javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup 104.504 delnic z oznako CICG izdajatelja CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d., ki so v neposredni lasti Prodajalca.

1. Predmet prodaje

Predmet prodaje je 104.504 navadnih (rednih) delnic z oznako CIGG, izdajatelja CINKARNA Metalurško-kemična industrija Celje, d.d., Kidričeva ulica 26, 3000 Celje, matična številka 5042801000, davčna številka SI 15280373 (v nadaljevanju: Družba), ki so v vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in ki v osnovnem kapitalu Družbe predstavljajo 12,93 % delež (v nadaljevanju: »Delnice«).

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 ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju, matična št. 1853732000, opr. št. St 654/2011. Prodajalec je imel v predhodno navedenem stečajnem postopku prijavljeno ločitveno pravico na Delnicah, ki so bile s strani zastavitelja ZVON ENA HOLDING, d.d. – v stečaju zastavljene za zavarovanje naslednjih terjatev Prodajalca do dolžnika ZVON ENA HOLDING, finančna družba d.d.- v stečaju, matična št. 1853732000 ter do dolžnika ZVON DVA HOLDING, finančna družba, d.d.- v stečaju, matična št. 1317121000 (v nadaljevanju oba skupaj poimenovana tudi: »Dolžnik«), ki izhajajo iz naslednjih pogodb:

- (i) Pogodbe sklenjene z Dolžnikom ZVON ENA HOLDING – v stečaju:
 - Pogodba o kratkoročnem kreditu št. 050346/0 z dne 26.5.2008, s pripadajočimi dodatki,
 - Pogodba o kratkoročnem kreditu št. 053890/6 z dne 23.12.2008, s pripadajočimi dodatki,
 - Pogodba o kratkoročnem kreditu št. 053891/4 z dne 23.12.2008, s pripadajočimi dodatki,
 - Pogodba o kratkoročnem kreditu št. 0465510/0 z dne 26.7.2007, s pripadajočimi dodatki,
 - Kreditna pogodba št. 3096-41K700012/SM z dne 15.2.2007, s pripadajočimi dodatki,
 - Kreditna pogodba št. 3096-LD/07248/00008/SM z dne 6.9.2007, s pripadajočimi dodatki,
 - Kreditna pogodba št. 3096-LD/07338/00079/SM z dne 7.12.2007, s pripadajočimi dodatki,
 - Kreditna pogodba št. 3096-LD/08030/00001/SM z dne 31.1.2008, s pripadajočimi dodatki,
 - Pogodba o zastavi nematerializiranih VP z dne 6.9.2007,
 - Pogodba o finančnem zavarovanju št. 3096-50/09 z dne 9.6.2009,
 - Pogodba o zastavi nematerializiranih VP št. 108/07 z dne 11.7.2007,
 - Pogodba o finančnem zavarovanju št. 3096-57/09 z dne 3.7.2009;
- (ii) Pogodbe sklenjene z Dolžnikom ZVON DVA HOLDING – v stečaju:
 - Pogodba o kratkoročnem kreditu št. 0465510/0 z dne 26.7.2007, s pripadajočimi dodatki,
 - Kreditna pogodba št. 3096-LD/07187/00023/SM z dne 11.7.2007, s pripadajočimi dodatki,
 - Pogodba o zastavi nematerializiranih VP št. 108/07 z dne 11.7.2007,
 - Pogodba o finančnem zavarovanju št. 3096-57/09 z dne 3.7.2009.

(V nadaljevanju vse zgoraj navedene terjatve skupaj poimenovane kot »Terjatve«.)

Delnice so prosto prenosljive in se prodajajo le v celoti.

2. Postopek zbiranja 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 nezavezujočih ponudb

Prodajalec bo obravnaval ponudbe za odkup Delnic, 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 DELNIC – CINKARNA CELJE«.

Na hrbtne strani kuverte mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb je do vključno 13.11.2020. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 12:00 ure.

2.2. Vsebina nezavezujoče ponudbe

V postopku prodaje bo Prodajalec upošteval pravočasne nezavezujoče 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, 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 nezavezujoči 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 (obstojećih 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 nezavezujoče 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 nezavezujočim 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 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

Ponudnik mora podati določno definirano ceno ter določeno v EUR, zaokroženo na dve decimalki, za odkup Delnic v lasti Prodajalca (primeroma: Cena za odkup Delnic družbe CINKARNA Celje, d.d. znaša 100,00 EUR (z besedo: sto 00/100 evrov).

Ponudnik mora v nezavezujoči 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

Ponudnik lahko predstavi svoja pričakovanja glede nadaljnjega postopka prodaje Delnic. Ponudnik lahko poda tudi druge predloge glede postopka prodaje Delnic.

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.

Ponudnik se mora ob oddaji nezavezujoče 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.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. V primeru, da ponudnik predloži več kot eno ponudbo, bodo vse njegove ponudbe izločene.

2.3. Odpiranje nezavezujočih ponudb

Odpiranje nezavezujočih ponudb ne bo potekalo javno. Prodajalec bo sprejel odločitev o primernosti prejetih nezavezujočih ponudb praviloma v roku 21 delovnih dni od izteka roka za oddajo nezavezujočih ponudb in ponudnike pisno obvestil o svoji odločitvi, ki ne rabi biti obrazložena. Ponudnike, katerih nezavezujoče ponudbe bodo po presoji Prodajalca ocenjene kot primerne, bo Prodajalec obvestil o nadaljnjem poteku postopka prodaje Delnic.

Prodajalec si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika.

3. Drugo

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

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.

4. 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 nezavezujočih 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.

5. Dodatne informacije

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca:

g. Matic Černivšek, upravljalec naložb, tel. št.: +386 14 29 34 59, e-mail: matic.cernivsek@dutb.eu,

g. Žiga Gregorinčič, upravljalec naložb, tel. št.: +386 14 29 38 91, e-mail: ziga.gregorincic@dutb.eu

6. 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.



Matej Pirc, glavni izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

IX.

