

RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju
Zagreb
Stečajni upravitelj

Na temelju odluke Skupštine vjerovnika stečajnog dužnika RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju sa sjedištem u Zagrebu, Božidarevićeva 5, OIB 54068069668, donesene dana 19. listopada 2020., stečajni upravitelj objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika
RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju

I. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru broj St-709/2019 od 2. listopada 2019. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom RIZ ODAŠILJAČI d.d., a Skupština vjerovnika tog stečajnog dužnika donijela je dana 19. listopada 2020. odluku o nastavku poslovanja stečajnog dužnika i odluku o provođenju postupka prikupljanja ponuda zainteresiranih ulagatelja za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika kao osnove za izradu stečajnog plana, a za objavu javnog poziva radi prikupljanja ponuda zadužila je stečajnog upravitelja.

II. Stečajni upravitelj poziva zainteresirane pravne ili fizičke osobe na podnošenje ponude za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika, s ciljem da to ulaganje omogućí namirenje tražbina razlučnih i stečajnih vjerovnika u mjeri koja će za te vjerovnike biti povoljnija nego u slučaju unovčenja imovine stečajnog dužnika, te s ciljem da to ulaganje omogućí dugoročni nastavak poslovanja stečajnog dužnika.

III. Zainteresirane pravne ili fizičke osobe mogu na temelju ovoga Javnoga poziva dostaviti stečajnom upravitelju ponudu na obrascu koji je **sastavni dio ovoga Javnog poziva**, u kojoj ponudi će navesti:

1. visinu novčanog iznosa uloga u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika radi stjecanja dionica dioničkog društva stečajnog dužnika, koji ulog treba biti uplaćen jednokratno nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana u postupku povećanja temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika, koji postupak će biti sastavnim dijelom provedbe stečajnog plana, a koji ulog mora biti dovoljan za potpuno (100%) namirenje svih tražbina razlučnih vjerovnika, svih utvrđenih odnosno prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, zatim, za odgovarajuće namirenje utvrđenih odnosno prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda, te za namirenje obveza stečajne mase, pri čemu ponuđeni iznos uloga ne može biti niži od 55.100.000,00 kuna,
2. spremnost na predaju garancije poslovne banke na prvi poziv, na ponudbeni iznos iz točke 1., s rokom važenja do nastupa obveze na uplatu u povećanje temeljnog kapitala u skladu sa stečajnim planom.

IV. Uz ponudu, potrebno je priložiti:

1. dokaze o poslovnoj i financijskoj sposobnosti ponuditelja:

a) za fizičke osobe: dokaz o raspoloživosti sredstava dostatnih za ponudom izraženu visinu ulaganja u povećanje temeljnog kapitala (potvrda poslovne banke o postojanju sredstava na računu)

b) za pravne osobe:

- isprava kojom se dokazuje upis u poslovni, sudski, trgovački, obrtni ili drugi odgovarajući registar,
- isprava kojom se dokazuje bonitet, a izdana od bankarske ili druge financijske institucije u skladu s propisom zemlje sjedišta ponuditelja,
- financijska izvješća za posljednju financijsku godinu;

2. pismo namjere poslovne banke o izdavanju bankarske garancije na prvi poziv na ponuđenu svotu ulaganja u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika (toč.III/1 ovoga Javnog poziva),

3. dokaz o izvršenoj uplati iznosa od 5.000,00 kuna za otkup ponudbene dokumentacije, koja dokumentacija će sadržavati isprave i podatke o stanju imovine i obveza stečajnog dužnika i njegovog prednika te kretanju poslova stečajnog dužnika i njegovog prednika koje isprave i podaci nisu dostupni iz javnih izvora.

V. Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene elemente, kao i ponude uz koje ne bude priložena sva zatražena dokumentacija, neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje ponuda ističe 15-tog dana od dana objave ovoga Javnoga poziva na mrežnoj stranici *e-oglasna ploča sudova*.

Ponuda se predaje isključivo poštom preporučeno, a dostavlja se na adresu stečajnog upravitelja u Križevcima, Marcela Kiepacha 51, u zapečaćenoj omotnici, s naznakom „za Javni poziv – ne otvarati“.

Otvaranje prispjelih poštanskih pošiljki s ponudama provest će stečajni upravitelj pred javnim bilježnikom, uz sastavljanje javnobilježničkog zapisnika o činjenicama utvrđenim pri otvaranju pošiljki s ponudama.

VI. Kriteriji za ocjenu ponude bit će:

- ponuđena visina ulaganja u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika s namjenom namirenja razlučnih i stečajnih vjerovnika, te obveza stečajne mase.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donijet će Skupština vjerovnika, na prijedlog stečajnog upravitelja, u predvidivom roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda prema ovom Javnom pozivu.

VII. Izabrani najpovoljniji ponuditelj bit će pozvan na podnošenje obvezujuće ponude, koja ni u čemu ne smije biti nepovoljnija od ponude izabrane temeljem ovoga Javnoga poziva.

Obvezujuća ponuda, osim ponude ulaganja u povećanje temeljnog kapitala s namjenom namirenja stečajnih i razlučnih vjerovnika, treba sadržavati prijedlog bitnih sastojaka stečajnog plana, te plan poslovanja i plan ulaganja s iskazanom vrstom i visinom daljnjih ulaganja u društvo stečajnog dužnika za razdoblje od tri (3) godine nakon zaključenja stečajnog postupka, koji planovi podrazumijevaju nastavak poslovanja stečajnog dužnika nakon zaključenja stečajnog postupka.

Zajedno s obvezujućom ponudom, izabrani ponuditelj treba stečajnom dužniku predati bankovnu garanciju na ponudbeni iznos za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika.

Rok za podnošenje obvezujuće ponude utvrdit će Skupština vjerovnika istovremeno s donošenjem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po ovome Javnom pozivu. Rok za podnošenje obvezujuće ponude započet će teći sljedećeg dana od dana isteka roka za provedbu dubinske pravne i financijske analize.

Ako izabrani ponuditelj u dodijeljenom roku ne podnese ponudu sa svim sastojcima navedenim u st. 2. ove točke ili ne zatraži produljenje tog roka barem osam dana prije dana njegovog isteka, smatrat će se da je odustao od ulaganja, a postupak po ovom Javnom pozivu ponoviti će se pod istim uvjetima.

VIII. Izabranom ponuditelju bit će omogućena provedba dubinske pravne i financijske analize društva stečajnog dužnika, sa svrhom uvida u stanje imovine i poslova stečajnog dužnika radi pripreme i predaje obvezujuće ponude, u trajanju od petnaest dana, računajući od dana objave na mrežnim stranicama *e-oglasna ploča sudova* odluke o izboru najpovoljnije ponude prema točki VI. ovoga Javnoga poziva.

IX. Obvezujuća ponuda podliježe odobrenju Skupštine vjerovnika, a odobrena obvezujuća ponuda bit će osnovom za izradu stečajnog plana. Troškove pripreme i izrade stečajnog plana predujmit će izabrani ponuditelj, a za slučaj pravomoćne potvrde prihvaćenog stečajnog plana konačno će troškovi izrade stečajnoga plana pasti na teret stečajne mase.

X. Ovaj Javni poziv objavit će se na mrežnoj stranici *e-oglasna ploča sudova*.

**Stečajni upravitelj:
Darko Šket**

U prilogu:

1. Obrazac neobvezujuće ponude po javnom pozivu

NEOBVEZUJUĆA PONUDA
prema Javnom pozivu za ulaganje
u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika
RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju

1. PODACI O PONUDITELJU:

Tvrtka/ime i prezime:
Sjedište/prebivalište:
OIB:
Ime, prezima i OIB zakonskog zastupnika pravne osobe:

2. PONUDA VISINE NOVČANOG ULOGA:

Podnošenjem ove Neobvezujuće ponude iskazujemo interes za sudjelovanje u postupku izrade Stečajnog plana za stečajnog dužnika RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju i za sudjelovanje u postupku smanjenja temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika uz istovremeno povećanje temeljnog kapitala tog društva uplatom uloga u novcu.

Za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala stečajnog dužnika RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju, spremni smo obvezujućom ponudom ponuditi iznos novčanog uloga od kn.

Ponuđeni iznos bit ćemo spremni uplatiti jednokratno, nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi Stečajnog plana za dužnika RIZ ODAŠILJAČI d.o.o.

3. IZJAVE PONUDITELJA:

Podnoseći ovu Neobvezujuću ponudu, izjavljujemo:

- da smo u cijelosti upoznati s vrijednostima prijavljenih, utvrđenih i osporenih tražbina različitih i stečajnih vjerovnika stečajnog dužnika, koje tražbine se imaju namiriti iz iznosa novčanog uloga u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika,
- da prihvaćamo kriterij najvišeg ponuđenog iznosa novčanog uloga za izbor najpovoljnije ponude po Javnom pozivu,
- da prihvaćamo obvezu na podnošenje obvezujuće ponude za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala stečajnog dužnika RIZ ODAŠILJAČI d.d., bude li ova naša neobvezujuća ponuda izabrana kao najpovoljnija, koja obvezujuća ponuda će sadržavati sve elemente utvrđene u Javnom pozivu i bit će podnesena u roku kojega odredi Skupština vjerovnika stečajnog dužnika RIZ ODAŠILJAČI d.d. u stečaju.

4. PRILOZI UZ NEOBVEZUJUĆU PONUDU

Uz ovu Neobvezujuću ponudu prilažemo:

4.1. dokaze o poslovnoj i financijskoj sposobnosti, i to:

.....
.....
.....

4.2. pismo namjere poslovne banke, i to banke, o spremnosti na izdavanje garancije na prvi poziv na ponuđenu svotu novčanog uloga,

4.3. dokaz o izvršenoj uplati iznosa od 5.000,00 kn za otkup ponudbene dokumentacije.

U, dana 2020.

PONUĐITELJ:

.....