

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za odkup terjatev družb iz Skupine Premogovnika Velenje do družbe GOLTE d.o.o.

I. Firma in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (od sedaj »**HTZ**«).

HTZ organizira to javno zbiranje ponudb deloma v svojem imenu in za svoj račun (glede Terjatev HTZ, kot so opredeljene v naslednji točki II.), deloma (po pooblastilu) pa v imenu in za račun družbe PV INVEST d.o.o. (glede Terjatev PVI, kot so opredeljene v naslednji točki II.) in Premogovnika Velenje d.d. (glede Terjatev PV, kot so opredeljene v naslednji točki II.).

II. Opis predmeta prodaje

1. Prodajajo se trije sklopi terjatev upnikov – družb iz Skupine Premogovnika Velenje do dolžnika – družbe GOLTE d.o.o. (od sedaj »**Terjatve**«), in sicer:

(a) Terjatve upnika – družbe PV INVEST d.o.o., Koroška cesta 62B, 3320 Velenje, matična številka 2187647000, ki po stanju na dan 31.10.2016 znašajo (od sedaj »**Terjatve PVI**«):

- terjatve iz naslova danih dolgoročnih posojil (glavnica): 1.411.007,42 EUR¹
- kratkoročne terjatve iz poslovanja (glavnica): 1.991,21 EUR
- **skupaj: 1.412.998,63 EUR**

(b) Terjatve upnika – družbe HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, matična številka 1470647000, ki po stanju na dan 31.10.2016 znašajo (od sedaj »**Terjatve HTZ**«):

- terjatve iz naslova danih dolgoročnih posojil (glavnica): 339.667,72 EUR²
- terjatve za obresti iz danih posojil: 20.372,50 EUR³

¹ Imajo naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP.

² Imajo naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP.

³ Imajo naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP.

- dolgoročne terjatve iz poslovanja (glavnica): 737.316,59 EUR⁴
- kratkoročne terjatve iz poslovanja (glavnica): 25.720,01 EUR⁵
- terjatve za obresti iz poslovanja: 46.026,00 EUR⁶
- **skupaj: 1.169.102,82 EUR**

(c) Terjatve upnika – družbe Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, matična številka 5040361000, ki po stanju na dan 31.10.2016 znašajo (od sedaj »**Terjatve PV**«):

- kratkoročne terjatve iz poslovanja (glavnica): 126.299,32 EUR
- terjatve za obresti iz poslovanja: 632,57 EUR
- **skupaj: 126.931,89 EUR**

2. Skupna nominalna višina celotnega paketa Terjatev, ki se prodaja po tem javnem zbiranju ponudb (Terjatve PVI, Terjatve HTZ in Terjatve PV), tako po stanju na dan 31.10.2016 znaša 2.709.033,34 EUR. Od tega imajo Terjatve v višini 2.579.681,75 EUR naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP, preostali del Terjatev v znesku 129.351,59 EUR pa predstavlja navadne terjatve v smislu opredelitve iz 4. odstavka 21. člena ZFPPIPP.
3. Vse Terjatve se prodajajo kot celota, delni odkup Terjatev ali odkup posameznega sklopa Terjatev po tem javnem zbiranju ponudb ni možen. Terjatve se prodajajo skupaj s vsemi stranskimi pravicami. Odstopniki (prodajalci) odgovarjajo za obstoj Terjatev na dan odstopa, ne pa tudi za njihovo izterljivost.
4. Kupec postane imetnik Terjatev s plačilom celotne dogovorjene kupnine za Terjatve, pri čemer se prvi obrok v višini najmanj 75% kupnine plača najkasneje v roku 15 dni od podpisa Pogodbe o cesiji, drugi obrok v višini največ 25% kupnine pa se plača najkasneje do 31.12.2017 (*Opција 1*). Kupec postane imetnik Terjatev že ob plačilu prvega obroka kupnine v višini najmanj 75% celotne kupnine, v kolikor ob podpisu pogodbe ali najkasneje do plačila celotnega prvega obroka zagotovi za drugi obrok (ki ne sme presegati 25% kupnine)

⁴ Imajo naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP.

⁵ Imajo v znesku 25.291,52 EUR naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP.

⁶ Imajo naravo podrejenih terjatev, kot jih opredeljuje 3. odstavek 21. člena ZFPPIPP.

prvovrstno zavarovanje (sprejemljivo za prodajalce)⁷, z veljavnostjo še najmanj 60 dni po zapadlosti kupnine (*Opcija 2*).

5. Dolžnik iz Terjatev je družba GOLTE d.o.o., Radegunda 19C, 3330 Mozirje, matična številka 1884166000 (od sedaj »**Dolžnik**«). Nad Dolžnikom je v letu 2015 pred Okrožnim sodiščem v Celju pod opr. št. St 3348/2015 tekel postopek poenostavljene prisilne poravnave (od sedaj »**Poenostavljena Prisilna Poravnava**«), ki je bil dne 15.3.2016 pravnomočno zaključen s potrditvijo Poenostavljene Prisilne Poravnave. Iz Sklepa o potrditvi poenostavljene prisilne poravnave Okrožnega sodišča v Celju, St 3348/2015 z dne 28.12.2015 izhaja, da se je bila potrjena Poenostavljena Prisilna Poravnava z naslednjo vsebino:
- delež plačila terjatev upnikov: 100 odstotkov
 - rok za plačilo terjatev upnikov: 120 mesecev
 - terjatve upnikov se v obdobju od 8.7.2015 do poteka roka za njihovo plačilo ne obrestujejo.

Za pretežni del Terjatev iz te objave veljajo pogoji potrjene Poenostavljene Prisilne Poravnave, kot so opisani v prejšnjem odstavku, razen za del terjatev iz poslovanja Premogovnika Velenje d.d. v višini 48.359,73 EUR.

Skupščina Dolžnika je na predlog posloводства Dolžnika kot sredstvo za finančno sanacijo Dolžnika dne 16.11.2016 sprejela sklep o dokapitalizaciji Dolžnika. Dokapitalizacija Dolžnika se lahko izvede z denarnimi vložki (najmanj v znesku 200.000,00 EUR) ter s stvarnimi vložki. Pogoj za veljavnost dokapitalizacije je vplačilo najmanj 200.000,00 EUR novih (denarnih) vložkov. Glede na sklep o dokapitalizaciji Dolžnika je dopusten predmet stvarnih vložkov konverzija denarnih terjatev iz posodobljenega seznama navadnih in zavarovanih upnikov iz Poenostavljene Prisilne Poravnave⁸. Noben družbenik Dolžnika ni v roku za uveljavitev prednostne pravice (ki se je iztekel 30.11.2016) vplačal znesek denarne dokapitalizacije ter prevzel nove vložke. Prednostna pravica obstoječih družbenikov pri povečanju osnovnega

⁷ Kot prvovrstno zavarovanje se bodo šteli predvsem:

- nepreklicne in brezpogojne garancije na prvi poziv prvovrstnih bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, ali prvovrstnih bank držav članic EU;
- zastavne pravice na vrednostnih papirjih Republike Slovenije, Banke Slovenije, Evropske centralne banke ter vlad in centralnih bank drugih držav Cone A;
- zastavne pravice na prvovrstnih dolžniških vrednostnih papirjih prvovrstnih bank, s katerimi se trguje na finančnih trgih; pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji;
- hipoteke na nepremičninah, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.

Tržna/borzna oziroma ocenjena vrednost prvovrstnih zavarovanj (razen bančnih garancij) mora dosegati najmanj 2-kratnik drugega obroka kupnine.

⁸ Znesek upnikovega osnovnega vložka bo enak višini konvertirane terjatve v razmerju 2 EUR terjatve za 1 EUR novega osnovnega vložka.

kapitala Dolžnika z novimi stvarnimi vložki pa je izključena. Glede na sklep o dokapitalizaciji ima sedaj v roku 90 dni od sprejema sklepa katerikoli družbenik ali katerakoli tretja oseba pravico do vplačila novih denarnih in/ali stvarnih vložkov.

III. Način in rok plačila ter vračila varščine za resnost ponudbe

1. Pogoji za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 100.000,00 EUR in se najkasneje do **10.1.2017 do 12:00 ure** plača na TRR, SI56 0242 6008 8967 382, odprt pri Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, z obveznim sklicem na **Varščina za nakup terjatev**. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
2. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti in brez drugih obveznosti prodajalca vrnjena v roku 15 dni od odločitve prodajalca o sprejemu najugodnejše ponudbe oziroma v roku 15 dni od odločitve prodajalca, da ne sprejme nobene ponudbe.

IV. Pogoji sodelovanja

1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.
2. Ponudniki, ki bodo pravočasno vplačali varščino in podpisali pogodbo o varovanju zaupnih podatkov (NDA), bodo imeli v podatkovni sobi, ki bo zagotovljena na sedežu organizatorja tega javnega zbiranja ponudb, v obdobju od 4.1.2017 do 6.1.2017 možnost vpogleda v dokumentacijo, ki izkazuje temelj (obstoj), naravo in višino Terjatev, kakor tudi vsebino sprejetih sklepov skupščine Dolžnika z dne 16.11.2016.
3. Pisna ponudba mora vsebovati:
 - Navedbo, da je ponudba zavezujoča in veže ponudnika najmanj do 31.1.2017;
 - Ime in priimek oziroma firmo, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih ponudnika, ki je pravna oseba;
 - Navedbo predmeta prodaje (Terjatev), ki je predmet ponudbe;
 - Višino ponujene cene za nakup celotnih Terjatev (ter specifikacijo prvega in drugega obroka), brez dajatev (brez DDV) ter opredelitev, ali bo kupnino plačal po Opciji 1 ali po

Opciji 2 iz točke II.4. te objave; v primeru Opcije 2 mora ponudnik tudi natančno opredeliti predmet prvovrstnega zavarovanja za drugi obrok kupnine;

- Rok plačila, pri čemer se prvi obrok v višini najmanj 75% kupnine plača najkasneje v roku 15 dni od sklenitve Pogodbe o cesiji, drugi obrok v znesku največ 25% kupnine pa se plača najkasneje do 31.12.2017.
- Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, oziroma drugo primerljivo identifikacijsko številko za ponudnika, ki je tuja fizična ali pravna oseba, in kontaktne podatke ponudnika (e-naslov, telefonsko številko, številko faksa).
- Ponudbi je potrebno priložiti:
 - a) Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista.
 - b) Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji morajo ponudbi priložiti izjavo, da so osebe, vpisane v sodno-poslovnem registru, ki ga vodi Agencija za javnopravne evidence in storitve. Pravne osebe s sedežem izven Republike Slovenije morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega (ali drugega ustreznega) registra, ki dokazuje njihov obstoj in osebe, pooblašcene za zastopanje, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe.
 - c) Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščenju, je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
 - d) Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
 - e) Dokazila o zagotovljenih sredstvih za plačilo kupnine. V kolikor bo kupec izkoristil možnost iz točke II.4. te objave in bo drugi obrok (ki ne sme presegati 25% kupnine) plačal po poteku 15 dni od sklenitve Pogodbe o cesiji (vendar ne kasneje kot 31.12.2017), mora za ta drugi obrok kupnine ponudbi priložiti dokazilo o sposobnosti zagotoviti prvovrstno zavarovanje (npr. izjavo banke kupca o pripravljenosti izdati bančno garancijo v vsebini in višini drugega obroka kupnine; dokazilo o lastništvu neobremenjene nepremičnine, na kateri ponuja zavarovanje s hipoteko, ter dokazilo o ocenjeni vrednosti te nepremičnine; dokazilo o lastništvu vrednostnih papirjev, ki predstavljajo prvovrstno zavarovanje, s priloženimi dokazili o njihovi tržni/borzni vrednosti, ipd.).
 - f) Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
 - g) Ostale listine, ki jih je potrebno priložiti ponudbi, so določene v razpisni dokumentaciji.

V. Rok za oddajo ponudbe

1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje **do 10.1.2017 do 12. ure** na naslov: HTZ I.P. d.o.o. Velenje, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje – ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja terjatev do dolžnika GOLTE d.o.o.«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
2. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalci ne bodo upoštevali. Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala komisija prodajalcev ter najkasneje v 15 dneh od poteka roka za oddajo ponudb sprejela bodisi odločitev o sprejemu najugodnejše ponudbe, bodisi odločitev da ne sprejme nobene ponudbe. Odpiranje ponudb ni javno.
3. Ponudniki bodo o izidu izbora ponudnikov pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma za oddajo ponudb.

VI. Merilo za izbiro ponudnika

1. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena za Terjatve oz. najugodnejša ponudba. V primeru, da dva ponudnika ponudita enako ceno za Terjatve, se izbere ponudba s krajšo ročnostjo plačila oziroma z boljšim sredstvom zavarovanja za drugi obrok kupnine.
2. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje iz te javne objave in razpisne dokumentacije.

VII. Razno

1. Prodajalci lahko odstopijo od postopka izbire najugodnejšega ponudnika v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Izključena je obveznost prodajalcev, da sklenejo Pogodbo o cesiji Terjatev s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali kateremkoli ponudnikom.
2. Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti Pogodbo o cesiji najkasneje v roku 3 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe,

varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalcev in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.

3. Javno zbiranje ponudb po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu iz tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US).
4. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani upnikov iz Skupine Premogovnik Velenje: družbe HTZ (www.htz.si), družbe PV Invest (www.pvinvest.si) in družbe Premogovnik Velenje (www.rlv.si). Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki od 3.1.2017 dalje na naslednjih kontaktih: zalika.naversnik@rlv.si

Velenje, 23.12.2016

HTZ Velenje, I.P., d.o.o.

mag. Suzana Koželjnik, direktorica