

Na temelju članka 44. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) Uprava društva Badel 1862 d.d., u postupku provođenja mjera iz plana financijskog restrukturiranja koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan, dana 17.03.2015. godine, objavljuje

**JAVNI POZIV**  
**za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva**  
**BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860,**  
**u okviru postupka predstečajne nagodbe**

**I.**

Badel 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića (dalje u tekstu Društvo) je trgovačko društvo u većinskom državnom vlasništvu, na način da je Republika Hrvatska većinski dioničar s 2.123.471 dionica Društva, što čini 67,68% temeljnog kapitala. Temeljem Rješenja nadležnog nagodbenog vijeća od 23.04.2013. godine nad Društvom je otvoren postupak predstečajne nagodbe, a dana 29.07.2013. godine Rješenjem nagodbenog vijeća nastupio je prekid postupka predstečajne nagodbe koji još uvijek traje.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem (MBS): 080000194. Sjedište društva je u Zagrebu, na adresi Vlaška 116, OIB: 36749512860.

Temeljni kapital: 313.761.600,00 HRK, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj dionica: 3.137.616, nominalni iznos dionice: 100,00 HRK

**II.**

Pozivamo zainteresirane strateške partnere i investicijske ulagatelje na dostavljanje ponuda za ulaganje u Društvo, odnosno strateško povezivanje s Društvom, radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe, a prema kriterijima iz ovog Poziva.

Zainteresirani strateški partneri i investicijski ulagatelji mogu dostaviti ponude za ulaganje u okviru postupka predstečajne nagodbe nad Društvom koje će se provesti putem ulaganja u povećanje temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu i/ili stvarima ili pravima (dokapitalizacijom Društva), odnosno putem povezivanja poduzetničkim ugovorima radi održivosti nastavka poslovanja.

Sukladno navedenom, pozivaju se zainteresirani ponuditelji da svoj interes za provođenje navedenih mjera u postupku financijskog i operativnog restrukturiranja Društva u okviru postupka predstečajne nagodbe iskažu dostavom **ponude** najkasnije do **18.05.2015. godine**.

Prije dostave svojih ponuda, zainteresirani ponuditelji imaju pravo zatražiti sudjelovanje u postupku dubinskog snimanja (due diligence). Nakon što zainteresirani strateški partneri i/ili investicijski ulagatelji u pisanom obliku iskažu zainteresiranost za sudjelovanje u procesu, Društvo će im u razdoblju od 23.03. do 17.04.2015. godine omogućiti pravo uvida u raspoložive dokumente i podatke o Društvu, kako bi, sukladno vlastitim procjenama i potrebi, izvršili snimanje stanja u Društvu u cilju sačinjavanja i dostavljanja ponude.

### III.

#### **Obvezni uvjeti koje ponuda mora sadržavati:**

##### **1. Dokaz sposobnosti Ponuditelja**

- a. Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti.
- b. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar izdaje tijelo nadležno za vođenje takvog registra u zemlji sjedišta Ponuditelja.
- c. Iz isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar mora biti vidljivo da Ponuditelj posjeduje pravnu sposobnost, odnosno sposobnost da bude nositelj prava i obaveza.

##### **2. Dokaz o solventnosti i likvidnosti**

Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti ispravu izdanu od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojim se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta Ponuditelja dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BON 2). Ponuditelj mora dostaviti i revidirana izvješća (pojedinačna i konsolidirana, u slučaju obveze izrade istih) za 2012., 2013. i 2014. godinu. U slučaju kada je ponuditelj financijska institucija ili društvo čiji su osnivači financijske institucije, za dokaz o solventnosti i likvidnosti dovoljna je obvezujuća odluka investicijskog povjerenstva ili drugog odgovornog organa financijskih institucija o odobrenju ulaganja.

##### **3. Dokaz o financijskim sredstvima**

Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti vjerodostojnu ispravu banke i/ili druge financijske institucije kojom se potvrđuje da raspolaže s novčanim sredstvima potrebnim za financiranje ponude ili obvezujuće pismo namjere banke i/ili druge novčane institucije iz kojega je vidljivo da će odnosna banka i/ili novčana institucija preuzeti obvezu financirati ponudu Ponuditelja. Takva isprava ne smije biti starija od 30 dana na dan slanja ponude od strane Ponuditelja te mora služiti kao dokumentirana raspoloživost sredstava za novčanu dokapitalizaciju u roku od 30 dana po prijemu ponude. U slučaju kada je ponuditelj financijska institucija ili društvo čiji su osnivači financijske institucije, za dokaz o financijskim sredstvima dovoljna je obvezujuća odluka investicijskog povjerenstva ili drugog odgovornog organa financijskih institucija o odobrenju ulaganja.

##### **4. Zadržavanje poslovanja**

Ponuditelj ima obvezu zadržavanja osnovnog poslovanja Društva (core business - u skladu s Badel Restructuring Concept-om) te zadržavanja i razvijanja brandova Društva, uz zabranu prodaje, otuđenja ili drugog raspolaganja brandovima Društva, kao i obvezu zadržavanja osnovnih proizvodnih pogona na lokaciji Grada Zagreba i/ili Zagrebačke županije, kao i zadržavanja poslovanja vinogradarstva i vinarstva na lokacijama na kojima Društvo sada posluje, sve u razdoblju od najmanje 5 godina od dana pravomoćnosti predstečajne nagodbe

sklopljene pred nadležnim trgovačkim sudom, uz uvjet da imovina Društva nakon provedbe predstečajne nagodbe omogućava navedenu poslovnu aktivnost.

*(Napomena: Badel Restructuring Concept je program restrukturiranja Društva usvojen od strane Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske dana 29.11.2013. godine.)*

#### **5. Zadržavanje zaposlenosti**

Ponuditelj ima obvezu zadržavanja broja radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme u Društvu, minimalno prema broju radnika utvrđenih u Badel Restructuring Concept-u (BRC-u), za razdoblje od minimalno 2 godine od dana pravomoćnosti predstečajne nagodbe sklopljene pred nadležnim trgovačkim sudom. U slučaju provođenja programa zbrinjavanja eventualnog viška radnika, isti se treba provesti sukladno Kolektivnom ugovoru i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

#### **6. Provedba operativnog i financijskog restrukturiranja**

Ponuditelj ima obvezu dostaviti ponudu o modelu provedbe operativnog i financijskog restrukturiranja Društva, temeljenog na Badel Restructuring Conceptu - BRC, u izvornom, dopunjenom ili izmijenjenom obliku ili drugom sličnom konceptu, a koji osigurava dugoročni održivi razvoj Društva. Ponuđeni model operativnog i financijskog restrukturiranja mora biti usklađen sa Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

#### **7. Business plan**

Ponuditelj ima obvezu dostaviti ponudu strategije Društva i business plan Društva za razdoblje od 5 godina, koji dugoročno osiguravaju održivost nastavka budućeg poslovanja Badel 1862 d.d.

#### **8. Ulaganje u temeljni kapital**

Ponuditelj ima obvezu osigurati ulaganja u temeljni kapital Društva uplatom u novcu u minimalnom iznosu od 150.000.000,00 HRK (stopedeset milijuna kuna) u roku od 60 dana od pravomoćnosti predstečajne nagodbe, a temeljem odluke Glavne skupštine o dokapitalizaciji Društva, donesene nakon usvajanja Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, čime se, sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, dugoročno osigurava likvidnost Društva i adekvatnost kapitala.

#### **9. Ponudbeno jamstvo**

Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 10 (deset) dana od zaprimanja obavijesti o odabiru priložiti ponudbeno jamstvo u visini od 5 % ponuđenog iznosa ulaganja u kunskom iznosu ili protuvrijednosti strane valute, ukoliko uplatu izvrše strani Ponuditelji. Ponudbeno jamstvo može biti bankarska garancija od strane prvorazredne domaće ili strane banke prihvatljive za Društvo ili se navedeni iznos kao jamčevina uplaćuje na račun Društva. U slučaju da je odabrani ponuditelj financijska institucija ili društvo čiji su osnivači financijske institucije, ponudbeno jamstvo zamjenjuje obvezujuća odluka investicijskog povjerenstva ili drugog odgovornog organa financijskih institucija o odobrenju ulaganja.

#### IV.

##### Kriteriji za ocjenu ponude su:

1. Iznos dokapitalizacije
2. Način dokapitalizacije (ulaganje u novcu, stvarima ili pravima)
3. Model provedbe operativnog i financijskog restrukturiranja uz poslovni plan za 5 godina (način rješavanja tražbina, adekvatnosti kapitala i trajne likvidnosti uključujući i rizike provedbe plana restrukturiranja)
4. Investicijski plan (npr. izgradnja nove tvornice, rekonstrukcija postojećih kapaciteta...)

#### V.

##### Pregled ključnih operativnih informacija:

- Data room će biti otvoren od 23.03.2015. do 17.04.2015. godine, svakim radnim danom u okviru radnog vremena Društva (od 09,00 do 16,00 sati)
- Lokacija Data room-a je: Badel 1862, Vlaška 116, Zagreb
- Krajnji rok za dostavu ponuda je **18.05.2015. godine**. Ponuda će se smatrati dostavljenom ako do navedenog dana 18.05.2015.) prispije u Badel 1862 d.d. do 16,00 sati.

Ponude predane izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzimati u razmatranje.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

**BADEL 1862 d.d., 10000 Zagreb, Vlaška 116, Hrvatska/Croatia**

s naznakom:

**PONUDA ZA BADEL 1862 d.d.**

**ZA NATJEČAJ - NE OTVARATI**

Prilikom dostavljanja ponuda, ponuditelji su u ponudi dužni dostaviti kontakt podatke (tvrтка, identifikacijski broj, ime i prezime odgovorne osobe te osobe za kontakt, sjedište, broj telefona, e-mail adresu).

Kontakt osoba u Društvu vezano za poslove iz ovog poziva:

Paola Beltrame      telefon +385 1 4609 408  
E-mail: zagreb@badel1862.hr

Nakon prikupljanja ponuda ponuditelja te vrednovanja ponuda prema kriterijima iz ovog poziva, ponuditelji će u roku od 30 dana biti obaviješteni o odabiru strateškog partnera i/ili investicijskog ulagatelja.

**BADEL1862**  
dioničko društvo  
vina, alkoholna i bezalkoholna pića  
9 ZAGREB, Vlaška 116

Generalni direktor

Ivo Markotić