

**Slovenski državni holding, d. d.**

Mala ulica 5

1000 Ljubljana

**objavlja oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 100% lastniškega deleža v družbi MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d. d. in zagotovitev finančnih sredstev družbi**

1. Predmet prodaje je 100% lastniški delež družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR d. d., Oreško nabrežje 9, 2000 Maribor (v nadaljevanju: MLM), katerega imetnik je Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH).
2. SDH je edini lastnik družbe MLM in hkrati njen največji upnik. Na dan 31. 10. 2023 znaša vrednost terjatev SDH do družbe MLM 13,6 mio EUR, terjatve SDH pa so zavarovane s hipoteko na nepremičninah MLM ter zastavo na pretežnem delu opreme, zalogah in terjatvah do kupcev MLM.
3. MLM deluje v zahtevni panogi in se nahaja v zahtevni finančni situaciji, zaradi česar potrebuje dodatna finančna sredstva za svoje poslovanje in nadaljnji razvoj, bodisi v obliki lastniškega kapitala ali dolgoročnega finančnega posojila ali kombinacije obeh. Nadzorni svet MLM je dne 27. 10. 2023 potrdil poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe.
4. SDH je pripravljen transakcijo izvesti pod naslednjimi ključnimi pogoji:
  - a. Kupec ob zaključku transakcije zagotovi dodatna finančna sredstva družbi MLM v vrednosti najmanj 5,0 mio EUR, in sicer najmanj 2,0 mio EUR na način dokapitalizacije družbe, preostanek pa z dolgoročnim finančnim posojilom družbi MLM ali na drugačen ustrezen način, ki družbi zagotovi dodatno likvidnost.
  - b. SDH proda svoj lastniški delež družbe MLM za 1,00 EUR, pri čemer je izvršitev pogoja iz točke 4a. bistvena za nastop zaključka transakcije in prenos lastniškega deleža družbe MLM iz prodajalca na kupca.
  - c. Če kupec tako želi, SDH odkupi celotno nepremičnino v Mariboru, na kateri družba trenutno opravlja dejavnost, po ocenjeni tržni vrednosti v višini 10,9 mio EUR in s kupnino pobota del svojih terjatev do MLM. Če kupec tako želi, SDH nepremičnino lahko odda družbi MLM v največ 10-letni najem po letni najemnini v višini 1,1 mio EUR. Najemnik za celotno obdobje najema plačuje vse stroške, povezane z nepremičnino (stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja, NUSZ,...). Najemnik je vsako leto do najkasneje 31. 12. tekočega leta dolžan najemodajalcu predložiti plan

investicijskih del za naslednje obračunsko obdobje, ki ga najemodajalec pisno potrdi. Za plačilo najemnine bo moral kupec SDH zagotoviti ustrezna jamstva v višini enoletne najemnine.

- d. SDH je pripravljen reprogramirati vse (preostale) terjatve do družbe MLM v največ 10-letno finančno posojilo z obrestno mero 8% in dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice ob nespremenjenih pogojih zavarovanja terjatev ali nadomestnim zavarovanjem le-teh najmanj enake kakovosti, ki ga zagotovi kupec, z možnostjo predčasnega odplačila terjatev brez stroškov.
- e. SDH ne more dokapitalizirati družbe MLM, ji dati dodatnih posojil, odpisati terjatve ali kakorkoli drugače povečati svojo finančno izpostavljenost do družbe ali poslabšati svoj položaj upnika. Niti SDH niti Republika Slovenija družbi MLM ne moreta odobriti nikakršnih dodatnih nepovratnih sredstev v kakršni koli obliki, saj bi to pomenilo nedovoljeno državno pomoč, ker je družba v roku zadnjih 10 let že prejela nepovratno državno pomoč. Za državno pomoč se ne štejejo le neposredno dodeljena nepovratna sredstva, temveč vsakršna transakcija, ki je zasebni investitor ne bi izvedel (npr. odpis zavarovanih terjatev, oddaja nepremičnine v najem pod netržnimi pogoji, kreditiranje družbe pod netržnimi pogoji idr.). Ponudbe s kakršnimi koli tovrstnimi elementi bodo obravnavane kot neprimerne.

5. Nezavezujoča ponudba za nakup 100% lastniškega deleža v družbi MLM mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

- a. **predmet ponudbe:** nakup 100% lastniškega deleža v družbi MLM;
- b. **podatke o ponudniku:** naziv ponudnika, točen naslov ponudnika, matično in davčno številko ponudnika, kontaktno osebo ponudnika;
- c. **ponujeno ceno**, ki se določi v skladu s točko 4.b;
- d. **znesek dodatnih finančnih sredstev**, ki jih bo ponudnik zagotovil, in **način vložka v družbo** (dokapitalizacija, finančno posojilo, drugo);
- e. informacije glede **nepremičnine MLM v Mariboru**:
  - i. navedbo, ali ponudnik želi, da SDH **odkupi nepremičnino MLM** po pogojih, kot so navedeni v točki 4.c;
  - ii. navedbo, ali ponudnik želi, da SDH **odda odkupljeno nepremičnino družbi MLM** v najem po pogojih, kot so navedeni v točki 4.c, ter navedbo, kakšno zavarovanje bo zagotovljeno kot jamstvo za znesek enoletne najemnine;
- f. informacijo, ali bodo (preostale) obveznosti MLM do SDH odplačane takoj ali želi ponudnik, da jih SDH reprogramira v skladu s pogoji, kot so navedeni v točki 4.d., ter kakšna oblika zavarovanja je predvidena (obstoječa, nadomestna);
- g. **rok veljavnosti ponudbe:** najmanj **do vključno 31. 1. 2024**;

6. Interesentom za nakup bo za potrebe prodajnega postopka za pripravo nezavezujoče ponudbe na njihovo pisno zahtevo posredovan predstavitveni dokument, na voljo pa jim bo tudi poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe MLM (v nadaljevanju: dokumentacija). Pred prejemom dokumentacije bodo morali interesenti za nakup naložbe podpisati Pogodbo o nerazkrivanju informacij, ki jo bo prodajalec zainteresiranim ponudnikom poslal na njihovo pisno zahtevo. Na njihovo zahtevo bo SDH po prejemu ustreznih nezavezujočih ponudb zainteresiranim ponudnikom v sodelovanju z MLM omogočil tudi izvedbo skrbnega pregleda družbe, ogleda lokacije in srečanj s poslovodstvom.

7. Pri vrednotenju ponudb bodo imele prednost tiste, ki bodo ob izpolnjevanju ostalih pogojev družbi MLM zagotavljale višji znesek dodatnih finančnih sredstev, pri čemer bo v primeru enakega zneska imel prednost ponudnik, ki bo pripravljen zagotoviti več lastniškega kapitala.

8. Prenos lastništva delnic iz prodajalca na kupca se izvede po plačilu celotne kupnine in po zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev družbe. Stroške prenosa lastništva krije v celoti kupec.
9. Prodajalec v postopku prodaje ne daje nikakršnih jamstev glede poslovanja družbe, temveč le standardna jamstva glede lastništva in neobremenjenosti delnic ter jamstva glede obstoja pooblastil in odobritev oz. soglasij za izvedbo transakcije.
10. Ponudbo lahko oddajo domače ali tuje pravne in fizične osebe. Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve, zakoniti zastopniki ponudnika oziroma osebe, pooblaščenice za zastopanje ponudnika. Pravne osebe s sedežem zunaj Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe, in iz katerega so razvidni podatki o firmi in naslovu ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika.
11. V primeru, da bo prodajalec prejel več ponudb, ki bodo izpolnjevale pogoje iz tega vabila, se lahko odloči, da bo s ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja. Prodajalec se lahko odloči tudi za pogajanja z edinim ponudnikom.
12. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu delnic in k sklenitvi drugih spremljevalnih pogodb niti z najboljšim niti s katerikoli drugim ponudnikom. Odločitev prodajalca, da pogodbe o prodaji in nakupu delnic in drugih spremljevalnih pogodb ne bo sklenil, ni podlaga za pogodbeno kazen ali njegovo odškodninsko odgovornost.
13. Prodajalec je zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2), zato bo moral pred sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu delnic opraviti pregled kupca skladno s tem zakonom.
14. Za postopke, povezane s tem vabilom in samo transakcijo, se uporablja pravo Republike Slovenije. V primeru kakršnihkoli sporov je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
15. Prodajalec vse zainteresirane osebe vabi, da nezavezujočo ponudbo za nakup delnic družbe MLM pošljejo Slovenskemu državnemu holdingu, d. d., Mala ulica 5, Ljubljana po e-pošti na naslov: [urska.podvratnik@sdh.si](mailto:urska.podvratnik@sdh.si), z naslovom sporočila *Ponudba za nakup delnic družbe MLM*.«. Obravnavane bodo ponudbe, ki jih bo prodajalec prejel **do 5. 12. 2023 do 12. ure**.
16. Odpiranje ponudb ne bo javno.
17. Podrobnejše informacije v zvezi s transakcijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Urški Podvratnik, in sicer preko e-pošte: [urska.podvratnik@sdh.si](mailto:urska.podvratnik@sdh.si).

Za namen transparentnosti in enakopravne obravnave vseh potencialnih investitorjev sledi objava tudi v časopisih.