
PROGRAM I DINAMIKA PRODAJE UDJELA U DRUŠTVU ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.

POVJERLJIVO

PRIJEDLOG DOKUMENTA

Kolovoz, 2022. godine

Izjava o odricanju od odgovornosti

Tyet Savjetovanje d.o.o. je pripremio ovaj dokument na temelju poslovnih i financijskih podataka pripremljenih i dostavljenih od strane društva ULJANIK Brodogradilište d.d u stečaju (u daljnjem tekst: Klijent ili Društvo) koji nisu bili podvrgnuti neovisnoj provjeri i zbog toga ne preuzima odgovornost za njihovu preciznost i točnost. Za svu dokumentaciju koja je dana, Savjetnik pretpostavlja da predstavlja vjerodostojne i točne kopije originala, također pretpostavlja da su svi potpisi na dokumentima autentični potpisi ovlaštenih potpisnika te da dokumentacija nije naknadno mijenjana ili poništena.

Pravila i uvjeti kao i način prodaje udjela Društva pripremljena su u skladu s odredbama sljedećih zakonskih i podzakonskih propisa:

- Stečajni zakon (Narodne novine 71/15, 104/17, 36/22),
- Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 52/18) kao i
- Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine 95/18).

Ključne činjenice, pretpostavke i ostali detalji sastavni su dio ovog projekta i pripremljeni su od strane Savjetnika.

Sve ostale informacije koje su dobivene iz javnih izvora smatraju se pouzdanim i Tyet Savjetovanje je uložilo potreban trud za provjeru njihove preciznosti i točnosti, u koje se Tyet Savjetovanje pouzdaje, međutim za njih ne jamči.

Poduzeto je sve potrebno kako bi se osiguralo da su napomene o činjeničnom stanju ispravne, a iskazana mišljenja fer i realna, ali se ne daje eksplicitna ili implicitna garancija odnosno jamstvo na dio podataka ili cjelokupni dokument. Sva mišljenja i procjene uključuju našu prosudbu u ovom trenutku temeljenu na dobroj vjeri i s pozicije nezavisnog procjenitelja.

Niti Savjetnik, ni njegovi zaposlenici neće na bilo koji način biti odgovorni za sadržaj ovog dokumenta, niti moguće posljedice korištenja istog, te se odriču odgovornosti sukladno poslovnoj praksi i sklopljenim ugovorom s Društvom.

Sve što je izneseno u prethodnom poglavlju odnosi se na cijeli dokument, te je navedeno potrebno provoditi konzistentno.

S poštovanjem,

Anđa Redžić

Član Uprave

Tyet Savjetovanje d.o.o.

Zagreb, 23. kolovoza 2022. godine

Privatno i Povjerljivo

„PROGRAM I DINAMIKA PRODAJE UDJELA U DRUŠTVU ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 D.O.O.“

u daljnjem tekstu Izvještaj ili projektna isporuka ima ograničen obim korištenja i komunikacije isključivo za potrebe Naručitelja.

Ovaj izvještaj sačinjen je i izdaje se isključivo u svrhu donošenja Odluke o provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za potencijalne ponuditelje te se kao takav ne može koristiti u druge svrhe.

Ovaj izvještaj ne može se davati trećima, kopirati, umnožavati bez izričite pismene suglasnosti Savjetnika.

Ovaj izvještaj će biti dostavljen od strane Savjetnika u konačnoj verziji i potpisan od strane ovlaštene osobe sukladno sklopljenom Ugovoru.

Anđa Redžić

član Uprave

Tyet Savjetovanje d.o.o.

Zagreb, 23. kolovoz 2022. godine

POVJERLJIVO

Projektne aktivnosti obavljene tijekom srpnja i kolovoza 2022. godine uz pomoć koja nam je pružena od strane djelatnika Društva.

PREGLED KLJUČNIH ČLANOVA TIMA	
TIM TYET	TIM DRUŠTVA
Anđa Redžić, direktor i partner	Loris Rak, stečajni upravitelj

PRISTUP PRIKUPLJANJU PODATAKA

Zahtjev za podacima	Intervjui	Javni izvori	Usporedbe
---------------------	-----------	--------------	-----------



PROJEKTNJA ISPORUKA

POVJERLJIVO

SADRŽAJ

PROGRAM I PROVEDBA POSTUPKA PRODAJE UDJELA	8
Regulatorni okvir	8
PROGRAM I DINAMIKA PRODAJE UDJELA	9
Uvodna utvrđenja	9
Temeljni upisani kapital i poslovni udjeli	10
Program prodaje udjela u Društvu	11
Pravila javnog natječaja	15
Dinamika prodaje udjela u Društvu	17
PRILOG 1 - JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA	18
PRILOG 2 - JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDE ZA PRODAJU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU	20
PRILOG 3 PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA.....	23
PRILOG 4 IZJAVA O POVJERLJIVOSTI	50
PRILOG 5 ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE	52
PRILOG 6 OBRAZAC PONUDE.....	54

POVJERLJIVO

POPIS PRIKAZA

<u>PRIKAZ 1: PREGLED ŽIRO RAČUNA DRUŠTVA</u>	9
<u>PRIKAZ 2: PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA</u>	16
<u>PRIKAZ 3: DINAMIKA PRODAJE PREDMETNIH UDJELA</u>	17

POVJERLJIVO

SKRAĆENICE

Savjetnik	Tyet Savjetovanje d.o.o.
Društvo, Klijent	ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.
HRK	Hrvatska kuna
EUR	Euro

PROGRAM I PROVEDBA POSTUPKA PRODAJE UDJELA

Regulatorni okvir

Na temelju članka 107. stavak 5. i 6. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15, 104/17, 36/22), na sjednici skupštine vjerovnika održanoj 13. srpnja 2022. skupština vjerovnika jednoglasno je donijela Odluku o prodaji 54,77% poslovnih udjela u iznosu od 208.300.000,00 kuna u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. odgovarajućom primjenom jednog od načina prodaje poslovnih udjela prema Uredbi o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine br. 95/18).

Trgovačko društvo ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 130082862, OIB: 77553867416. Sjedište društva je u Puli, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1.

Poslovni subjekt ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. registriran je za djelatnost Gradnja brodova i plutajućih objekata (30.11). ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. je u pretežno privatnom vlasništvu (preko 50% privatnog kapitala). Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom, a u prethodnom razdoblju je povećao iznos temeljnog kapitala.

ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. je 2021. ostvario ukupni godišnji prihod u iznosu od 25.020.618,00 kn što predstavlja promjenu ukupnih prihoda od 19.876.929,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje kada je poslovni subjekt ostvario ukupne godišnje prihode u iznosu od 5.143.689,00 kn. Poslovni subjekt je tijekom posljednje dvije godine poslovao s gubitkom.

Pravna osnova sadržana je u odredbi članka 35. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), kojom je propisano da postupke i metodologije koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja dionicama i udjelima koji su predmet uređenja ovoga Zakona uređuje Vlada Republike Hrvatske uredbom.

Na temelju članka 35. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine 95/18).

Člankom 42. Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine 95/18) određeno je da se javnim prikupljanjem ponuda prodaju udjeli u društvima s ograničenom odgovornošću u slučaju kada se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, traži ispunjenje i drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. Uredbe.

Javno prikupljanje ponuda za prodaju udjela u društvima s ograničenom odgovornošću provodit će se uz odgovarajuću primjenu članaka 20. do 26. Uredbe.

Javno prikupljanje ponuda se organizira i provodi sukladno odluci o prodaji poslovnih udjela javnim prikupljanjem ponuda koju donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. Uredbe nakon izvršene procjene vrijednosti poslovnih udjela trgovačkog društva.

Javno prikupljanje ponuda provest će se u dva kruga. U prvom krugu utvrđuje se interes za kupnju poslovnih udjela. U drugom krugu pozivaju se na kupnju samo osobe koje su u prvom krugu iskazale interes za kupnju poslovnih udjela i dostavile pismo namjere za kupnju.

PROGRAM I DINAMIKA PRODAJE UDJELA

Uvodna utvrđenja

Naziv društva: ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. za brodogradnju i usluge

Sjedište: Pula, Flaciusova 1

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

- Trgovački sud u Pazinu
- Matični broj subjekta: 130082862
- Osnovni identifikacijski broj (OIB): 77553867416
- Žiro računi

Prikaz 1: Pregled žiro računa Društva

BANKA	Žiro račun
Kentbank d.d.	HR8041240031125003058

Izvor: Klijent

POVJERLJIVO

Djelatnost: Društvo je registrirano za Gradnju brodova i plutajućih objekata

Osnivač Društva:

- ULJANIK Brodogradilište, d. d. u stečaju, OIB: 21764428190
- član društva
- REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587
- član društva
- UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI Proizvodnja i prodaja tehničkih plinova, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 78830943478
- član društva
- METAL MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju čeličnih konstrukcija, OIB: 36354521276
- ovlaštenik na poslovnom udjelu
- MOTORTECH CONSULTING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, servisiranje motora, promet robe, export - import i turistička agencija, OIB: 86545165826

- ovlaštenik na poslovnom udjelu

Upisani kapital Društva: 244.009.600,00 HRK

Osobe ovlaštene za zastupanje:

- Samir Hadžić, direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, imenovan Odlukom od 03.12.2021., za razdoblje od 4 (četiri) godine od 17. prosinca 2021. do 17. prosinca 2025.

Nadzorni odbor:

- Zvonimira Orešić Jaguljnjak, predsjednik nadzornog odbora
- Prof.dr.sc. Alfio Barbieri, član nadzornog odbora
- Loris Rak, zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- Neven Radolović, član nadzornog odbora
- Gabrijela Mršić, član nadzornog odbora

Djelatnost Društva:

Društvo je specijalizirano za obavljanje sljedećih usluga:

- Gradnju brodova i plutajućih objekata.

POVJERLJIVO

Društvo **ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. za brodogradnju i usluge** osnovano je 2018. godine od strane ULJANIK - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam, d. d. kao jedinog člana.

Društvo u svom sastavu ima 235 zaposlenih djelatnika (stanje na dan 31. prosinac 2021. godine) organizacijski razvrstanih u pet sektora uključujući i Ured uprave Društva

Temeljni upisani kapital i poslovni udjeli

Upisani kapital društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. utvrđen je u nominalnoj vrijednosti u iznosu 244.009.600 kn i sastoji se od pet poslovnih udjela.

Društvo ULJANIK d.d. u stečaju je u 2021. godini prodalo svoj poslovni udio društvima METAL MARINE d.o.o. i MOTORTECH CONSULTING d.o.o. Oni su imatelji jednog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 5.036.300 kuna, a sastoji se od novčanog uloga u iznosu od 20.000 kuna i vrijednosti unesenih stvari - pokretnina u iznosu od 5.016.300.

Društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju d.o.o. imatelj je dva poslovna udjela i to: jednog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 131.383.800 kuna, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina te drugog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.266.000 kuna, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina.

Republika Hrvatska imatelj je jednog poslovnog udjela nominalne vrijednosti 102.721.000 kuna a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina.

Društvo UTP d.o.o. imatelj je jednog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.602.500 kuna a, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina.

Program prodaje udjela u Društvu

Društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju d.o.o. imatelj je dva poslovna udjela u nominalnom iznosu 133.649.800 kuna, koji čine 54,77 % svih poslovnih udjela.

Kao što je inicijalno utvrđeno točkom 1. ovog Programa, prilikom prodaje udjela koje Član Društva drži u Društvu, primjenjive su odredbe Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15, 104/17 i 36/22), Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine 52/18) kao i Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine 95/18).

Procijenjena vrijednost poslovnih udjela društva ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju iznosi 208.300.000,00 kuna.

Prodaja udjela javnim prikupljanjem ponuda provest će se sukladno Uredbi o načinima raspolaganja dionicama i udjelima (Narodne novine br. 95/18).

Javno prikupljanje ponuda provest će se u dva kruga. U prvom krugu utvrđuje se interes za kupnju poslovnih udjela. U drugom krugu pozivaju se na kupnju samo osobe koje su u prvom krugu iskazale interes za kupnju poslovnih udjela i dostavile pismo namjere za kupnju.

Predmet prodaje javnim prikupljanjem ponuda je 54,77 % poslovnih udjela procijenjene vrijednosti u iznosu od 208.300.000,00 kuna, za početnu cijenu od 208.300.000,00 HRK.

U slučaju neuspjele prodaje ovlašćuje se stečajni upravitelj na umanjeње početne cijene u visini 10% procijenjene vrijednosti u daljnje dvije prodaje, a o eventualnoj promjeni uvjeta i načina unovčenja odlučit će Skupština vjerovnika.

Prvi krug javnog prikupljanja ponuda započinje objavnom poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela.

Poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela objavljuje se na način kako slijedi:

1. na web stranicama ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.;
2. na web stranicama ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju;
3. u Narodnim novinama;
4. u dnevnim novinama;
5. u međunarodnom glasilu.

Poziv za iskazivanje interesa sadrži:

1. namjeru ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju da izvrši javno prikupljanje ponuda za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva,
2. naziv i sjedište trgovačkog društva čiji se poslovni udjeli prodaju,
3. količinu i postotak ponuđenog udjela u temeljnom kapitalu društva,
4. rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela,
5. odredbu da se danom predaje pisma namjere smatra dan zaprimanja pisma u društvu,
6. odredbu da pisma namjere podnesena izvan roka nisu valjana,
7. odredbu da će nakon prikupljanja pisma namjere za kupnju poslovnih udjela svi zainteresirani koji su u roku dostavili pismo namjere, pozvati na podnošenje obvezujućih ponuda.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju poslovnog udjela u Društvu, priložen je ovom Programu kao Prilog 1.

Potrebno je da se iz pisma namjere mogu nedvosmisleno utvrditi sljedeći podaci:

- osnovni podaci zainteresirane osobe (tvrtka društva i/ili ime i prezime fizičke osobe),
- sjedište odnosno adresa zainteresirane osobe,
- kontakt podaci: broj telefona i e-mail adresu,
- postojanje interesa za kupnju 54,77% dionica koje ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju drži u društvu Uljanik Brodogradnja 1856 d.o.o.

Uz pismo namjere potrebno je priložiti:

- isprave o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik);
- dokaz o izvršenoj uplati naknade za dubinsko snimanje. Naknada za pristup podacima u postupku dubinskog snimanja iznosi 10.000,00 HRK, odnosno 1.327,23 EUR i uplaćuje se u korist računa ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, OIB: 21764428190, Pula, Flaciusova 1, IBAN: HR8125000091101488116 koji se vodi kod ADDIKO BANK d.d.

Dubinsko snimanje i dostavljanje ponuda

Nakon što ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju prikupi pisma namjere, zainteresiranim osobama koje su dostavile pismo namjere u skladu s ovim Javnim pozivom omogućit će se dubinsko snimanje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. prema rasporedu koji će biti sačinjen, pri čemu će se dubinsko snimanje odvijati u razdoblju od 1. prosinca 2022. godine do 23. prosinca 2022. godine. Prije dubinskog snimanja zainteresirane osobe biti će u obvezi potpisati Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka (NDA - Non Disclosure Agreement).

Nakon što se utvrdi lista svih pristiglih pisama namjere, temeljem izvršene procjene, provodi se postupak javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za potencijalne ponuditelje koji su dostavili pismo namjere za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva

U Odluci o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda utvrđuje se:

1. naziv i sjedište trgovačkog društva čije se poslovni udjeli prodaju,
2. količina i početna cijena poslovnog udjela koje su predmet javnog prikupljanja ponuda te postotak udjela u temeljnom kapitalu društva,
3. obvezni uvjeti javnog prikupljanja ponuda,
4. dodatni uvjeti javnog poziva za prikupljanje ponuda,
5. odredba o obveznom otkupu ponudbene dokumentacije,
6. rok za podnošenje ponuda za kupnju poslovnih udjela,
7. visina ponudbenog jamstva (bankarska garancija poznate domaće ili strane banke odnosno uplata jamčevine na račun Društva)
8. odredba o pravu prodavatelja da ne mora prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za kupnju.

Potencijalni investitori pozvat će se na dostavu obvezujuće ponude za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva za koje su iskazali interes pisanim putem.

Pisani poziv za dostavu obvezujuće ponude sadrži:

1. OSNOVNE PODATKE O DRUŠTVU koje se prodaje:
 - tvrtka;
 - sjedište;

- osobni identifikacijski broj (OIB);
 - vrsta poslovanja;
 - ukupan broj zaposlenih;
 - temeljni kapital;
 - podatak o članu društva;
2. PREDMET PRODAJE:
- količina i početna cijena poslovnih udjela koje su predmet javnog prikupljanja ponuda te postotak udjela ponuđenog poslovnog udjela u temeljnom kapitalu društva,
3. OBVEZNI UVJETI NATJEČAJA koje pojedini Ponuđač mora zadovoljiti za sudjelovanje u Javnom natječaju, od kojih nema odstupanja odnosno glede kojih nema mogućnosti pregovora:
- ponuđač mora biti pravna osoba koja je valjano osnovana i posluje najmanje 3 godina prije datuma slanja ponude;
 - nad Ponuđačem u posljednje 2 (dvije) godine od dana slanja ponude nije okončan, pokrenut ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine niti je u tijeku izvršavanje plana odnosno obveza preuzetih u tom postupku;
 - nepostojanje dugovanja s osnova poreza, obveznih doprinosa i/ili drugih javnih davanja.
4. DODATNI UVJETI JAVNOG POZIVA za prikupljanje ponuda koje pojedini Ponuđač mora zadovoljiti za sudjelovanje u Javnom natječaju može biti predmet daljnjih pregovora, a koji će se odrediti nakon zaprimanja pisma namjere
5. PODATKE O DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA IZRADU PONUDE:
- pravila javnog natječaja
 - kratki profil društva („teaser“)
 - izjava o povjerljivosti
 - zahtjev za preuzimanjem natječajne dokumentacije
 - informacijski memorandum društva
 - obrazac ponude
6. PODATKE O NAKNADI za sudjelovanje i objavi javnog poziva;
7. NAČIN DOSTAVE I ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA za kupnju poslovnih udjela;
8. MINIMALNI SADRŽAJ PONUDE;
9. VISINA PONUDBENOG JAMSTVA (bankarska garancija poznate domaće ili strane banke odnosno uplata jamčevine na račun IBAN: HR8125000091101488116 koji se vodi kod ADDIKO BANK d.d.;
10. ODREDBA O PRAVU PRODAVATELJA da ne mora prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu za kupnju;
11. ZAVRŠNE ODREDBE.

Ponuditelj je dužan svojoj obvezujućoj ponudi priložiti ponudbeno jamstvo, koje može biti u obliku ponudbene bankarske garancije poznate domaće ili strane banke na iznos određen odlukom o početnoj cijeni ili uplatiti iznos u novcu na račun IBAN: HR8125000091101488116 koji se vodi kod ADDIKO BANK d.d.

Ponudbeno jamstvo utvrđuje se u visini od 5% ponuđene cijene poslovnih udjela, ali ne manje od 10.000.000,00 HRK, odnosno 1.327.228,08 EUR.

Društvo imenuje Povjerenstvo za javno otvaranje ponuda koje otvara sve pristigle ponude, odbacuje nepotpune ponude i sastavlja zapisnik o javnom otvaranju.

Izvješće o provedenom javnom prikupljanju ponuda i analizu valjanih ponuda izrađuje Povjerenstvo.

Odluku o najboljem ponuditelju donosi Skupština vjerovnika na prijedlog stečajnog upravitelja.

Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.

Najboljem ponuditelju koji je odustao od svoje ponude ili nije uplatio kupovnu cijenu u ugovorenom roku naplatit će se ponudbeno jamstvo.

Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela s najboljim ponuditeljem sklopit će se najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o odabiru najboljeg ponuditelja.

Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

U slučaju da ne bude iskazan interes za kupnju poslovnih udjela ponuđenih javnim pozivom donijet će se odluka o raspisivanju novog javnog poziva ili promjeni načina raspolaganja.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju poslovnog udjela u Društvu, priložen je ovom Programu kao Prilog 2.

POVJERLJIVO

Pravila javnog natječaja

Pravilima javnog natječaja detaljnije će se urediti sljedeća pitanja:

POVJERLJIVO

Prikaz 2: Pravila javnog natječaja

R. br.	Pravila javnog natječaja	Dokumentacija
1.	Definicije	
2.	Predmet javnog natječaja i osnovni podaci	
3.	Natječajna dokumentacija i postupak	
4.	Vremenski raspored	
5.	Komunikacija	
6.	Dubinsko snimanje (due diligence)	
7.	Ponude i to	a. Dokaze sposobnosti Ponuđača: <ul style="list-style-type: none"> i. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti Ponuđača; ii. Dokaz o solventnosti i likvidnosti; iii. Dokaz o financijskim sredstvima b. Ponuda <ul style="list-style-type: none"> i. Sadržaj ponude; ii. Oblik i dostava ponude
8.	Naknada za sudjelovanje i Ponudbeno jamstvo	a. Naknada za sudjelovanje; b. Ponudbeno jamstvo
9.	Jezik i dostava dokumentacije	
10.	Zaprimanje ponuda i potvrđivanje primitka dokumentacije	
11.	Izmjena ili povlačenje ponuda	
12.	Službeni predstavnik ponuđača	
13.	Valuta	
14.	Uvjeti Javnog natječaja i postupak ocjenjivanja ponuda	a. Minimalni uvjeti Javnog natječaja; b. Ocjenjivanje ponuda i obavijest Ponuđačima; c. Kriteriji za vrednovanje ponuda; d. Isključenje ponuda
15.	Obavješćavanje Ponuđača i vraćanje jamstva za ozbiljnost ponude	
16.	Pregovori	
17.	Izjava o prihvaćanju Pravila i natječajne dokumentacije	
18.	Ograničenje obveza i odgovornosti	
19.	Pravo Prodavatelja na poništenje Javnog natječaja, odustajanje od prodaje i/ili izmjenu Pravila	
20.	Povjerljivost postupka	
21.	Mjerodavno pravo	

Pravila javnog natječaja biti će javno dostupna za preuzimanje na adresi www.uljanik.hr najkasnije do 30. studenoga 2022. godine zajedno sa kratkim profilom Društva (“*Teaser*”), izjavom o povjerljivosti te zahtjevom za preuzimanjem natječajne dokumentacije.

Pravila javnog natječaja, priložena su ovom Programu kao Prilog 3.

Ovom Programu, priloženi su i:

1. Izjava o povjerljivosti (Prilog 4);
2. Zahtjev za preuzimanjem natječajne dokumentacije (Prilog 5);
3. Obrazac ponude (Prilog 6).

Dinamika prodaje udjela u Društvu

Kao što je inicijalno istaknuto točkom 2. ovog Programa, dinamika prodaje udjela u Društvu je djelomično već predviđena Hodogramom aktivnosti. Predmetna će dinamika u sadržajno identičnom obliku, biti i dio Pravila javnog natječaja, a kako je to detaljno specificirano točkom 2.2. ovog Programa.

Slijedom naprijed navedenoga, obzirom na trenutno stanje aktivnosti glede postupka prodaje udjela u Društvu, predvidiva dinamika prodaje predmetnih udjela u Društvu je kako slijedi:

Prikaz 3: Dinamika prodaje predmetnih udjela

RB	Aktivnost
1.	Odluka o prodaji, načinu prodaje, uvjetima prodaje i početnoj cijeni (Skupština)
2.	I. krug objava poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela
3.	Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela
4.	Dubinsko snimanje društva
5.	Poziv za dostavu obvezujuće ponude za kupnju poslovnih udjela za koje su iskazali interes pisanim putem
6.	Rok za zaprimanje zahtjeva za preuzimanje natječajne dokumentacije
7.	Rok dostave ponuda
8.	Analiza zaprimljenih ponuda - razmatranje formalne valjanosti i vrednovanje ponuda
9.	Odluka o najboljem ponuđaču
10.	Pregovori s ponuđačem
11.	Potpisivanje Ugovora o kupoprodaji s Najboljim ponuđačem

Predviđa se dovršetak cijelog procesa do kraja 2022. godine.

PRILOG 1 - JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, OIB 21764428190, Pula, Flaciusova 1 od dana 13. srpnja 2022. godine, stečajni upravitelj ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju oglašava:

Javni poziv

za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. u vlasništvu ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda

Red. br.	Društvo	Broj poslovnih udjela	Ukupna nominalna vrijednost poslovnih udjela u HRK	% u temeljnom kapitalu
1	ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.	2	133.649.800,00 HRK	54,77%

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za kupnju poslovnih udjela navedenog trgovačkog društva.

Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela: 25.11.2022. godine do 15,00 sati.

Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje.

Potrebno je da se iz pisma namjere mogu nedvosmisleno utvrditi sljedeći podaci:

- osnovni podaci zainteresirane osobe (tvrtka društva i/ili ime i prezime fizičke osobe),
- sjedište odnosno adresa zainteresirane osobe,
- kontakt podaci: broj telefona i e-mail adresu,
- postojanje interesa za kupnju 54,77% dionica koje ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju drži u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.

Uz pismo namjere potrebno je priložiti:

- isprave o identitetu (domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice, domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik);
- dokaz o izvršenoj uplati naknade za dubinsko snimanje.

Naknada za pristup podacima u postupku dubinskog snimanja iznosi 10.000,00 HRK, odnosno 1.327,23 EUR i uplaćuje se u korist računa ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, OIB: 21764428190, Pula, Flaciusova 1, IBAN: HR8125000091101488116 koji se vodi kod ADDIKO BANK d.d.

Dubinsko snimanje i dostavljanje ponuda

Nakon što ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju prikupi pisma namjere, zainteresiranim osobama koje su dostavile pismo namjere u skladu s ovim Javnim pozivom omogućit će se dubinsko snimanje društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. prema rasporedu koji će biti sačinjen, pri čemu će se dubinsko snimanje odvijati u razdoblju od 1. prosinca 2022. godine do 23. prosinca 2022. godine. Prije dubinskog

snimanja zainteresirane osobe biti će u obvezi potpisati Ugovor o čuvanju povjerljivih podataka (NDA - Non Disclosure Agreement).

Pismo namjere se dostavlja isključivo na hrvatskom jeziku odnosno prevedeno na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, ukoliko se radi o stranom investitoru.

Nakon što ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju prikupi pisma namjere za kupnju poslovnih udjela gore navedenog društva, samo investitori koji su u roku dostavili pisma namjere, bit će pisanim putem pozvani na podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnih udjela predmetnog društva.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNIH UDJELA DRUŠTVA ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. ", potrebno je dostaviti na adresu:

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
Flaciusova 1
52100 Pula
Republika Hrvatska

POVJERLJIVO

PRILOG 2 - JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDE ZA PRODAJU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, OIB 21764428190, Pula, Flaciusova 1 od dana 13. srpnja 2022. godine, stečajni upravitelj ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju objavljuje sljedeći:

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju 54,77 % poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1

Prodavatelj je kao član društva **ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.** sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, OIB:77553867416 (u daljnjem tekstu: "**Društvo**"), donio odluku o prodaji 54,77 % udjela u Društvu.

Odlukom Skupštine vjerovnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, OIB 21764428190, Pula, Flaciusova 1 od dana 13. srpnja 2022. godine, Prodavatelj je odredio način i uvjete prodaje poslovnog udjela u Društvu. Predmetnom Odlukom, predviđeno je kako će se postupak prodaje poslovnog udjela u Društvu izvršiti putem postupka javnog prikupljanja ponuda od zainteresiranih osoba.

Kako bi utvrdili postojanje interesa za sudjelovanje u postupku prodaje udjela u Društvu, Prodavatelj ovim putem objavljuje javni poziv svim zainteresiranim osobama da dostave svoje obvezujuće ponude sukladno Pravilima javnog natječaja i uvjetima iz ovog Poziva.

Osnovni podaci o Društvu:

Tvrtka:	ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.;
Sjedište:	Pula, Flaciusova 1;
OIB:	77553867416;
Vrsta poslovanja:	Gradnja brodova i plutajućih objekata;
Ukupan broj zaposlenih:	na dan 31. prosinac 2021. godine ukupan broj zaposlenih iznosi 235;
Temeljni kapital:	244.009.600,00 kuna HRK;
Članovi društva:	ULJANIK Brodogradilište, d. d. u stečaju, OIB: 21764428190 član društva REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587 član društva UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI Proizvodnja i prodaja tehničkih plinova, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 78830943478

Član društva

METAL MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju čeličnih konstrukcija, OIB: 36354521276
ovlaštenik na poslovnim udjelima

MOTORTECH CONSULTING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, servisiranje motora, promet robe, export - import i turistička agencija, OIB: 86545165826
ovlaštenik na poslovnim udjelima

Predmet prodaje:

54.77 % poslovnog udjela u temeljnom kapitalu koji iznosi 244.009.600,00 HRK, koji predstavlja 100% temeljnog kapitala Društva

Minimalni uvjeti natječaja:

Minimalni uvjeti koje pojedini Ponuđač mora zadovoljiti za sudjelovanje u Javnom natječaju, od kojih nema odstupanja odnosno glede kojih nema mogućnosti pregovora, su sljedeći:

- ponuđač mora biti pravna osoba koja je valjano osnovana i posluje najmanje 3 godina prije datuma slanja ponude;
- nad Ponuđačem u posljednje 2 (dvije) godine od dana slanja ponude nije okončan, pokrenut ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine niti je u tijeku izvršavanje plana odnosno obveza preuzetih u tom postupku;
- nepostojanje dugovanja s osnova poreza, obveznih doprinosa i/ili drugih javnih davanja.

Ponude koje ne ispunjavaju naprijed navedene minimalne uvjete koji ne mogu biti predmet pregovora, biti će isključene zbog formalnih nedostataka bez upuštanja u pregled i ocjenu ispunjavanja svih ostalih uvjeta odnosno neće biti uzete u daljnje razmatranje, o čemu će se Ponuđač pisano obavijestiti.

Ponude koje ispunjavaju naprijed navedene uvjete koji mogu biti predmet pregovora, biti će uzete u razmatranje i vrednovanje ukoliko zadovoljavaju sve ostale uvjete formalne valjanosti.

Dokumentacije potrebna za izradu ponude:

Prvi dio dokumentacije potrebne za izradu ponuda, koju čine:

- Pravila javnog natječaja;
- Kratki profil Društva ("Teaser");
- Izjava o povjerljivosti;
- Zahtjev za preuzimanjem natječajne dokumentacije;

biti će javno dostupna za preuzimanje na adresi ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula.

Drugi dio natječajne dokumentacije, koju čine:

- Informacijski memorandum Društva;
- Obrazac ponude;

biti će dostupni isključivo zainteresiranim stranama nakon potpisivanja Izjave o povjerljivosti na kojoj je potpis ovlaštene osobe javnobilježnički ovjeren, a na temelju pisanog Zahtjeva za preuzimanjem natječajne dokumentacije upućenog na adresu ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula, soba 29, I. Kat, s naznakom „Zahtjev za preuzimanje natječajne dokumentacije“.

Zahtjevi za preuzimanjem natječajne dokumentacije moraju biti dostavljeni Prodavatelju najkasnije do 15:00h po srednjoeuropskom vremenu.

Svi zahtjevi koji ne pristignu Prodavatelju u navedenom roku neće biti uzeti u razmatranje niti će se tim zainteresiranim osobama omogućiti uvid u drugi dio natječajne dokumentacije.

Naknada za sudjelovanje i objava javnog poziva:

Prije preuzimanja drugog dijela dokumentacije, zainteresirana osoba je obvezna uplatiti nepovratnu naknadu za sudjelovanje i izradu natječajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 HRK, odnosno 1.327,23 EUR sukladno točki 8.1. Pravila javnog natječaja te dostaviti dokaz o uplati zajedno sa zahtjevom za omogućavanjem uvida u drugi dio dokumentacije.

Javni poziv će biti objavljen u sljedećim sredstvima priopćavanja:

- na web stranicama www.uljanik.hr
- na web stranici www.sudacka-mreza.hr
- na web stranici www.fina.hr
- u Narodnim novinama;
- u dnevnim novinama;
- u međunarodnom glasilu.

Minimalni sadržaj ponude:

Ponuda mora sadržavati dokumentaciju i podatke koji identificiraju potencijalnog kupca i dokazuju njegovu sposobnost, a sve kako je to definirano Pravilima javnog natječaja.

Ponuda mora ispunjavati minimalne uvjete Javnog natječaja iz točke 14.1. Pravila javnog natječaja, a kako su isti i prethodno definirani ovim Javnim pozivom.

U Ponudi zainteresirane osobe su pozvane dati ključne elemente ponude, kao i sve ostale informacije koje smatraju relevantnim.

Način dostave i rok:

Ponuda se dostavlja preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici, na adresu ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju. Na omotnici mora biti naznačeno "Ponuda za kupnju poslovnog udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. - POVJERLJIVO", te naziv i kontakt adresa Ponuđača.

Ponuda se može dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2023. godine

Ponude kojima se iskazuje interes, a koje su prispjele kasnije od navedenog roka neće se razmatrati, bez obzira na vrijeme kada su poslane.

Završne odredbe

Dokumentacija koju izdaju državna tijela, državne službe, pravne osobe s javnim ovlastima, druga javna tijela i/ili pravne osobe, a kojima se dokazuje sposobnost zainteresirane strane i/ili ispunjenje uvjeta iz Javnog natječaja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana na dan primitka ponude od strane Prodavatelja.

Na sve što nije izričito uređeno ovim Pozivom te na sami postupak Javnog natječaja i njegovu provedbu primjenjuju se Pravila javnog natječaja.

PRILOG 3 PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA

**PRAVILA JAVNOG NATJEČAJA
za prodaju poslovnog udjela u društvu
ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.**

POVJERLJIVO

studeni, 2022. godine

Sadržaj:

1. Definicije.....	27
2. Predmet javnog natječaja i osnovni podaci	27
3. Natječajna dokumentacija i postupak	28
4. Raspored aktivnosti.....	29
5. Komunikacija	30
6. Dubinsko snimanje (due diligence)	31
7. Ponude.....	32
7.1. Dokaz sposobnosti Ponuđača	32
7.1.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti Ponuđača	32
7.1.2. Dokaz o solventnosti i likvidnosti	32
7.1.3. Dokaz o financijskim sredstvima	32
7.2. Ponuda	32
7.2.1. Sadržaj ponude	32
7.2.2. Oblik i dostava ponude	33
8. Naknada za sudjelovanje i Ponudbeno jamstvo	35
8.1. Naknada za sudjelovanje	35
8.2. Ponudbeno jamstvo	35
9. Jezik i dostava dokumentacije	36
10. Zaprimanje ponuda i potvrđivanje primitka dokumentacije te javno otvaranje ponuda	37
11. Izmjena ili povlačenje ponuda.....	38
12. Službeni predstavnik ponuđača.....	39
13. Valuta	40
14. Uvjeti Javnog natječaja i postupak ocjenjivanja ponuda	41
14.1. Minimalni uvjeti Javnog natječaja.....	41
14.2. Ocjenjivanje ponuda i obavijest Ponuđačima.....	41
14.3. Kriteriji za vrednovanje ponuda	41
14.4. Isključenje ponuda.....	42
15. Obavješćavanje Ponuđača i vraćanje jamstva za ozbiljnost ponude	43
16. Pregovori.....	44
17. Izjava o prihvaćanju Pravila i natječajne dokumentacije	45
18. Ograničenje obveza i odgovornosti	46
19. Pravo Prodavatelja na poništenje Javnog natječaja, odustajanje od prodaje i/ili izmjenu Pravila.....	49
20. Povjerljivost postupka	48
21. Mjerodavno pravo	49

1. Definicije

Sljedeći izrazi biti će korišteni u dokumentu sa sljedećim značenjima:

"Društvo" znači društvo **ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 130082862, OIB: 77553867416.

"HRK" znači hrvatska kuna, službena valuta u Republici Hrvatskoj.

"Informacijski memorandum Društva" znači dokument u kojem su za potrebe provedbe Javnog natječaja navedene osnovne informacije o Društvu i poslovanju Društva.

"Ponudbeno jamstvo" znači jamstvo koje je Ponuđač obavezan dostaviti u skladu s točkom 8.2. Pravila.

"Javni natječaj" znači postupak prodaje Predmeta prodaje javnim prikupljanjem ponuda, a koji se provodi sukladno ovim Pravilima.

"Javni poziv" znači objavu Javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za prodaju poslovnog udjela u društvu, društvo **ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.**, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, Republika Hrvatska objavljen u sredstvima javnog priopćavanja u skladu s ovim Pravilima od strane Prodavatelja.

"Nacrt ugovora o kupoprodaji" znači neobvezujući nacrt osnovnih odredaba Ugovora o kupoprodaji (minimalni uvjeti, uvjeti i način plaćanja kupoprodajne cijene) koji služi kao temelj za provedbu pregovora i sklapanje Ugovora o kupoprodaji, a kako je isti priložen Obrascu Ponude kao Prilog J.

"Ponuda" znači ponuda dostavljena od Ponuđača za kupnju Predmeta prodaje u skladu s točkom 7.2. Pravila.

"Najbolji ponuđač" znači Ponuđač s najboljom ponudom ocijenjenom temeljem kriterija opisanih u ovim Pravilima;

"Natječajna dokumentacija" znači cjelokupnu dokumentaciju izrađenu na temelju i u vezi s ovim Pravilima, a koja je taksativno navedena pod točkom 3. Pravila.

"Ponuđač ili Potencijalni kupac" znači bilo koja pravna osoba ili zajednica pravnih osoba koja je potpisala Izjavu o povjerljivosti s Prodavateljem i poštuje pravila javnog natječaja, odnosno osoba koja sudjeluje u Javnom natječaju s ciljem kupnje Predmeta prodaje.

"Pravila" znači ova Pravila javnog natječaja o prodaji poslovnog udjela u Društvu te sve eventualne daljnje izmjene i/ili dopune ovih Pravila.

"Predmet prodaje" znači 2 poslovna udjela u Društvu i to poslovni udio nominalnog iznosa 131.383.800 kuna, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina te drugog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.266.000 kuna, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina koji predstavljaju zajedno 54,77% temeljnog kapitala Društva.

"Prodavatelj" znači društvo **ULJANIK Brodogradilište d.d.** u stečaju sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 040018622, OIB: 21764428190.

"Radni dan" znači dan koji nije subota, nedjelja ili zakonom određen neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj.

"Rok za podnošenje ponuda" znači zadnji rok za dostavljanje ponuda određen ovim Pravilima.

"Ugovor o kupoprodaji" znači ugovor o kupoprodaji Predmeta prodaje sklopljen između Prodavatelja i Najboljeg ponuđača u obliku javnobilježničkog akta ili potvrđene privatne isprave nakon obavljenih pregovora sukladno točki 16. Pravila;

"Zahtjev za preuzimanjem" znači Zahtjev za preuzimanjem drugog dijela natječajne dokumentacije sukladno točki 3. Pravila.

Riječi navedene u jednini uključuju i množinu i obrnuto, osim ukoliko iz konteksta ne proizlazi što drugo.

Definicije i/ili termini određeni ovim Pravilima primjenjuju se i služe za određivanje i/ili tumačenje svih pojmova tijekom Javnog natječaja, uključujući, ali ne ograničavajući se na Natječajnu dokumentaciju, ponude i pripadajuće priloge, komunikaciju između Prodavatelja i Ponuđača te sve ostale isprave i/ili komunikaciju.

Ova se Pravila imaju tumačiti i primjenjivati zajedno i u skladu s cjelokupnom Natječajnom dokumentacijom, koja čini sastavni dio ovih Pravila. Ukoliko su bilo koje odredbe Natječajne dokumentacije u suprotnosti s ovim Pravilima, mjerodavne su odredbe sadržane u Pravilima.

Na ovaj Javni natječaj, Pravila i Natječajnu dokumentaciju ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

POVJERLJIVO

2. Predmet javnog natječaja i osnovni podaci

Predmet prodaje:

Dva poslovna udjela u Društvu i to poslovni udjel nominalnog iznosa 131.383.800 kuna, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina te drugog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.266.000 kuna, a sastoji se u cijelosti od vrijednosti unesenih stvari - pokretnina, koji predstavljaju zajedno 54.77 % temeljnog kapitala Društva.

Osnovni podaci o Predmetu prodaje:

Tvrtka:	ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.;
Sjedište:	Pula, Flaciusova 1, Republika Hrvatska;
OIB:	77553867416;
Vrsta poslovanja:	Gradnja brodova i plutajućih objekata;
Ukupni prihodi u 2021:	25.020.618,00 HRK (stanje na dan 31. prosinac 2021. godine);
Ukupan broj zaposlenih:	na dan 31. prosinac 2021. ukupan broj zaposlenih iznosi 235;
Temeljni kapital:	244.009.600,00 HRK;
Članovi društva:	ULJANIK Brodogradilište, d. d. u stečaju, OIB: 21764428190 član društva REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 52634238587 član društva UTP - ULJANIK TEHNIČKI PLINOVI Proizvodnja i prodaja tehničkih plinova, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 78830943478 član društva METAL MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju čeličnih konstrukcija, OIB: 36354521276 ovlaštenik na poslovnom udjelu MOTORTECH CONSULTING društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu, servisiranje motora, promet robe, export - import i turistička agencija, OIB: 86545165826 ovlaštenik na poslovnom udjelu.

Osnovni podaci o Prodavatelju:

Tvrtka:	ULJANIK Brodogradilište, d. d. u stečaju;
Sjedište:	Pula, Flaciusova 1, Republika Hrvatska;
OIB:	21764428190;
Temeljni kapital:	489.156.600,00 HRK;
Jedini dioničar društva:	ULJANIK - brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam, d. d., pod MBS: 040016740

3. Natječajna dokumentacija i postupak

Natječajna dokumentacija uključuje:

- Pravila javnog natječaja;
- Javni poziv;
- Kratak profil Društva (*"Teaser"*);
- Izjava o povjerljivosti;
- Zahtjev za preuzimanjem natječajne dokumentacije;
- Informacijski memorandum Društva;
- Obrazac ponude s pripadajućim priložima.

Nakon objave Javnog poziva, na adresi ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju biti će dostupni sljedeći dokumenti:

- Pravila javnog natječaja;
- Kratak profil Društva (*"Teaser"*);
- Izjava o povjerljivosti i
- Zahtjev za preuzimanje natječajne dokumentacije.

Nakon zaprimanja zahtjeva za preuzimanje natječajne dokumentacije, Izjave o povjerljivosti na kojoj je potpis ovlaštene osobe javnobilježnički ovjeren te dokaza o plaćanju naknade za sudjelovanje iz točke 8.1. ovih Pravila, Ponuđači će primiti:

- Informacijski memorandum Društva;
- Obrazac ponude.

Zahtjevi za preuzimanjem natječajne dokumentacije moraju biti dostavljeni na adresu ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1 do 15 sati po srednjoeuropskom vremenu. Svi zahtjevi koji ne pristignu Prodavatelju u navedenom roku neće biti uzeti u razmatranje niti će se tim zainteresiranim osobama omogućiti uvid u drugi dio natječajne dokumentacije.

Ponuđači su dužni natječajnu dokumentaciju popuniti na način određen ovim Pravilima, Javnim pozivom i/ili natječajnom dokumentacijom te istu dostaviti Prodavatelju u formi i/ili na obrascu koji je unaprijed određen ovim Pravilima ili Javnim pozivom.

4. Raspored aktivnosti

U tablici u nastavku ove točke su navedene sve aktivnosti do konačnog zaključenja Ugovora o kupoprodaji s Najboljim ponuđačem.

Tablica br. 1 - Aktivnosti u postupku prodaje

RB	Aktivnost
1.	Odluka o prodaji, načinu prodaje, uvjetima prodaje i početnoj cijeni (Skupština)
2.	I. krug objava poziva za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela
3.	Rok za podnošenje pisma namjere za iskazivanje interesa za kupnju poslovnih udjela
4.	Dubinsko snimanje društva
5.	Poziv za dostavu obvezujuće ponude za kupnju poslovnih udjela za koje su iskazali interes pisanim putem
6.	Rok za zaprimanje zahtjeva za preuzimanje natječajne dokumentacije
7.	Rok dostave ponuda
8.	Analiza zaprimljenih ponuda - razmatranje formalne valjanosti i vrednovanje ponuda
9.	Odluka o najboljem ponuđaču
10.	Pregovori s ponuđačem
11.	Potpisivanje Ugovora o kupoprodaji s Najboljim ponuđačem

Predviđa se dovršetak cijelog procesa do kraja siječnja 2023. godine.

5. Komunikacija

Sva komunikacija i zahtjevi u vezi s tumačenjem ovih Pravila, potpisivanjem Izjave o povjerljivosti, dostavljanjem drugog dijela dokumentacije te organizacije i posjeta za dubinsko snimanje (*due diligence*) Društva obavljati će se putem Prodavatelja.

Komunikacije će se obavljati putem osoba iz nastavka na jedan od sljedećih načina:

- **Ime i prezime predstavnika:** Loris Rak, stečajni upravitelj
- **Adresa:** Zagrebačka ulica 18, 51000 RIJEKA
- **E-mail:** loris.rak@optinet.hr
- **Tel.:** +385915370611

Ili

- **Ime i prezime predstavnika:** Tatjana Savin Bulešić, dipl.iur.
- **Adresa:** Flaciusova 1, 52100 PULA
- **E-mail:** tatjana.savin-bulesic@uljanik.hr
- **Tel.:** +385994320333

POVJERLJIVO

6. Dubinsko snimanje (due diligence)

Ponuđači će imati priliku posjetiti Društvo tijekom određenog perioda, pregledati poslovnu dokumentaciju, pregledati lokaciju i objekte, postaviti pitanja upravi i rukovodećem osoblju Društva te izvršiti odgovarajuće dodatne potrebne aktivnosti u skladu sa sljedećim uvjetima:

- Svi posjeti sa svrhom dubinskog snimanja Društva biti će organizirani od strane Prodavatelja te izvršeni unutar vremenskog rasporeda kojeg odredi Prodavatelj;
- Sve troškove vezane za sudjelovanje u Javnom natječaju, uključujući i troškove dubinskog snimanja, snosi Ponuđač;
- Svi zahtjevi za razgovore s upravom ili rukovodećim osobljem Društva, radi pribavljanja preslika dokumenata i/ili u svrhu bilo koje druge aktivnosti vezane za dubinsko snimanje biti će dogovorene isključivo s Prodavateljem;
- Potencijalni kupac imati će priliku pregledati podatke o Društvu u sjedištu Društva, na adresi u Puli, Flaciusova 1, po prethodnom dogovoru s osobom iz točke 5. ovih Pravila te uz koordinaciju s odgovornom osobom Društva imenovanom od strane uprave Društva.
- Vremenski rok do isteka kojeg će biti moguće pristupiti naprijed navedenoj dokumentaciji, definiran je točkom 4. ovih Pravila u dijelu koji se odnosi na provedbu dubinskog snimanja (*due diligence*).

O svim zahtjevima za produženjem rokova, o višekratnim posjetima istog Ponuđača, dodatnim podacima i informacijama i/ili posjetima nakon proteka rokova određenih pod točkom 4. ovih Pravila odlučuje Prodavatelj.

POVJERLJIVO

7. Ponude

7.1. Dokaz sposobnosti Ponuđača

7.1.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti Ponuđača

Ponuđač mora uz svaku ponudu dostaviti ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili drugi odgovarajući registar, kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti Ponuđača.

Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili drugi odgovarajući registar izdaje tijelo nadležno za vođenje takvog registra u zemlji sjedišta Ponuđača.

Iz isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački) ili drugi odgovarajući registar mora biti vidljivo da Ponuđač posjeduje pravnu sposobnost, odnosno sposobnost da bude nositeljem prava i obveza te koje su osobe ovlaštene za zastupanje Ponuđača.

7.1.2. Dokaz o solventnosti i likvidnosti

Ponuđač mora uz svaku ponudu dostaviti ispravu izdanu od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojim se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta Ponuđača dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BONPLUS).

Iz priloženih isprava mora biti vidljivo da Ponuđač nije bio u blokadi tijekom posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci prije datuma izdavanja isprave.

7.1.3. Dokaz o financijskim sredstvima

Ponuđač mora uz svaku ponudu dostaviti vjerodostojnu ispravu banke i/ili druge financijske institucije prihvatljive Prodavatelju kojom se potvrđuje da Ponuđač raspolaže s novčanim sredstvima potrebnim za financiranje ponude ili obvezujuće pismo namjere banke i/ili druge novčane institucije iz kojeg je vidljivo da je odnosna banka i/ili novčana institucija preuzela obvezu financirati ponudu Ponuđača.

Takva isprava ne smije biti starija od 30 (trideset) dana na dan slanja ponude od strane Ponuđača.

7.2. Ponuda

7.2.1. Sadržaj ponude

Ponuda mora, pored dokumentacije navedene pod točkom 7.1. ovih Pravila, sadržavati dokumentaciju i podatke koji identificiraju Ponuđača i dokazuju njegovu sposobnost, i to:

- Osnovne informacije o pravnoj osobi koja iskazuje interes (naziv, adresu, kontakt osobe djelatnosti, poslovanje, rasprostranjenost na tržištu i tržišni udjel);
- Potvrda porezne uprave i/ili drugih nadležnih tijela o nepostojanju dugovanja s osnova poreza, obveznih doprinosa i/ili drugih javnih davanja;
- Izjavu da nad Ponuđačem u posljednje 2 (dvije) godine prije dana slanja ponude nije okončan, pokrenut i/ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine, na kojoj je potpis ovlaštene osobe ovjeren od strane javnog bilježnika, a sukladno sadržaju kako je to predviđeno Prilogom H. Obrasca Ponude;
- Financijska izvješća za 2019., 2020. i 2021. godinu izrađena od strane ovlaštenog revizora, ukoliko postoji obveza revizije predmetnih financijskih izvješća sukladno zakonodavstvu primjenjivom na poslovanje Ponuđača;
- Izjavu o nekažnjavanju sukladno sadržaju kako je to predviđeno Prilogom H. Obrasca Ponude, kojom Ponuđač potvrđuje kako on kao gospodarski subjekt niti osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela kako su ista specificirana Prilogom H. Obrasca Ponude, na kojoj je potpis ovlaštene osobe ovjeren od strane javnog bilježnika;
- Izjavu o integritetu sukladno sadržaju kako je to predviđeno Prilogom I. Obrasca Ponude, kojom Ponuđač potvrđuje korektnost u postupku, kao i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi

s predmetnim postupkom (radnja koja je korupcija ili prijevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može utjecati na djelovanje nekog zaposlenika) te izražavaju suglasnost s provedbom revizije cijeloga postupka od strane neovisnih stručnjaka i prihvaćanjem odgovornosti i određenih sankcija (ugovorne kazne, bezuvjetni otkaz ugovora) ukoliko se krše navedena pravila, a kako je to detaljnije specificirano Prilogom I. Obrasca Ponude, na kojoj je potpis ovlaštene osobe ovjeren od strane javnog bilježnika.

Ponuda mora ispunjavati minimalne uvjete Javnog natječaja iz točke 14.1. ovih Pravila. Navedeni će minimalni uvjeti biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji poslovnog udjela te će njihova povreda predstavljati povredu ugovorne obveze iz predmetnog ugovora, slijedom čega će Prodavatelj imati pravo na naknadu odgovarajuće štete i aktiviranje sredstva osiguranja za dobro izvršenje Ugovora.

Ponuda mora sadržavati sve informacije i dokumentaciju predviđenu pozivom Prodavatelja i ovim Pravilima.

Ponuda se dostavlja u skladu s Obrascem ponude koji čini sastavni dio ovih Pravila kao njegov prilog, a sadrži sljedeće elemente:

- Obrazac ponude;
- Prilog A - Izjava;
- Prilog B - Dokaz pravne i poslovne sposobnosti;
- Prilog C - Ponudbeno jamstvo;
- Prilog D - Dokaz o solventnosti i likvidnosti;
- Prilog E - Dokaz o financijskim sredstvima i financijskom položaju;
- Prilog F - Potvrda porezne uprave i/ili drugih nadležnih tijela o nepostojanju dugovanja;
- Prilog G - Izjava o nepostojanju postupka prisilne uprave;
- Prilog H - Izjava o nekažnjavanju;
- Prilog I - Izjava o integritetu;
- Prilog J - Nacrt Ugovora o kupoprodaji;

Ponuda će biti formalno valjana:

1. ako je dostavljena na način i zaprimljena u rokovima određenim pod točkama 4. i 7.2.2. ovih Pravila;
2. ako je dostavljena na jeziku i u formi određenoj pod točkom 9. ovih Pravila;
3. ako je priloženo Ponudbeno jamstvo sukladno točki 8. ovih Pravila;
4. ako je priložena dokumentacija i dokazi o ispunjenju uvjeta Javnog natječaja (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), uključujući sve propisane priloge i/ili drugu dokumentaciju; i
5. ako je iz cjelokupne dostavljene dokumentacije, a naročito iz Poslovnog plana Ponuđača za društvo te Programa ulaganja Ponuđača za Društvo, vidljivo da će Ponuđač ispunjavati minimalne uvjete koje mora zadovoljiti za sudjelovanje u Javnom natječaju, od kojih nema odstupanja odnosno glede kojih nema mogućnosti pregovora.

Rok valjanosti ponude mora biti najmanje 180 (sto osamdeset) dana od dana isteka roka za podnošenja ponuda.

Na zahtjev Prodavatelja Ponuđač može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

7.2.2. Oblik i dostava ponude

Obrazac ponude mora biti potpisan od strane Ponuđača ili njegovog ovlaštenog predstavnika plavom kemijskom olovkom, a svaka stranica ponude i pripadajućih priloga mora biti parafirana od strane ovlaštenog potpisnika.

Ponuda se izrađuje u papirnatom obliku te mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje i/ili umetanje listova i/ili dijelova ponude. Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji ne mogu biti uvezani, obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s ponudom.

Ispravci u ponudi u papirnatom obliku moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom.

Redoslijed uvezivanja ponude je sljedeći:

1. Naslovna stranica - sadržaj kompletne ponude;
2. Obrazac ponude;
3. Obvezni prilozi - redom kako se isti određeni u Obrascu ponude.

Dijelovi ponude koji se ne mogu uvezivati moraju se također dostaviti uz ponudu na način da se umetnu u plastični omot s rupicama na kojem će biti označen odgovarajući broj stranice te uvežu s ostatkom ponude na način kako je to određeno ovom točkom Pravila.

Ponuda se dostavlja preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici. Svaka ponuda mora biti zaprimljena na sljedeću adresu:

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, Flaciusova 1, 52100 Pula, Republika Hrvatska

Na omotnici mora biti naznačeno sljedeće:

“Ponuda za kupnju poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. - NE OTVARATI”

Na omotnici mora biti naznačen naziv i kontakt adresa Ponuđača.

Ponude moraju biti zaprimljene najkasnije do 31. siječnja 2023. godine do 15 sati po srednjoeuropskom vremenu neovisno o načinu dostave (*preporučena pošiljka, obična pošiljka i sl.*)

8. Naknada za sudjelovanje i ponudbeno jamstvo

8.1. Naknada za sudjelovanje

Ponudāči su obvezni izvršiti uplatu nepovratne naknade za sudjelovanje u Javnom natječaju i izradu natječajne dokumentacije u iznosu od 10.000,00 HRK, odnosno 1.327,23 EUR kao uvjet za preuzimanje drugog dijela Natječajne dokumentaciju sukladno Javnom pozivu.

Ponudāč je obvezan izvršiti uplatu naknade za sudjelovanje prije dostavljanja ponude te dostaviti dokaz o uplati zajedno sa zahtjevom za dostavljanjem drugog dijela Natječajne dokumentacije. Plaćanje Naknade za sudjelovanje će biti izvršeno na sljedeći način:

Uplata u HRK:

Naziv banke:	ADDIKO BANK d.d.
Imatelj računa:	ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
Broj računa:	IBAN: HR8125000091101488116
Svrha:	Plaćanje naknade za sudjelovanje -ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.

Uplata u EUR:

Naziv banke:	ADDIKO BANK d.d.
Imatelj računa:	ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju
Broj računa:	IBAN: HR8125000091101488116
Svrha:	Plaćanje naknade za sudjelovanje - ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o.

Sve eventualne troškove, uključujući, ali ne ograničavajući se na naknade, troškove konverzije i tečajne razlike snosi Ponudāč.

8.2. Ponudbeno jamstvo

Ponudāč je obvezan zajedno s ponudom dostaviti bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju prvoklasne banke plativu na prvi poziv na iznos od 5% vrijednosti ponude, ali ne manje od 10.000.000,00 HRK, odnosno 1.327.228,08 EUR s rokom važenja od najmanje 180 (sto osamdeset) dana od dana isteka roka za podnošenja ponuda.

Ponudbeno jamstvo će biti vraćeno Ponudāčima u skladu s točkom 15. Pravila, osim u slučaju predviđenom pod točkom 16. Pravila.

Ponudāč je obvezan dostaviti Prodavatelju podatke o načinu vraćanja Jamstva za ozbiljnost ponude. Sve troškove, uključujući, ali ne ograničavajući se na troškove izdavanja i troškove vraćanja Jamstva za ozbiljnost ponude snosi Ponudāč.

9. Jezik i dostava dokumentacije

Svaki Ponuđač obavezan je dostaviti cjelovitu dokumentaciju određenu Javnim pozivom i ovim Pravilima na hrvatskom jeziku ili prevedenu na hrvatski jezik.

Natječajna dokumentacija, pripadajući prilozi i/ili druga dokumentacije moraju biti dostavljeni u izvorniku ili ovjerenom preslici.

Dokumentacija koju izdaju državna tijela, državne službe, pravne osobe s javnim ovlastima, druga javna tijela i/ili pravne osobe, a kojima se dokazuje sposobnost Ponuđača sukladno točki 7.1. Pravila i/ili ispunjenje uvjeta Javnog natječaja iz točke 14. Pravila ne smije biti starija od 30 (trideset) dana na dan primitka ponude od strane Prodavatelja, osim ukoliko je drugačije određeno ovim Pravilima te Obrascem Ponude te mora biti prevedena na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.

POVJERLJIVO

10. Zaprimanje ponuda i potvrđivanje primitka dokumentacije te javno otvaranje ponuda

Prodavatelj će na svaku primljenu ponudu zabilježiti datum i vrijeme primitka.

Prodavatelj će na zahtjev Ponuđača izdati službenu potvrdu o primitku ponude.

Zaprimljene ponude otvarati će se javno, dana 1. veljače 2023. godine u 12 sati na adresi ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju. Prilikom javnog otvaranja ponuda, voditi će se zapisnik u koji će se unijeti podaci o zaprimljenim ponudama (tvrtka odnosno naziv ponuđača) te ponuđena cijena. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati isključivo osobe iz točke 12. ovih Pravila, odnosno osobe koje su osobe iz točke 12. ovih Pravila opunomoćile za sudjelovanje na javnom otvaranju ponuda specijalnom punomoći na kojoj je potpis opunomoćitelja ovjeren od strane javnog bilježnika, te članovi povjerenstva, stečajni upravitelj i članovi Odbora vjerovnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju.

POVJERLJIVO

11. Izmjena ili povlačenje ponuda

Ponudlač smije izmijeniti ili povući ponudu najkasnije u roku od 2 (dva) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda slanjem pisane obavijesti na adresu određenu pod točkom 7. Pravila.

Svaki zahtjev za povlačenje ili izmjenu Ponude zaprimljen od strane Prodavatelja poslije isteka gornjeg roka biti će odbijen i vraćen Ponudlaču, osim u slučaju opisanom pod točkom 19. Pravila.

U slučaju odbijanja zahtjeva za povlačenjem ili izmjenom ponude, Ponudlač je u cijelosti vezan svojom ranijom ponudom.

POVJERLJIVO

12. Službeni predstavnik ponuđača

Svaki Ponuđač je obavezan u ponudi imenovati svojeg predstavnika koji će predstavljati službenu kontakt osobu za cjelokupnu komunikaciju s Prodavateljem. Cjelokupna komunikacija između Prodavatelja i/ili njegovih savjetnika te pojedinih Ponuđača obavljat će se preko imenovanih predstavnika Ponuđača.

Zabranjena je bilo kakva komunikacija između pojedinih Ponuđača i Prodavatelja od isteka roka dubinskog snimanja (*due diligence*) do izbora Najboljeg ponuđača, osim dostave/povlačenja i/ili izmjena ponuda prije isteka Roka za podnošenje ponuda.

Nakon isteka Roka za podnošenje ponuda do izbora Najboljeg ponuđača, bilo koja vrsta komunikacije s Prodavateljem u svrhu pojašnjenja ponuda bit će inicirana od strane Prodavatelja.

POVJERLJIVO

13. Valuta

Svi iznosi u ponudi moraju biti izraženi eurima.

POVJERLJIVO

14. Uvjeti Javnog natječaja i postupak ocjenjivanja ponuda

14.1. Minimalni uvjeti Javnog natječaja

Minimalni uvjeti koje pojedini Ponuđač mora zadovoljiti za sudjelovanje u Javnom natječaju, od kojih nema odstupanja odnosno glede kojih nema mogućnosti pregovora, su sljedeći:

- ponuđač mora biti pravna osoba koja je valjano osnovana i posluje najmanje 3 godina prije datuma slanja ponude;
- nad Ponuđačem u posljednje 2 (dvije) godine od dana slanja ponude nije okončan, pokrenut ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine niti je u tijeku izvršavanje plana odnosno obveza preuzetih u tom postupku;
- nepostojanje dugovanja s osnova poreza, obveznih doprinosa i/ili drugih javnih davanja.

Ponude koje ne ispunjavaju naprijed navedene minimalne uvjete koji ne mogu biti predmet pregovora, biti će isključene zbog formalnih nedostataka bez upuštanja u pregled i ocjenu ispunjavanja svih ostalih uvjeta odnosno neće biti uzete u daljnje razmatranje, o čemu će se Ponuđač pisano obavijestiti.

Ponude koje ispunjavaju naprijed navedene uvjete koji mogu biti predmet pregovora, biti će uzete u razmatranje i vrednovanje ukoliko zadovoljavaju sve ostale uvjete formalne valjanosti.

14.2. Ocjenjivanje ponuda i obavijest Ponuđačima

Ocjenjivanje ponuda će se vršiti na način da Prodavatelj i/ili njegovi savjetnici utvrde zadovoljava li ponuda uvjete iz Javnog poziva i ovih Pravila.

Ponude koje ne ispunjavaju minimalne uvjete Javnog natječaja koji ne mogu biti predmet pregovora, biti će isključene zbog formalnih nedostataka bez upuštanja u pregled i ocjenu ispunjavanja svih ostalih uvjeta, odnosno neće biti uzete u daljnje razmatranje o čemu će se Ponuđač pisano obavijestiti.

Pregled i ocjenu ponuda koje nisu isključene zbog formalnih nedostataka, obavlja Prodavatelj i njegovi savjetnici. Obvezno se provjerava:

- oblik, sadržaj i cjelovitost ponude iz točke 7.2. ovih Pravila;
- ispunjenje uvjeta iz točaka 7.1. ovih Pravila;
- valjanost ponudbenog jamstva iz točke 8.2. ovih Pravila;
- ispunjenje uvjeta iz članka 14.1. ovih Pravila.

Prodavatelj je ovlašten pozvati Ponuđače da dostave dodatnu dokumentaciju i/ili pojašnjenja odnosno dopunu ponuda.

Nakon pregleda i ocjene formalne valjanosti i cjelovitosti ponuda sukladno prethodnom stavku ove točke, ponude se rangiraju prema kriterijima za vrednovanje ponuda sukladno točki 14.3. Pravila.

Prodavatelj će sukladno vremenskom rasporedu iz točke 4. Pravila provesti postupak vrednovanja i ocjene ponuda koje zadovoljavaju formalne uvjete određene ovim Pravilima.

Prodavatelj će slobodnom ocjenom odabrati najbolje ponude prema iskazanim okvirnim indikacijama ključnih elemenata ponuda, financijskoj sposobnosti Ponuđača, dosadašnjem iskustvu iz područja djelatnosti Društva te udjelu na mjerodavnom tržištu i poslovnom ugledu.

14.3. Kriteriji za vrednovanje ponuda

Ponude koje ispunjavaju minimalne uvjete Javnog natječaja te formalne i posebne uvjete određene ovim Pravilima za taj oblik ponude, kategorizirati će se u skladu sa ponuđenom cijenom, pri čemu će ponuđaču koji je ponudio najvišu cijenu, biti dodijeljeno maksimalnih 100 bodova.

Sve ostale ponude će se ocjenjivati prema najboljoj Ponudi i biti će im dodijeljen razmjerni broj bodova u odnosu na najbolju Ponudu.

Prodavatelj smije, uz obrazloženje, reducirati broj bodova ili diskvalificirati Ponuđača za kojeg smatra da nije dokazao da će biti u mogućnosti udovoljiti obvezama predviđenim Natječajnom dokumentacijom i ovim Pravilima.

14.4. Isključenje ponuda

Ukoliko Ponuda nije isključena zbog formalnih nedostataka kako je to predviđeno točkom 14.1. ovih Pravila, a prije donošenja odluke o odabiru Najboljeg ponuđača, Prodavatelj je obavezan na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda isključiti i:

- ponudu koja nije cjelovita, a posebice će se smatrati da ponuda nije cjelovita u sljedećim slučajevima:
 - a. ponuda koja ne sadrži sve dokumente, izjave, potvrde i uvjerenja propisane ovim Pravila u originalu ili ovjerenju preslici;
 - b. ponudu ponuđača koji nije dokazao svoju sposobnost sukladno Natječajnoj dokumentaciji;
- ponudu pristiglu nakon roka za podnošenje ponuda;
- ponudu koja je suprotna odredbama natječajne dokumentacije iz točke 3. Pravila i koja nije specificirana u skladu s točkom 7. ovih Pravila;
- ponudu koja sadrži pogreške, nedostatke, proturječnosti odnosno nejasnoće, ako pogreške, nedostaci, proturječnosti odnosno nejasnoće nisu uklonjivi;
- ponudu za koju nije dostavljeno Ponudbeno jamstvo sukladno točki 8.2. ovih Pravila.

Prodavatelj može, prije donošenja odluke o odabiru, isključiti ponudu Ponuđača koji unutar postavljenog roka nije dao zatraženo objašnjenje ili njegovo objašnjenje nije za Prodavatelja prihvatljivo.

POVJERLJIVO

15. Obavješćavanje Ponuđača i vraćanje ponudbenog jamstva

Prodavatelj će obavijestiti sve Ponuđače koji su predali ponude o rezultatima Javnog natječaja unutar 10 (deset) Radnih dana od dana donošenja odluke o odabiru Najboljeg ponuđača.

Ukoliko u roku od 15 (petnaest) dana od dana početka pregovora s Najboljim ponuđačem sukladno točki 16. ovih Pravila, a najkasnije do 31. ožujka 2022. godine Prodavatelj i Najbolji ponuđač ne sklope Ugovor o kupoprodaji, Prodavatelj će započeti pregovore s drugim najbolje rangiranim Ponuđačem. U tom slučaju Prodavatelj će uskladiti rokove iz vremenskog rasporeda navedenih u točki 4. ovih Pravila.

Ponudbeno jamstvo Ponuđača čije ponude nisu prihvaćene, biti će vraćene Ponuđačima najkasnije u roku od 10 (deset) Radnih dana od dana slanja obavijesti o odbijanju Ponude.

Ponudbeno jamstvo Najboljeg ponuđača i drugog rangiranog najboljeg Ponuđača bit će vraćene najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana isplate kupoprodajne cijene od strane Najboljeg ponuđača s kojim je sklopljen Ugovor o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela.

POVJERLJIVO

16. Pregovori

Svrha pregovora je usklađivanje razlika između nacrtu Ugovora o kupoprodaji predloženog od strane Prodavatelja i izmjena i/ili dopuna predloženih od strane Ponuđača u cilju sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Glavni elementi ponuda činit će sastavni dio Ugovora o kupoprodaji.

Pregovori s Najboljim ponuđačem bit će zaključeni unutar vremenskog rasporeda navedenog pod točkom 4. Pravila.

U slučaju da Najbolji ponuđač ne uspije ili odbije, iz bilo kojeg razloga, pristati na uvjete Ugovora o kupoprodaji najkasnije do 31. ožujka 2022. godine, kao što je to specificirano u ovim Pravilima, Ponudbeno jamstvo predano od Najboljeg ponuđača biti će aktivirano od strane Prodavatelja i Najbolji ponuđač neće imati nikakva prava u vezi s kupnjom Predmeta prodaje.

U tom slučaju Prodavatelj će pozvati drugog najboljeg rangiranog Ponuđača da pristupi pregovorima te odrediti novi rok unutar kojeg pregovori moraju biti okončani i sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

POVJERLJIVO

17. Izjava o prihvaćanju Pravila i natječajne dokumentacije

Slanjem ponude, Ponuđač izričito i neopozivo izjavljuje i jamči da je pročitao i u potpunosti razumio ova Pravila i cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju te da istu u cijelosti prihvaća.

POVJERLJIVO

18. Ograničenje obveza i odgovornosti

Neće se smatrati da je postignut bilo kakav dogovor u vezi kupoprodaje Predmeta prodaje sve dok Prodavatelj i Najbolji ponuđač ne sklope Ugovor o kupoprodaji. Do tog trenutka, Prodavatelj neće imati nikakvih obveza prema Najboljem ponuđaču u vezi s Društvom i/ili Predmetnom prodaje.

Nakon potpisivanja Ugovora o kupoprodaji, obveze Prodavatelja prema Najboljem ponuđaču biti će isključivo određene i definirane u Ugovoru o kupoprodaji.

Prodavatelj ne zastupa niti daje bilo kakvo jamstvo ili garanciju, izričito ili prešutno, u vezi s Predmetnom prodaje, osim onih izričito preuzetih Ugovorom o kupoprodaji.

Ponuđači trebaju sami izvesti nezavisno Dubinsko snimanje Društva i dostaviti svoje Ponude temeljene isključivo na njihovom nezavisnom istraživanju i nalazima, bez oslanjanja na bilo koje informacije primljene od strane Prodavatelja, uključujući i informacije sadržane u Informacijskom memorandumu.

POVJERLJIVO

19. Pravo Prodavatelja na poništenje Javnog natječaja, odustajanje od prodaje i/ili izmjenu Pravila

Prodavatelj zadržava pravo na jednostranu promjenu rokova specificiranih u Javnom natječaju, Pravilima, pozivima i/ili obavijestima upućenim Ponuđačima, u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Bilo koja naknadna obavijest biti će dostavljena svim Ponuđačima u najkraćem mogućem roku.

Prodavatelj zadržava pravo da, nakon preliminarne ocjene i vrednovanja ponuda, pozove sve ili pojedine Ponuđače da u dodatnom roku od 10 (deset) Radnih dana dostave poboljšane i/ili izmijenjene ponude.

Prodavatelj zadržava pravo na poništavanje, odnosno prekidanje Javnog natječaja i/ili odustajanje od prodaje, odnosno pregovora oko prodaje Predmeta prodaje, da izmjeni Javni natječaj, Pravila i/ili Natječajnu dokumentaciju ili da isključi bilo kojeg Ponuđača iz Javnog natječaja u bilo koje vrijeme te iz bilo kojeg razloga, prije ili nakon isteka Roka za podnošenje ponuda. U tom slučaju Ponuđači nemaju pravo zahtijevati bilo kakvu naknadu štete od Prodavatelja i/ili njegovih savjetnika.

Prodavatelj će o poništavanju Javnog natječaja, odustajanju od prodaje Predmeta prodaje i/ili izmjeni Javnog natječaja, Pravila i/ili Natječajne dokumentacije pisano obavijestiti Ponuđače. Prodavatelj neće snositi nikakve troškove i/ili odgovornost u slučaju poništenja Javnog natječaja i/ili odustajanja od prodaje, odnosno od pregovora oko prodaje Predmeta prodaje i/ili izmjene Javnog natječaja, Pravila i/ili Natječajne dokumentacije.

U slučaju poništenja Javnog natječaja ili odustajanja od prodaje Predmeta prodaje, jamstva za ozbiljnost ponude će biti vraćena svim Ponuđačima u roku od 10 (deset) Radnih dana.

POVJERLJIVO

20. Povjerljivost postupka

Podaci o osobama koje sudjeluju kao Ponuđači u Javnom natječaju čuvaju se u tajnosti do otvaranja ponuda. Nije dopušteno davati informacije o zaprimljenim ponudama. Prodavatelj će ponude pohraniti na način da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

POVJERLJIVO

21. Mjerodavno pravo

Mjerodavno pravo za provedbu Javnog natječaja je pravo Republike Hrvatske, s tim da se na ovaj Javni natječaj ne primjenjuju trgovački običaji.

Bilo koji spor koji može proizaći iz i/ili u vezi s Javnim natječajem, Pravilima ili Natječajnom dokumentacijom biti će konačno riješen pred stvarno nadležnim sudom u Pazinu.

POVJERLJIVO

PRILOG 4 IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

POVJERLJIVO

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Mi/Ja, [ime/naziv zainteresirane osobe, sjedište/adresa, OIB], ovim putem izričito i neopozivo, pod punom građanskopravnom i kaznenom odgovornošću, dajem/o

IZJAVU

da ću/ćemo ja/mi, svi naši zaposlenici, predstavnici i/ili bilo koje druge osobe angažirane od naše strane, sve podatke dobivene za potrebe provedbe Javnog natječaja za prodaju poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856, društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 130082862 , OIB: 77553867416 (dalje u tekstu: "Društvo"),

smatrati strogo povjerljivim te se obvezujem/o trajno čuvati kao povjerljive sve podatke kojima raspolazem/o i/ili koje smo primile tijekom predmetnog postupka, a koji se tiču Društva, samog postupka, prava i obveza sudionika u postupku, kao i svega drugoga povezanog s Društvom, postupkom i/ili drugim osobama koje sudjeluju u postupku te da ni na koji način neću/nećemo zloupotrijebiti informacije i dokumentaciju dobivenu tijekom Javnog natječaja i/ili ih proslijediti i/ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim osobama bez izričite suglasnosti prodavatelja.

Prema svim neobjavljenim i javnosti nedostupnim informacijama ću/ćemo se odnositi u skladu s međunarodnim standardima o povjerljivosti podataka te drugim primjenjivim propisima i standardima.

Informacije ću/ćemo isključivo koristiti u svrhu podnošenja ponude za kupnju jedinog poslovnog udjela u Društvu sukladno pravilima Javnog natječaja.

Naziv: _____

Potpis: _____

Potpisnik: _____

Funkcija: _____

Datum: _____

M/P

PRILOG 5 ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

POVJERLJIVO

Mi/Ja, [naziv/ime, adresa/sjedište i OIB zainteresirane osobe], ovim putem sukladno odredbama sadržanim u Javnom pozivu za prikupljanje ponuda za prodaju poslovnog udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 (u daljnjem tekstu: "Javni poziv") te točki 3. Pravila javnog natječaja za prodaju poslovnog udjela u ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. (u daljnjem tekstu: "Pravila") podnosimo sljedeći

ZAHTJEV

za preuzimanjem drugog dijela natječajne dokumentacije sukladno Pravilima javnog natječaja.

Molimo Prodavatelja da nam sukladno točki 3. Pravila dostavi drugi dio natječajne dokumentacije elektronskim putem na adresu [email adresa zainteresirane osobe] ili poštom na adresu [adresa zainteresirane osobe], s naznakom "Drugi dio natječajne dokumentacije - POVJERLJIVO".

Kao dokaz o ispunjenju uvjeta određenih Javnim pozivom i Pravilima u prilogu ovog Zahtjeva dostavljamo sljedeće isprave:

- Dokaz o uplati naknade za sudjelovanje sukladno točki 8.1. Pravila;
- Izjava o povjerljivosti na kojoj je potpis davatelja izjave ovjeren od strane javnog bilježnika.

* * * *

Naziv: _____

POVJERLJIVO

Potpis: _____

Potpisnik: _____

Funkcija: _____

Datum: _____

M/P

PRILOG 6 OBRAZAC PONUDE

POVJERLJIVO

OBRAZAC PONUDE

POVJERLJIVO

Kolovoz, 2022. godine

Sadržaj:

<u>Obrazac ponude</u>	59
<u>Prilog A - Izjava</u>	61
<u>Prilog B - Dokaz pravne i poslovne sposobnosti</u>	63
<u>Prilog C - Ponudbeno jamstvo</u>	64
<u>Prilog D - Dokaz o solventnosti i likvidnosti</u>	67
<u>Prilog E - Dokaz o financijskim sredstvima i financijskom položaju</u>	68
<u>Prilog F - Potvrda porezne uprave i/ili drugih nadležnih tijela o nepostojanju dugovanja</u>	69
<u>Prilog G - Dokaz o nepostojanju postupka prisilne uprave</u>	71
<u>Prilog H - Dokaz o nekažnjavanju</u>	72
<u>Prilog I - Dokaz o integritetu</u>	75
<u>Prilog J - Nacrt Ugovora o kupoprodaji</u>	76

POVJERLJIVO

Obrazac ponude

Ponudač je obavezan ispuniti ovaj obrazac i pripadajuće priloge te ih priložiti uz Ponudu.

Prodavatelj: ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, OIB
21764428190;

Ponudač: _____

OIB: _____

Broj žiro računa: _____

Adresa: _____

Mjesto i datum: _____

Telefon/telefax: _____

Elektronička pošta: _____

Ime i prezime
ovlaštene osobe _____

M.P.

Nudimo:

KUPNJA 2 POSLOVNA UDJELA U DRUŠTVU ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.

1. Cijena ponude: _____
(slovima: _____)

2. Rok valjanosti ponude: _____ počevši nakon
proteka zadnjeg dana za dostavljanje ponuda

3. Ostale napomene: _____

4. Izjavljujemo da smo proučili Natječajnu dokumentaciju iz koje prihvaćamo sva tumačenja kao prvenstvena pred drugim tumačenjima, što potvrđujemo svojim potpisom.

Potpis ovlaštene osobe (pečat ponuditelja): _____

Ime i funkcija potpisnika: _____

Naziv ponuditelja: _____

Adresa: _____

Kontakt osoba: _____

Broj telefona kontakt osobe: _____

5. Popis dokumentacije priložene ponudi

6. Dokazi i uvjeti sposobnosti zahtijevani u Natječajnoj dokumentaciji - priložiti prema redoslijedu traženja.

POVJERLJIVO

Prilog A - Izjava

Ponuđač ovim putem izričito i neopozivo izjavljuje da potvrđuje, prihvaća i slaže se sa sljedećim:

1. Ponuđač je pravna osoba, valjano i zakonito organizirana i ustrojena te s dobrim poslovnim ugledom. Ponuđač ima sva potrebna ovlaštenje da preda ovu Ponudu i ispunji navedene obveze sukladno internim aktima i primjenjivim propisima. Obveze sadržane u ovoj Ponudi su, u skladu sa zakonom, važeće i obvezujuće za potpisnika. Nikakvo ovlaštenje, suglasnost, odobrenje, dozvola, izuzeće ili druga aktivnost ili obavijest ili registracija ili prijava kod tijela javne vlasti, administrativnih i/ili regulatornih organa nije potrebna za podnošenje ove Ponude ili izvršavanje ovdje navedenih obveza. Dostavljanje ove Ponude i izvršavanje ovdje navedenih obveza nije u suprotnosti s važećim propisima, internim aktima, sklopljenim ugovorima ili nekim drugim ograničenjem obavezujućim za Kupca. Potpisnik ima sva potrebna odobrenja i/ili suglasnosti za individualno izvršenje ove Ponude.
2. Ponuđač je pregledao i razumije Pravila, Javni poziv i cjelokupnu Natječajnu dokumentaciju te se u cijelosti pridržava i nastaviti će se pridržavati Pravila u svakom pogledu.
3. Potpisnik je imao priliku izvršiti dubinsko snimanje (due diligence) Predmeta prodaje, odnosno temeljitu provjeru imovine, prava, obveza i poslovanja Društva koju smatra za potrebnu za davanje ove ponude. Ponuđač predaje ovu zapečaćenu ponudu koja se temelji isključivo na njegovim vlastitim, nezavisnim istraživanjima i nalazima, a ne oslanjajući se na bilo kakvu informaciju dostavljenu od strane Prodavatelja i/ili njihovih savjetnika.
4. Ponuđač je pregledao nacrt Ugovora o kupoprodaji koji čini dio natječajne dokumentacije. Ponuđač izričito i neopozivo izjavljuje da eventualne izmjene Ugovora o kupoprodaji neće utjecati na materijalne elemente ove ponude, odnosno cijenu ponude.
5. Ukoliko bude izabran kao Najbolji ponuđač, sklopiti će Ugovor o kupoprodaji bez izmjena i/ili dopuna, osim onih koje će biti uključene u Ugovor o kupoprodaji uzajamnim sporazumom između Ponuđača i Prodavatelja tijekom pregovora u skladu s točkom 16. Pravila.
6. Ako Ponuđač bude izabran kao Najbolji ponuđač, a zatim ne uspije ili odbije sklopiti Ugovor o kupoprodaji sukladno Pravilima, Prodavatelj ima pravo zadržati i aktivirati Ponudbeno jamstvo iz točke 8.2 Pravila na ime naknade štete. Ponuđač izjavljuje da vrijednost Jamstva za ozbiljnost ponude predstavlja razumnu procjenu štete, ali Prodavatelj ima pravo potraživati cjelokupni iznos štete, ako pretrpljena šteta premašuje vrijednost Jamstva za ozbiljnost ponude.
7. Ponuđač će se u cijelosti pridržavati Izjave o povjerljivosti potpisane tijekom Javnog natječaja.
8. Ponuđač dostavlja ovu zapečaćenu Ponudu znajući da je ona neopoziva te da ne može biti povučena i/ili otkazana od strane Ponuđača iz bilo kojeg razloga, osim ukoliko nije izričito propisano drugačije u Pravilima.

9. Ponuđač ovime ujedno izričito i neopozivo potvrđuje da je njegova Ponuda obvezujuća i važeća u razdoblju kako je to uvodno navedeno, počevši nakon proteka zadnjeg dana za dostavljanje ponuda.

Ime / naziv ponuđača: _____

Ime i prezime ovlaštene osobe: _____

Potpis ovlaštene osobe: _____

Mjesto i datum: _____

M.P.

POVJERLJIVO

Prilog B - Dokaz pravne i poslovne sposobnosti

Ponudlač u prilogu dostavlja dokaze svoje pravne i poslovne sposobnosti sukladno točki 7.1.1. Pravila.

Napomena: Ako je Ponudlač zajednica ponuditelja (konzorcij), Ponudlač dostavlja i ovjereni ugovor o zajednici ponuditelja (konzorciju) te ovlasti niže potpisnog da nastupa u ime i za račun zajednice ponuditelja.

(Priložiti odgovarajuće isprave)

POVJERLJIVO

Prilog C -Ponudbeno jamstvo

Sukladno točki 8.2. Pravila, Ponuđač u prilogu dostavlja bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju prvoklasne banke plativu na prvi poziv na iznos od 5% ponuđene cijene poslovnih udjela, ali ne manje od 10.000.000,00 HRK, odnosno 1.327.228,08 EUR s rokom važenja od najmanje 180 (sto osamdeset) dana od dana isteka roka za podnošenja ponuda, prema u nastavku priloženom obrascu, a isključivo podredno i na poseban zahtjev banke ukoliko ista nije u mogućnosti zbog bilo kojeg razloga izdati garanciju prema priloženom obrascu, u sadržaju koji će prethodno biti potvrđen s ovlaštenim osobama Prodavatelja a koji će odgovarati minimalnom sadržaju bankarske garancije prema u nastavku priloženom obrascu.

(Priložiti bankarsku garanciju prema priloženom obrascu)

POVJERLJIVO

[Memorandum Banke]

ULJANIK Brodogradilište u stečaju d.d.

Flaciusova 1

Pula

OIB: 21764428190

**GARANCIJA
za ozbiljnost ponude**

Obaviješteni smo da je društvo ULJANIK Brodogradilište u stečaju d.d. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, OIB: 21764428190 (u daljnjem tekstu: „**Prodavatelj**“) dana [Datum] objavilo Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju poslovnog udjela u društvu sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 te da je Pravilima javnog natječaja temeljem kojih je objavljen predmetni Javni poziv, određeno kako su potencijalni ponuđači dužni dostaviti Prodavatelju bezuvjetnu i neopozivu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv na iznos od 5% ponuđene cijene poslovnih udjela, ali ne manje od 10.000.000,00 HRK, odnosno 1.327.228,08 EUR s rokom važenja od najmanje 180 (sto osamdeset) dana od dana isteka roka za podnošenja ponuda kao Ponudbeno jamstvo.

Društvo [tvrtka društva], sa sjedištem u [adresa], OIB [*] (u daljnjem tekstu: „**Ponuđač**“) će podnijeti ponudu za stjecanje udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 (u daljnjem tekstu: „**Ciljno društvo**“), s ponuđenom cijenom u iznosu od [iznos cijene iz ponude].

Uzimamo na znanje da Prodavatelj ima pravo aktivirati Ponudbeno jamstvo, ukoliko Ponuđač ne uspije ili odbije, iz bilo kojeg razloga, pristati na uvjete Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnog udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. („**Ugovor o kupoprodaji**“) najkasnije do 30. lipnja 2023. godine odnosno do bilo kojeg drugog roka do kojeg bi trebao biti sklopljen Ugovor o kupoprodaji ukoliko je prethodno navedeni rok produljen u skladu s Pravilima javnog natječaja ili pak isti ne stupi na snagu zbog razloga za koje je odgovoran Prodavatelj (članak 2. Ugovora o kupoprodaji), sve kao što je to specificirano Pravilima javnog natječaja za prodaju udjela u Ciljnom društvu.

Slijedom navedenog, na zahtjev Kupca mi, [Banka], sa sjedištem u [Adresa], OIB [*] (u daljnjem tekstu: „**Banka**“), izdali smo ovu neopozivu i bezuvjetnu Bankarsku garanciju na prvi poziv.

Ovime se izričito i neopozivo odričemo svih prava na prigovor i obranu koje možemo imati te se neopozivo i bezuvjetno obvezujemo da ćemo platiti odmah na poziv Prodavatelja i bez drugih potrebnih formalnosti, svaki iznos do ukupnog iznosa _____ po primitku pisanog i uredno potpisanog poziva na plaćanje u kojem Prodavatelj izjavljuje da Ponuđač nije uspio odnosno da je odbio, iz bilo kojeg razloga, pristati na uvjete Ugovora o kupoprodaji najkasnije do _____ godine ili do bilo kojeg drugog roka do kojeg bi trebao biti sklopljen Ugovor o kupoprodaji ukoliko je prethodno navedeni rok produljen u skladu s Pravilima javnog natječaja odnosno da se smatra kako isti nije stupio na snagu sukladno odredbama samog Ugovora.

Ova Bankarska garancija će biti na snazi i naplativa do 16:00 po srednjoeuropskom vremenu [datum i godina] godine (u daljnjem tekstu: „**Dan prestanka važenja**“).

Ova Bankarska garancija u cijelosti i bez dodatnih uvjeta prestaje važiti ukoliko Prodavatelj poziv na plaćanje i potvrda ne budu dostavljeni prije ili na Dan prestanka važenja, neovisno o tome je li nam Bankarska garancija vraćena ili ne.

Prodavatelj je ovlašten pravo pozivanja na plaćanje iz ove Bankarske garancije ustupiti, u cijelosti ili djelomično, trećim osobama. Prodavatelj je obvezan o svakom takvom ustupu pisanim putem obavijestiti Banku.

Na ovu Bankarsku garanciju se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08 i 125/11). Svaki spor koji proizlazi iz ili u vezi s ovom Bankarskom garancijom, bit će riješen od strane nadležnog suda u Pazinu.

U [Mjesto], dana [Datum]

[Potpis i pečat banke]

POVJERLJIVO

Prilog D - Dokaz o solventnosti i likvidnosti

Sukladno točki 7.1.2. Pravila, Ponuđač u prilogu dostavlja dokumentaciju kojom potvrđuje solventnost i likvidnost, izdanu od strane renomirane kreditne agencije ili druge ovlaštene pravne osobe ili institucije kojim se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta Ponuđača dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BONPLUS) odnosno iz kojih je vidljivo da Ponuđač nije bio u blokadi tijekom posljednjih 12 (dvanaest) mjeseci prije datuma izdavanja isprave.

(Priložiti odgovarajuće isprave)

POVJERLJIVO

Prilog E - Dokaz o financijskim sredstvima i financijskom položaju

Ponudlač u prilogu dostavlja vjerodostojne isprave banke i/ili druge financijske institucije prihvatljive Prodavatelju, sukladno točki 7.1.3. Pravila, kojima dokazuje postojanje izvora sredstava za financiranje ove ponude odnosno obvezujuće pismo namjere banke i/ili druge novčane institucije iz kojeg je vidljivo da je odnosna banka i/ili novčana institucija preuzela obvezu financirati ponudu Ponudlača.

Ponudlač nadalje u prilogu dostavlja financijska izvješća za prethodne 2 (dvije) financijske godine, izrađena od strane ovlaštenog revizora, ukoliko postoji obveza revizije predmetnih financijskih izvješća sukladno zakonodavstvu primjenjivom na poslovanje Ponudlača, kojima se potvrđuje financijski položaj Ponudlača, a sukladno točki 7.2.1. Pravila.

Ponudlač izjavljuje da je Prodavatelj ovlašten izvršiti provjeru podataka o financijskim sredstvima te daje ovlaštenje Prodavatelju da kontaktira bankarsku i/ili drugu financijsku instituciju ili treće osobe kako bi provjerio vjerodostojnost i istinitost podataka navedenih u priloženim ispravama.

Ponudlač će u tu svrhu dostaviti Prodavatelju sve tražene informacije i pružiti punu suradnju u tim aktivnostima.

(Priložiti odgovarajuće isprave)

POVJERLJIVO

Prilog F - Potvrda porezne uprave i/ili drugih nadležnih tijela o nepostojanju dugovanja

Sukladno točki 7.2.1. Pravila, Ponuđač u prilogu dostavlja potvrdu porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza na mirovinsko i zdravstveno osiguranje i/ili drugih javnih davanja, odnosno istovrijednu ispravu nadležnih tijela zemlje sjedišta Ponuđača.

(Priložiti odgovarajuću ispravu)

POVJERLJIVO

Prilog G - Dokaz o nepostojanju postupka prisilne uprave

Sukladno točki 7.2.1. Pravila, Ponuđač u prilogu dostavlja izjavu prema obrascu u nastavku, da nad njim u posljednje 2 (dvije) godine prije dana slanja ponude nije okončan, pokrenut i/ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine.

(Priložiti odgovarajuću ispravu)

POVJERLJIVO

IZJAVA O NEPOSTOJANJU POSTUPKA PRISILNE UPRAVE

kojom ja, [ime, prezime i adresa], broj [osobne iskaznice/putovnice] [*], izdane od [*], kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta [tvrtka, sjedište, OIB], da protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam u posljednje 2 (dvije) godine prije dana slanja ponude nije okončan, pokrenut i/ili otvoren postupak likvidacije, stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili bilo koji drugi postupak prisilne uprave i/ili postupak koji može dovesti do prestanka pravne osobe ili prodaje imovine.

U [mjesto], dana [datum]

[tvrtka, osoba ovlaštena za zastupanje]

POVJERLJIVO

Prilog H - Dokaz o nekažnjavanju

Sukladno točki 7.2.1. Pravila, Ponuđač u prilogu dostavlja izjavu o nekažnjavanju sukladno sadržaju kako je to navedeno u nastavku, kojom Ponuđač potvrđuje kako on kao gospodarski subjekt niti osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela kako su ista specificirana obrascem izjave u nastavku.

(Priložiti Izjavu o nekažnjavanju)

POVJERLJIVO

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

kojom ja, [ime, prezime i adresa], broj [osobne iskaznice/putovnice] [*], izdane od [*], kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta [tvrtka, sjedište, OIB], da protiv mene osobno niti protiv gospodarskog subjekta kojeg zastupam nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- (a) prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz Kaznenog zakona,

odnosno

- (b) prijevara, pranje novca, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita i davanje mita iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz koje dolazim.

U [mjesto], dana [datum]

[tvrtka, osoba ovlaštena za zastupanje]

Prilog I - Dokaz o integritetu

Sukladno točki 7.2.1. Pravila, Ponuđač prilaže Izjavu o integritetu prema obrascu u nastavku, kojom izjavljuje i potvrđuje kako niti jedna osoba ovlaštena za zastupanje Ponuđača, nitko od zaposlenika Ponuđača niti bilo koja druga osoba koja nastupa u ime i za račun Ponuđača nije bila niti će biti upletena u bilo kakve korupcijske aktivnosti u svezi s predmetnim natječajnim postupkom.

(Priložiti Izjavu o integritetu)

POVJERLJIVO

IZJAVA O INTEGRITETU

kojom gospodarski subjekt [tvrtka, sjedište, OIB] ("Ponudlač"), izjavljuje i potvrđuje kako Ponudlač kao pravna osoba kao niti osobe ovlaštene za zastupanje Ponudlača, članovi nadzornog i/ili upravnog odbora odnosno drugog sličnog organa Ponudlača, zatim nitko od zaposlenika Ponudlača, niti bilo koja druga osoba koja nastupa u ime i za račun Ponudlača nije bila niti će biti upletena u bilo kakve korupcijske aktivnosti u svezi s postupkom prodaje udjela u Društvu te realizaciju predmetne transakcije u skladu s predviđenim uvjetima.

Ponudlač se obvezuje odmah izvijestiti Prodavatelja o svim okolnostima koje bi narušile poštivanje prethodno navedenih načela.

U slučaju odabira ponude Ponudlača kao najpovoljnije, Ponudlač dozvoljava da pored Prodavatelja i druga po zakonu ovlaštena tijela mogu pregledati cjelokupnu dokumentaciju Ponudlača iz predmetne transakcije.

Ponudlač se obvezuje čuvati dokumentaciju iz ovog transakcije u rokovima propisanim važećim zakonskim propisima.

U [mjesto], dana [datum]

[tvrtka, osoba ovlaštena za zastupanje]

Prilog J - Nacrt Ugovora o kupoprodaji

Obrascu Ponude Prodavatelj prilaže inicijalni nacrt Ugovora o kupoprodaji, koji sadrži minimalne uvjete, zatim uvjete i način plaćanja kupoprodajne cijene te prihvatljiva sredstva osiguranja ispunjenja ugovorne obveze.

Ponudlač prilaže nacrt Ugovora o kupoprodaji iz kojeg su vidljive sve predložene izmjene i/ili dopune Nacrta ugovora o kupoprodaji predložene od strane Ponudlača.

Predložene promjene Ugovora o kupoprodaji nisu obvezujuće za Prodavatelja niti takve promjene unaprijed isključuju mogućnost Ponudlača ili Prodavatelja da predlože dodatne izmjene i/ili dopune prije zaključenja pregovora i sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

(Priložiti nacrt Ugovora o kupoprodaji u kojem su vidljive predložene izmjene i/ili dopune)

POVJERLJIVO

NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI I PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU ULJANIK
BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.

ULJANIK Brodogradilište, d. d. u stečaju, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, MBS: 040018622, OIB: 21764428190, zastupan po-----, stečajnom upravitelju ("**Prodavatelj**")-----

te-----

[*] sa sjedištem u [*] zastupano po [*] ("**Kupac**")-----

Prodavatelj i Kupac zajednički dalje u tekstu: "**Ugovorne strane**", pojedinačno: "**Ugovorna strana**"-----

sklopili su u Puli, [*] 2023 (slovima: [*](slovima: [*] dvije tisuće dvadesettreće) godine sljedeći:-----

UGOVOR

O PRIJENOSU POSLOVNOG UDJELA

BUDUĆI DA: -----

- je ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, Republika Hrvatska ("**Društvo**") društvo s ograničenom odgovornošću upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 130082862, OIB: 77553867416, kojem je jedan od članova ULJANIK Brodogradilište, d. d. u stečaju;-----
- je osnovna djelatnost Društva, djelatnost ; Gradnja brodova i plutajućih objekata -----
- je Prodavatelj temeljem odluke skupštine stečajnih vjerovnika od 13. srpnja 2022., ovlašten provesti postupak prodaje 2 poslovna udjela u Društvu sukladno odredbama Uredbe o načinima raspolaganja dionicama i udjelima ;-----
- je Prodavatelj imatelj dva poslovna udjela u Društvu i to poslovnog udjela nominalnog iznosa 131.383.800 kuna, te drugog poslovnog udjela ukupne nominalne vrijednosti 2.266.000 kuna, koji zajedno čine 54,77 % temeljnog kapitala društva ("**Poslovni udio**") ;-----
- je Prodavatelj dana ----- (slovima: -----) godine objavio poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu Poslovnog udjela u Društvu ("**Javni poziv**") ;-----
- je Kupac, sukladno uvjetima iz Javnog poziva, podnio svoju ponudu za kupnju Poslovnog udjela u Društvu ("**Ponuda**") ;-----
- da Ponuda Kupca ispunjava sve uvjete natječaja te je Prodavatelj ponudu Kupca odabrao kao najbolju ;-----

- da temeljni kapital Društva iznosi 244.009.600,00 kuna HRK (slovima: dvjestočetirdesetčetiri milijuna devettisuća šesto kuna);-----
- će Kupac kupnjom i preuzimanjem Poslovnog udjela u Društvu postati 54,77 % članom Društva-----

Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor kojim će se urediti pitanja upravljanja Društvom i njegova razvitka, pitanja zaštite prava radnika, raspolaganja poslovnim udjelom i ostvarivanja prava glasa koje iz njih proizlazi, politike raspolaganja dobitkom, pitanja ulaganja i druga pitanja važna za razvoj, stabilnost te poslovnu i profesionalnu neovisnost Društva, ovime se ugovara kako slijedi:-----

Članak 1.

Tumačenje

U ovome Ugovoru i njegovim prilogima sljedeće riječi i izrazi imaju sljedeće značenje, osim ako iz konteksta ne proizlazi što drugo:-----

"Dan sklapanja" je dan na koji sve Ugovorne strane potpišu ovaj Ugovor po svojim ovlaštenim zastupnicima.-----

"Dan stupanja na snagu" je dan na koji se ispune uvjeti predviđeni člankom 2. ovog Ugovora; ako su navedeni uvjeti ispunjeni već na Dan sklapanja, tada je Dan sklapanja ujedno Dan stupanja na snagu.-

"Društvo" znači društvo ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1, Republika Hrvatska, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 130082862, OIB: 77553867416.-----

"HRK" znači hrvatsku kunu, službenu valutu u Republici Hrvatskoj.-----

"Kupac" znači [*].-----

"Kupoprodajna cijena" znači ukupan iznos koji je Kupac obavezan isplatiti sukladno ovom Ugovoru na ime stjecanja predmeta prodaje, odnosno poslovnog udjela u Društvu.-

"AB" znači društvo Addiko banka d.d.

"Ponuda" znači ponudu koju je Kupac podnio u postupku Javnog prikupljanja ponuda sukladno uvjetima Javnog poziva.-----

"Predmet prodaje" znači poslovni udio u Društvu nominalnog iznosa -----(slovima: -----) kuna, koji predstavlja 54,77% temeljnog kapitala Društva.-----

"Prilog" znači prilog ovom Ugovoru koji čini njegov sastavni dio.-----

"Radni dan" znači dan koji nije subota, nedjelja ili zakonom određen neradni dan ili blagdan u Republici Hrvatskoj.-----

"Ugovor" ili "ovaj Ugovor" znači ovaj Ugovor te sve pripadajuće priloge, kao i svaki drugi sporazum koji čini njegov sastavni dio.-----

""Zakon o upravljanju državnom imovinom" znači Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 52/18.-----

"Zakon o trgovačkim društvima" znači Zakon o trgovačkim društvima objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/2000, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22.-----

Naslovi u ovome Ugovoru služe isključivo u svrhu preglednosti te nemaju nikakvo značenje za tumačenje ovog Ugovora.-----

Upućivanje na Članke i Priloge odnosi se na članke i priloge ovog Ugovora.-----

Riječi u jednini uključuju i množinu i obrnuto osim ukoliko iz konteksta ne proizlazi što drugo. -----

Zakoni i drugi propisi navedeni u stavku 1. ovog Ugovora uključuju i sve buduće izmjene i dopune tih zakona odnosno propisa, ukoliko su primjenjive na ovaj Ugovor.-----

Članak 2.

Uvjeti za stupanje na snagu ovog Ugovora

Ovaj Ugovor stupit će na snagu nakon što kumulativno budu ispunjeni sljedeći uvjeti:----

1. da je Kupac platio Kupoprodajnu cijenu na Dan sklapanja sukladno članku 3. ovog Ugovora;---
2. da je Kupac predao Prodavatelju instrumente osiguranja sukladno članku 5. ovog Ugovora;---

Ovaj Ugovor neće proizvoditi pravne učinke ukoliko svi navedeni uvjeti ne budu ispunjeni najkasnije u roku od 15 (petnaest) Radnih dana od Dana sklapanja. Navedeni rok predstavlja bitan sastojak ugovora te će se protekom tog roka smatrati da je Ugovor automatski raskinut.-----

U slučaju da do neispunjenja bilo kojeg od navedenih uvjeta dođe iz razloga za koji je odgovoran Kupac, smatrat će se da je Kupac odustao od pregovora te će Prodavatelj imati pravo aktivirati Ponudbeno jamstvo. Nadalje, Prodavatelj će imati pravo zahtijevati od Kupca naknadu cjelokupne time pretrpljene štete.-----

Kupac se obvezuje pridržavati svih primjenjivih propisa Republike Hrvatske pri stjecanju poslovnog udjela u Društvu te ostvarivanju drugih prava u Društvu i/ili u vezi s Društvom. Svi s time povezani troškovi padaju na teret Kupca.-----

Članak 3.

Predmet prodaje i Kupoprodajna cijena

Predmet prodaje temeljem ovog Ugovora su poslovni udjeli kojeg Prodavatelj drži u Društvu nominalnog iznosa -----(slovima: -----) kuna, koji predstavlja 54,77%.--

Kupac potpisom ovog Ugovora kupuje, a Prodavatelj prodaje Predmet prodaje.-----

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kupoprodajna cijena za stjecanje Predmeta prodaje iznosi [*] EUR (slovima [*] eura), a koji iznos je Kupac obavezan uplatiti na poslovni račun Prodavatelja koji se vodi kod [*] banke broj [*] jednokratno, najkasnije u roku od 30 (slovima: trideset) dana nakon Dana sklapanja.-----

Prodavatelj ovim putem ovlašćuje Kupca da isti temeljem ovog Ugovora, zatim potvrde o plaćanju kupoprodajne cijene iz stavka 3. ovog članka te dopisa Prodavatelja da je kupoprodajna cijena iz stavka 3. uredno zaprimljena, koju se Prodavatelj obavezuje izdati Kupcu na njegov pisani zahtjev, bez ikakve njegove daljnje suglasnosti ili odobrenja, može zatražiti i ishoditi upis stjecanja Predmeta prodaje u knjizi poslovnih udjela Društva te u Sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda u Pazinu. Danom upisa Kupca u knjigu poslovnih udjela kao imatelja Predmeta prodaje, prelaze na njega sva prava i obveze u svezi s prenesenim poslovnim udjelima. Kupac je ovlašten dati nalog upravi Društva da o promjenama u članstvu Društva nastalim na osnovi ovog Ugovora, a po primitku dopisa Prodavatelja da je kupoprodajna cijena iz stavka 3. uredno zaprimljena, obavijesti Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, u skladu s člankom 410. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima. Odmah po provedbi upisa promjene koja je predmet ovog Ugovora u knjizi poslovnih udjela Društva, Prodavatelj se obavezuje predati Kupcu svu dokumentaciju koja se odnosi na Društvo, osobito knjigovodstvenu i financijsku dokumentaciju te dokumentaciju u svezi s imovinom Društva, kao i svih ugovora kojih je Društvo ugovorna strana ili kojima je vezano, te sve ostale relevantne dokumente i pečate kojima raspolaže.--

Članak 4.

Obveze Kupca

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako se ovaj Ugovor sklapa pod minimalnim uvjetima kako su isti detaljno specificirani u nastavku ovog članka, a kojih se Kupac dužan uredno pridržavati.-----

Kupac se obavezuje poduzeti sve potrebne radnje radi suzdržavanja od prodaje i/ili opterećenja nekretnina i ostale imovine Društva bez prethodne suglasnosti Prodavatelja u roku 1 (slovima: jedne) godine od Dana sklapanja ovog Ugovora, osim ukoliko je već Programom ulaganja odnosno Poslovnim planom odgovarajuće predviđeno premještanje na drugu lokaciju na području Grada Pule te modernizacija poslovanja, uz prenamjenu postojeće nekretnine radi njena privođenja povoljnijem gospodarskom iskorištavanju odnosno prodaja postojeće imovine sukladno tržišnim uvjetima isključivo u cilju pribavljanja novčanih sredstava radi modernizacije poslovanja.-----

Kupac se obvezuje da će poduzeti sve potrebne radnji radi urednog podmirenja obveza Društva prema vjerovnicima kako je to bilo predviđeno u postupku javnog prikupljanja ponuda.-----

Kupac se obvezuje, za svo vrijeme trajanja razdoblja u kojem je dužan postupati u skladu s obvezama predviđenim ovim Ugovorom, omogućiti Prodavatelju na njegov zahtjev, pristup poslovnoj dokumentaciji koja je od važnosti za procjenu Prodavatelju o tome da li Kupac, na koji način i u kojoj mjeri, postupi u skladu sa svim obvezama utvrđenim ovim Ugovorom, a prvenstveno u skladu s preuzetim minimalnim uvjetima, bez ikakvih daljnjih ograničenja i/ili suglasnosti.-----

Članak 5.

Jamstvo za uredno ispunjene obveze Kupca

Kao instrument osiguranja za ispunjenje ugovornih obveza Kupca iz članka 4. i članka 6. ovog Ugovora Kupac se obvezuje na Dan sklapanja predati Prodavatelju bezuvjetnu garanciju prvoklasne banke na iznos od [X] plativu na prvi poziv s rokom važenja od 5 (slovima pet) godina od Dana stupanja na snagu.-----

Prodavatelj je ovlašten primljenu garanciju podnijeti na naplatu u slučaju povrede obveze iz članka 4. i/ili članka 6. ovog Ugovor. Istovremeno, Prodavatelj će obavijestiti Kupca o povredu ugovorne obveze zbog koje je garanciju podnio na naplatu te će pozvati Kupca na ispunjenje obveze iz stavka 4. ovog članka. -----

Osim zbog razloga iz stavka 2. ovog članka, Prodavatelj je ovlašten primljenu garanciju podnijeti na naplatu i zbog pokrića bilo kojih financijskih obveza Kupca iz ovog Ugovora, uključujući, ali ne ograničavajući se na plaćanje ugovornih kazni, naknade štete i/ili svih drugih naknada i/ili troškova iz ovog Ugovora ili u vezi s ovim Ugovorom. -----

Ako za vrijeme roka važenja bankarske garancije Prodavatelj podnese bankarsku garanciju na naplatu, Kupac će u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana podnošenja bankarske garancije na naplatu ishoditi novu bankarsku garanciju ili proširiti postojeću tako da glasi na iznos iz stavka 1. Ugovora. ----

Ukoliko Kupac ne ispuni svoju obvezu iz stavka 1. i/ili stavka 4. ovog članka u ugovorenom roku, obavezan je platiti Prodavatelju ugovornu kaznu u iznosu od 0,5 % (slovima: nula cijelih pet posto) od ukupnog iznosa garancije iz stavka 1. ovog članka za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 10% (slovima: deset posto) sveukupnog iznosa garancije iz stavka 1. ovog članka. -----

Prodavatelj će vratiti Kupcu bankarsku garanciju u roku od 15 (petnaest) Radnih dana od dana proteka roka važenja, ukoliko se kumulativno ispune sljedeće pretpostavke:-----

1. da Prodavatelj nema nikakvih neplaćenih potraživanja prema Kupcu iz ili u vezi s ovim Ugovorom;-----
2. da nije u tijeku i/ili predstoji pokretanje bilo kakvog sudskog i/ili drugog postupka između Ugovornih strana vezano uz izvršenje obveza iz ovog Ugovora. -----

Članak 6.

Izjava, jamstva i obveze

Prodavatelj izjavljuje i jamči:-----

- (a) da je na Dan sklapanja zakoniti i isključivi imatelj Predmeta prodaje, poslovnih udjela u Društvu nominalnog iznosa -----(slovima: -----) kuna, koji predstavlja 54,77% temeljnog kapitala Društva;-----
- (b) da na Dan sklapanja ima punu sposobnost i ovlaštenje, sve sukladno odredbama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i drugim primjenjivim propisima, sklopiti ovaj Ugovor i ispuniti obveze koje iz njega proizlaze te da će odredbe ovog Ugovora po njegovom stupanju na snagu predstavljati pravno valjanu obvezu Prodavatelja u skladu s njegovim odredbama;-----
- (c) da na Dan sklapanja temeljni kapital Društva iznosi 244.009.600,00 HRK (slovima: dvjestočetdesetčetiri milijuna devettisuća šesto kuna).-----

Prodavatelj ovime izričito i neopozivo izjavljuje kako osim izjava i jamstava navedenih u stavku 1. ovog članka, isti ne preuzima nikakva daljnja jamstva i/ili obveze vezane uz Predmet prodaje, a naročito vezano uz valjanost ugovora sklopljenih između Društva i korisnika kojima Društvo pruža usluge iz svog redovnog poslovanja.-----

Kupac izjavljuje i jamči:-----

- (a) da je propisno osnovano društvo registrirano kod [*] suda u [*], te valjano postoji i posluje u skladu s propisima [*] prava;-----
- (b) da ima punu sposobnost i ovlaštenje sklopiti ovaj Ugovor i ispuniti obveze koje iz njega proizlaze te da će odredbe ovog Ugovora po njegovom stupanju na snagu predstavljati pravno valjanu obvezu Kupca u skladu s njegovim odredbama;-----
- (c) da sklapanjem ovog Ugovora i ispunjenjem obveza koje iz njega proizlaze od strane Kupca neće biti povrijeđene odredbe njegovog osnivačkog akta i drugih općih akata Kupca, ugovora i sporazuma kojih je Kupac strana, kao niti bilo koji zakon, podzakonski akt, drugi propisi, odluka suda ili drugog tijela koji se tiču Kupca;-----
- (d) da su sve potrebne dozvole, suglasnosti i odobrenja kojima se Kupac ovlašćuje da sklopi i izvrši svoje obveze iz ovog Ugovora ishođene i na snazi;-----
- (e) da nije u tijeku nikakav sudski, arbitražni, upravni postupak i/ili drugi postupak niti predstoji pokretanje takvih postupaka protiv Kupca koji bi značajno mogli utjecati na imovinu Kupca i/ili dovesti do ovrhe, bilo kojeg drugog oblika prisilnog unovčenja i/ili prisilne uprave nad poslovnim udjelom u Društvu;-----
- (f) da Kupac nije ugovorna strana niti za njega proizlaze obveze iz poduzetničkog i/ili sličnog ugovora temeljem kojih bi imao obvezu prenositi dobit Društva i/ili podvrgnuti vođenje poslova Društva trećoj osobi;-----

- (g) da je u potpunosti upoznat s Predmetom prodaje, odnosno da je izvršio detaljni uvid u stanje i poslovanje Društva i Predmet prodaje (*due diligence postupak*) te da je potpuno upoznat s financijskim, poslovnim, pravnim, imovinskim, statusnim i svim drugim činjenicama vezanima za Društvo, njegovu imovinu, prava i obveze te poslovanje. -----

Ugovorne strane suglasno isključuju odgovornost Prodavatelja za bilo kakve pravne i/ili materijalne nedostatke Predmeta prodaja koji se pokažu nakon Dana sklapanja.-----

Članak 7.

Raskid Ugovora

Prodavatelj je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u slučaju da Kupac prekrši i/ili kasni s ispunjenjem bilo koje obveze iz ovog Ugovora i/ili ne postupi u skladu s bilo kojom odredbom ovog Ugovora. Razlog za raskid ovog Ugovora posebice postoji ako nastupi bilo koji od sljedećih događaja navedenih u ovom članku:-----

1. u slučaju da Kupac ne preda instrument osiguranja određen u članku 5. stavku 4. ovog Ugovora ili ga ne preda u za to predviđenom roku;-----
2. ako ne ispuni obvezu predviđenu odredbom članka 6. ovog Ugovora u za to predviđenom roku;-----
3. ako se pokaže da su izjave i jamstva koja je Kupac dao u skladu s člankom 6. Ugovora i/ili bilo koji dokument i/ili obavijest koju je Kupac dao Prodavatelju u vezi s ovim Ugovorom na bilo koji način nepotpuni i/ili netočni;-----
4. ako se pokaže da su instrumenti osiguranja koje je Kupac dao sukladno članku 5. ovog Ugovora iz bilo kojeg razloga nevaljani, nepotpuni ili neprovedivi, a Kupac ne ponudi odgovarajuće zamjenske instrumente osiguranja.-----

Ako nastupi neki od razloga za raskid Ugovora, Prodavatelj će pozvati Kupca da bez odlaganja ili uz određivanje primjerenog roka otkloni nastali razlog za raskid Ugovora.----

Ukoliko Kupac u roku iz stavka 2. ovog članka ne udovolji zahtjevu Prodavatelja, odnosno ne otkloni razlog za raskid, Prodavatelj će biti ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor te aktivirati sve instrumente osiguranja koje je Kupac dao za ispunjenje svojih obveza iz ovog Ugovora.-----

Kupac se obvezuje da neće raskinuti ovaj Ugovor, osim u slučajevima predviđenim Ugovorom. -----

Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti Prodavatelja čim sazna za bilo koji razlog za raskid Ugovora i/ili za bilo koju okolnost, događaj ili radnju za koju se razumno može pretpostaviti da bi mogla dovesti do nastanka ili predstavljati razlog za raskid Ugovora. --

Ugovor se raskida slanjem pisane obavijesti preporučenom pošiljkom na adresu iz ovog Ugovora ili drugu adresu o kojoj je Kupac pisano obavijestio Prodavatelja uz raskidni rok od 15 (slovima: petnaest) Radnih dana od dana primitka. Radi izbjegavanja svake dvojbe, dan predaje preporučene pošiljke ovlaštenoj poštanskoj službi smatra se danom primitka obavijesti od kojeg počinje teći raskidni rok. -----

Kupac se obvezuje naknaditi Prodavatelju i/ili Društvu na njihov zahtjev sve troškove, izdatke, štete i gubitke koji im nastanu kao posljedica bilo kojeg razloga za raskid Ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Kupac u slučaju raskida Ugovora nema pravo na naknadu bilo kakve štete i/ili troškova. ---

Članak 8.

Povjerljivost

Ugovorne strane se obvezuju da će trajno čuvati kao povjerljive sve podatke kojima raspolažu i/ili koje su primile tijekom pregovora za sklapanje ovog Ugovora, kao i nakon njegova sklapanja, a koji se tiču druge Ugovorne strane, samog Ugovora, prava i obveza iz ovog Ugovora, kao i svega drugoga povezanog sa sklapanjem ovog Ugovora, odnosno ispunjenjem obveza iz Ugovora. -----

Iznimno od prethodnog stavka, Ugovorne strane su ovlaštene razotkriti informacije o ovom Ugovoru svojim ulagačima i stručnim savjetnicima.-----

Povjerljivim podacima u smislu stavka 1. ovog članka smatraju se svi dokumenti, njihov sadržaj i prilozi, svi pisani sastavci, akti, tablice, grafikoni, nacrti, crteži i slično, predmeti, makete, modeli, uzorci, fotografije, filmovi, mikrofilmovi i drugi zapisi koji su svjetlosno, zvučno, strojno, ručno ili na drugi način zabilježeni na bilo kojem mediju, kao i sve mjere ili postupci, sve vrste naloga, uputa, priopćenja, kao i usmena priopćenja i informacije. -----

Ugovorne strane nisu dužne čuvati kao tajnu podatke iz stavka 1. ovog članka koji postanu javni na bilo koji drugi način koji ne predstavlja povredu obveze iz stavka 1. ovog članka.-----

Ugovorne strane nisu dužne čuvati kao tajnu podatke iz ovog članka niti u slučajevima kada su sukladno prisilnim propisima dužne iznijeti te podatke, u kojem slučaju su ih ovlaštene iznijeti samo u onu svrhu, u onom opsegu i pred onim tijelom za koje je ta dužnost propisana zakonom.-----

Ugovorne strane ovlaštene su podatke iz stavka 1. ovog članka iznijeti u eventualnom sporu do kojeg bi došlo među njima u svezi s ovim Ugovorom, ali isključivo pred sudom ili drugim tijelom nadležnim za odlučivanje o takvom sporu. ---

Uz prethodnu pisanu suglasnost obaju Ugovornih strana, pojedini podaci iz stavka 1. ovog članka mogu se iznijeti trećim osobama ili u sredstvima javnog priopćavanja. -----

U slučaju raskida ovog Ugovora, obveze definirane ovim člankom ostat će na snazi u razdoblju od 5 (slovima: pet) godina od takvog raskida.-----

Članak 9.

Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Za ovaj Ugovor i njegovo tumačenje mjerodavno je pravo Republike Hrvatske.-----

Ugovorne strane se obvezuju uložiti svoje najbolje napore kako bi se svi eventualni sporovi koji bi proizašli iz ili u vezi s ovim Ugovorom riješili sporazumno. Ukoliko se sporazumno rješenje ne može postići u roku od 30 (slovima: trideset) Radnih dana, svi sporovi koji proizlaze iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Pazinu.- -----

Članak 10.

Završne odredbe

Ovaj Ugovor zajedno sa svim Prilozima sadrži cjelokupan sporazum između Ugovornih strana u svezi s predmetom ovog Ugovora, te zamjenjuje i ima prednost pred svim drugim usmenim ili pisanim ugovorima vezanima za predmet ovog Ugovora. Ovaj Ugovor sačinjen je u obliku solemnizirane privatne isprave. Sve izmjene i dopune ovog Ugovora moraju biti sačinjene u pisanom obliku u formi javnobilježničkog akta odnosno solemnizirane privatne isprave. Trošak solemnizacije ovog Ugovora, odnosno sklapanja izmjena i dopuna ovog Ugovora u javnobilježničkog akta odnosno solemnizirane privatne isprave u cijelosti snosi isključivo Kupac.-----

Nevršenje ili kašnjenje Prodavatelja u vršenju nekog od njegovih prava koja ima prema ovom Ugovoru ne smatra se odricanjem od toga prava, a pojedinačno ili djelomično vršenje nekog prava iz ovog Ugovora ne sprečava daljnje vršenje toga ili vršenje nekog drugog prava. Prava i pravna sredstva predviđena ovim Ugovorom ne isključuju prava i pravna sredstva koja Prodavatelj inače ima prema zakonu. -----

Ugovorne strane će svaka za sebe snositi sve pravne, računovodstvene i druge troškove koji su učinjeni od bilo koje strane ovoga Ugovora u svezi s pregovorima i sklapanjem ovoga Ugovora i bilo kojeg drugog dogovora, ugovora i isprave koja je predviđena ovim Ugovorom te s izvršenjem transakcija predviđenih ovim Ugovorom i drugim navedenim ugovorima i ispravama. -----

Sve obavijesti, zamolbe, pozivi ili druga pismena u skladu s ovim Ugovorom:-----

- moraju biti sastavljeni u pisanom obliku te se-----
- moraju dostavljati ili osobno ili poštom preporučeno (po mogućnosti zračnom poštom), telefaksom ili brzojavom; i smatraju se zaprimljenima, ako odredbama ovog Ugovora nije što drugo određeno, (i) u slučaju telefaksa: u trenutku otpreme na broj telefaksa primatelja koji se pojavljuje na tiskanoj potvrdi telefaks uređaja pošiljatelja (ukoliko datum odašiljanja u zemlji primatelja nije Radni dan ili je telefaks tamo prispio tek nakon 15,00 (slovima: petnaest) sati po lokalnom vremenu primatelja, smatra se da je pismeno primljeno s početkom sljedećeg Radnog dana); (ii) u slučaju brzojava: 24 (slovima: dvadesetčetiri) sata po odašiljanju; te (iii) u slučaju pisma: u trenutku osobne dostave ili 10 (slovima: deset) Radnih dana po predaji pošti pravilno adresiranog pisma na adresu odnosno Ugovorne strane, ili na drugu adresu koju neka od ugovornih strana po zaključenju Ugovora obznani drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku sukladno ovom članku.-----

Prodavatelj je ovlašten pretpostaviti da su svi originalni dokumenti koji su joj kao takvi predloženi autentični, da su dokumenti koji su mu predloženi kao kopije istovjetni originalima, te da su originali takvih dokumenata autentični.-----

Nevaljanost ili neprovedivost bilo koje odredbe ovoga Ugovora, ni na koji način ne utječe na valjanost ili provedivost ostalih odredbi ovog Ugovora, a Ugovorne strane obvezuju se u takvom slučaju uložiti najbolje napore kako bi zamijenili takvu nevaljanu ili neprovedivu odredbu valjanom ili provedivom odredbom kojom će se postići ona svrha koja se je željela postići nevaljanom odnosno neprovedivom odredbom, u mjeri u kojoj je to dopušteno i moguće. -----

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (slovima: pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Kupac i Prodavatelj zadržavaju svaki po 2 (slovima: dva) primjerka, a 1 (slovima: jedan) primjerak je za potrebe javnog bilježnika.-----

Ovaj je Ugovor sastavljen na hrvatskom jeziku te će u slučaju prijevoda ovog Ugovora na druge jezike, verzija Ugovora sklopljena na hrvatskom jeziku biti mjerodavna za tumačenje ovoga Ugovora i pojedinih njegovih odredbi.-----

U znak prihvatanja svih prava i obveza iz ovoga Ugovora, Ugovorne strane isti potpisuju po svojim ovlaštenim zastupnicima. -----
