

**JAVNO VABILO K DAJANJU PONUDB
ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE**
ter
za vložitev sredstev za poslovno in finančno sanacijo družbe

**CASINO Portorož, d.d., Prirejanje posebnih iger na srečo,
Obala 75a, Portorož**

1. PRODAJALCI:

- **KAPITALSKA DRUŽBA, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.**, Dunajska cesta 119, Ljubljana,
- **SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA d.d.**, Mala ulica 5, Ljubljana in
- **MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.**, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, **v svojem imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada (PPS)**, ki ga upravlja po 3. točki prvega odstavka 14. člena ZPKDPIZ

2. PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je paket 1.830.767 navadnih imenskih delnic (1.124.453 delnic Kapitalske družbe, d.d. in 706.314 delnic Slovenske odškodninske družbe, d.d.) in paket 46.837 participativnih prednostnih imenskih delnic PPS, kar vse skupaj predstavlja 53,17 % osnovnega kapitala družbe **CASINO Portorož, d. d.** Navadne imenske delnice, ki so predmet prodaje, predstavljajo 51,84 % vseh delnic družbe oziroma 81,77 % navadnih delnic družbe. Participativne prednostne delnice, ki so predmet prodaje, predstavljajo 1,33 % vseh delnic družbe oziroma 3,62 % vseh prednostnih delnic.

3. IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE:

3.1. Prodajalci bodo obravnavali ponudbe, ki bodo vsebovale naslednje elemente:

Predmet prodaje:

- odkup celotnega ponujenega paketa delnic družbe Casino Portorož, d.d. oziroma
- v kolikor poda ponudnik zaradi omejitev po Zakonu o igrah na srečo (ZIS) ponudbo za odkup dela ponujenega paketa, mora za preostali del do celotnega predmeta prodaje podati ponudbo, ki bo predmet ustanovitve prodajne opcije na podlagi posebne pogodbe, v kateri mora biti točno določena cena za delnico in rok veljavnosti opsijskega upravičenja najmanj do 31. 12. 2014.

Cena za delnico:

- ponujena cena za delnico za odkup in/ali ustanovitev prodajne opcije mora biti izražena s točno določenim zneskom v EUR.

Način in rok plačila:

- denarno nakazilo v roku 15 dni po sklenitvi pogodb na TRR prodajalcev.

Prenos lastništva delnic:

- z dnem preknjižbe delnic v KDD, d.d., Ljubljana, ki se opravi v 3 delovnih dneh po poravnavi vseh obveznosti.

Stroški:

- vsaka stranka nosi svoje stroške v zvezi z izpolnitvijo pogodbe in prenosom lastninske pravice na predmetu prodaje.

Rok veljavnosti ponudbe:

- do vključno 15.2.2012.

Ponudba mora biti brezpogojna.

3.2. Ponudniki morajo ponudbi priložiti tudi naslednje dokumente:

- izpisek iz sodnega registra (ali drugega ustreznega registra), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe;

- original nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke, izdane v korist vseh prodajalcev. Z bančno garancijo se mora banka zavezati, da bo v naslednjih primerih:
 - o če bo ponudnik v času veljavnosti ponudbe le-to umaknil ali poslabšal njene elemente,
 - o če izbrani ponudnik ne bo v rokih, dogovorjenih v tem vabilu, zaprosil za soglasje iz 6. točke tega vabila,
 - o če bo izbrani ponudnik zavrnil sklenitev pogodb iz 6. točke tega vabila,
 - o če izbrani ponudnik ne bo izpolnil obveznosti po sklenjeni pogodbi za predmet prodaje,

brez ugovora in na prvi poziv, nerazdelno na račun kateregakoli od prodajalcev, plačala 1 mio EUR, in sicer v roku 5 dni od datuma unovčitve bančne garancije s strani kateregakoli izmed prodajalcev. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 31. 12. 2014, njena unovčitev pa mora biti možna od 8. 11. 2011 dalje. V primeru sklenitve pogodbe o prodaji delnic in plačila za del ponujenega paketa, se bančna garancija za plačilo preostalega dela delnic po pogodbi o ustanovitvi prodajne opcije lahko nadomesti z ustrezno enakovredno bančno garancijo v višini preostanka kupnine;

- izjavo ponudnika, da je pripravljen vložiti v družbo finančna sredstva ali jamstva najmanj v višini 5 mio EUR, v roku 5 delovnih dni od sklenitve pogodb iz 6. točke tega vabila;

- original nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke, izdane v korist vseh prodajalcev. Z bančno garancijo se mora banka zavezati, da bo v primeru, če izbrani ponudnik za poslovno in finančno sanacijo (kar pomeni, kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost ter kapitalsko ustreznost v skladu z zakonom) družbe Casino Portorož, d.d., ne bo zagotovil finančnih sredstev ali jamstev najmanj v višini 5 mio EUR, v roku 5 delovnih dni od sklenitve pogodb iz 6. točke tega vabila,

brez ugovora in na prvi poziv, nerazdelno na račun kateregakoli od prodajalcev, plačala 3 mio EUR, in sicer v roku 5 dni od datuma unovčitve bančne garancije s strani kateregakoli izmed prodajalcev. Veljavnost bančne garancije mora biti najmanj do vključno 30. 6. 2012, njena unovčitev pa mora biti možna od 8. 11. 2011 dalje;

- izjavo, da delnice kupuje v lastnem imenu in da ni v dogovoru s tretjimi osebami glede upravljanja ali odtujitve delnic ali izjavo o razkritju končnega kupca, če podaja ponudbo za račun tretje osebe.

4. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudbe je treba posredovati na naslov: Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v zalepljeni ovojnici z oznako: »**Ponudba za javno zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Casino Portorož, d.d. – NE ODPIRAJ!**«

Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele na sedež Slovenske odškodninske družbe, d.d., **najkasneje do 8 .11. 2011 do 12.00 ure.**

5. IZBIRA PONUDNIKA:

Odpiranje ponudb bo nejavno.

Prodajalci se lahko odločijo, da bodo po odpiranju ponudb izvedli nadaljnja pogajanja in/ali dražbo.

Prodajalci na podlagi tega vabila niso zavezani k sklenitvi pogodbe o prodaji delnic z najugodnejšim oziroma katerikoli ponudnikom.

To vabilo k dajanju ponudb ne vpliva na veljavnost katerihkoli morebitnih veljavnih ponudb ponudnikov za nakup delnic družbe, ki so predmet tega vabila.

6. SKLENITEV POGODBE:

V primeru prodaje navadnih in prednostnih delnic se šteje, da je pogodba o prodaji delnic sklenjena, ko:

- izbrani ponudnik prejme pisno izjavo prodajalcev o sprejemu ponudbe in
- ko prodajalca Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. ter izbrani ponudnik za odsvojitvev oziroma pridobitev navadnih delnic pridobijo predhodna soglasja ministra, pristojnega za finance, v skladu s 56. členom ZIS in
- ko prodajalka Kapitalska družba, d.d., v skladu z določilom drugega odstavka 2. člena Zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (ZPKDPIZ-A, Ur.l. RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011) za razpolaganje z navadnimi delnicami družbe, katerih imetnica je, pridobi soglasje Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije in
- izbrani ponudnik, ki poda ponudbo tudi za ustanovitev prodajne opcije, s prodajalci sklene pogodbo o ustanovitvi prodajne opcije v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa.

Zahtevo za zgoraj navedeno soglasje ministra, pristojnega za finance, je izbrani ponudnik dolžan vložiti v roku petih delovnih dni od dneva prejema pisne izjave prodajalcev o sprejemu ponudbe.

Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo v roku petih dni po pridobitvi soglasja za pridobitev navadnih delnic od ministra, pristojnega za finance, prodajalcem izročil overjeno kopijo odločbe o soglasju, ki jo izda Ministrstvo za finance, in podpisal pogodbo o prodaji in nakupu delnic.

Izbrani ponudnik, ki bo podal ponudbo tudi za ustanovitev prodajne opcije se zavezuje, da bo pogodbo o ustanovitvi prodajne opcije v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa podpisal v roku petih dni po pridobitvi soglasja za pridobitev navadnih delnic od ministra, pristojnega za finance.

7. INFORMACIJE:

Podrobne informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delavnik od 13. do 15. ure pri ga. Tadeja Čelar, Kapitalska družba, d.d., telefon 01/ 474 67 14.

Ljubljana, 25. 10. 2011