NN 95/2018 (26.10.2018.), Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1843

Na temelju članka 35. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. listopada 2018. godine donijela

UREDBU

O NAČINIMA RASPOLAGANJA DIONICAMA I UDJELIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se načini raspolaganja dionicama i udjelima trgovačkih društava čiji su imatelji Republika Hrvatska, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ako ih je stekla u postupku sanacije i privatizacije banaka, te stjecanje dionica i udjela sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući i pravila o državnim potporama.

Članak 2.

Načini raspolaganja dionicama i udjelima iz članka 1. ove Uredbe su:

– prodaja dionica i udjela

– druga raspolaganja dionicama i udjelima poput zalaganja dionica i udjela, fiducijarnog prijenosa vlasništva dionica i udjela, darovanja dionica i udjela, zamjena dionica i udjela, i sličnih pravnih radnji radi drugih stvarnopravnih i statusnopravnih raspolaganja dionicama i udjelima.

Članak 3.

(1) Načini prodaje dionica su:

– javna ponuda

– javno nadmetanje

– javno prikupljanje ponuda

– ponuda dionica na uređenom tržištu kapitala

– prihvat ponude u postupku preuzimanja dioničkih društava

– istiskivanje manjinskih dioničara

– prijenos dionica u postupku povlačenja dionica s uvrštenja na uređenom tržištu kapitala

– neposredna prodaja.

(2) Prodaja dionica može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavka 1. ovog članka.

(3) Načini prodaje udjela su:

– javno nadmetanje

– javno prikupljanje ponuda

– izravna ponuda za kupnju članovima društva u slučaju postojanja prava prvokupa

– neposredna prodaja.

(4) Prodaja udjela može se provesti i kombinacijom više načina prodaje iz stavka 3. ovog članka.

Članak 4.

Prodaja dionica i udjela iz članka 1. ove Uredbe provodi se u skladu sa Zakonom o upravljanju državnom imovinom (u daljnjem tekstu: Zakon), ovom Uredbom i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, uključujući i pravila o državnim potporama.

Članak 5.

(1) Prije raspolaganja dionicama i udjelima, izvršit će se procjena njihove vrijednosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje procjene, neovisno o načinu i namjeri raspolaganja.

(2) Procjenu vrijednosti dionica i udjela pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku obavlja osoba koja je za to ovlaštena posebnim propisima i odlukom ministra nadležnog za poslove državne imovine.

(3) Procjenu vrijednosti dionica i udjela pravnih osoba koje nisu uvrštene na listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku obavlja:

– osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, kao i savjetovanja i usluga vezanih uz spajanja i stjecanja udjela u društvima sukladno propisima koji uređuju tržište kapitala kada dionice ili udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25%, i koja je ovlaštena odlukom ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: Centar)

– Centar, kada dionice ili udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio do 25%, ili kada dionice ili udjeli u temeljnom kapitalu društva predstavljaju udio veći od 25%, ako su troškovi procjene u nesrazmjeru s vrijednošću raspoložive imovine društva, ili ako troškovi procjene premašuju polovicu knjigovodstvene vrijednosti društva.

(4) Osoba iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– da ima najmanje dva stalno zaposlena investicijska savjetnika, koji na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (u daljnjem tekstu: HANFA), obavljaju poslove iz stavka 3. podstavka 1. ovog članka

– da investicijski savjetnici iz podstavka 1. ovog stavka imaju najmanje dvije godine iskustva na poslovima investicijskog savjetnika, nakon stjecanja ovlaštenja HANFA-e

– da ima reference u obavljanju istih i/ili srodnih poslova.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovog članka, Centar nema obvezu izvršiti procjenu vrijednosti kada se dionice prodaju na uređenom tržištu kapitala.

Članak 6.

(1) Centar procjenjuje vrijednost dionica i udjela koji su predmet raspolaganja radi određivanja početne cijene za raspolaganje dionicama i udjelima primjenom pojedinih, ili kombinacijom sljedećih metoda procjene:

– temeljem knjigovodstvene vrijednosti

– temeljem vrijednosti nekretnina

– temeljem poslovanja društva (EBITDA)

– temeljem tržišne vrijednosti dionica uvrštenih na uređenom tržištu kapitala

– temeljem tržišne, fer vrijednosti

– temeljem dinamičke metode procjene vrijednosti društva

– temeljem tržišne vrijednosti nekretnina

– temeljem metode uspoređivanja.

(2) Kada Centar nije u mogućnosti procijeniti vrijednost dionica i udjela koji su predmet raspolaganja sukladno stavku 1. ovog članka (npr. nedostatak relevantne dokumentacije), početna cijena dionica i udjela odredit će se prema njihovoj nominalnoj vrijednosti.

Članak 7.

(1) Ako se postupak prodaje ili drugog raspolaganja državnom imovinom u obliku dionica i udjela ponavlja jer u prvom postupku raspolaganja nije pristigla niti jedna valjana ponuda, početna cijena ili naknada može se sniziti u odnosu na cijenu ili naknadu iz prvog postupka raspolaganja sukladno mišljenju ovlaštene osobe koja je obavljala procjenu vrijednosti dionica i udjela.

(2) Ako se postupak prodaje ili drugog raspolaganja državnom imovinom u obliku dionica i udjela i nakon njegova drugog ponavljanja dovrši bez uspjeha, navedenom državom imovinom neće se raspolagati prije ponovne procjene njezine tržišne vrijednosti.

(3) Procjenu iz stavka 2. ovoga članka ne može obaviti osoba koja je izvršila prvu procjenu.

(4) Odluku o postotku sniženja početne cijene ili naknade u ponovljenim postupcima prodaje donosi ono tijelo koje je donijelo odluku o prvom postupku prodaje ili drugog raspolaganja.

Članak 8.

Odluku o pokretanju postupka raspolaganja, načinu raspolaganja, uvjetima i početnoj cijeni, ovisno o procijenjenoj vrijednosti dionica i udjela donosi:

– ministar nadležan za poslove državne imovine za dionice i udjele pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, čija je procijenjena vrijednost niža ili jednaka novčanom iznosu od 7.500.000,00 kuna

– Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva državne imovine za dionice i udjele pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, čija je procijenjena vrijednost viša od novčanog iznosa od 7.500.000,00 kuna

– ravnatelj Centra za dionice i udjele koje nisu uvrštene na listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a čija je procijenjena vrijednost niža ili jednaka iznosu od 1.000.000,00 kuna

– Upravno vijeće Centra, za dionice i udjele koje nisu uvrštene na listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a čija je procijenjena vrijednost viša od novčanog iznosa od 1.000.000,00 kuna.

II. PRODAJA DIONICA

Javna ponuda

Članak 9.

(1) Javna ponuda dionica se provodi kao javni poziv na kupnju, upućen neodređenom krugu osoba, prema unaprijed objavljenim uvjetima, u skladu s odredbama propisa koji uređuju tržište kapitala, a koje se odnose na ponudu vrijednosnih papira javnosti.

(2) Odluku o sudjelovanju u postupku javne ponude dionica donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

Javno nadmetanje

Članak 10.

(1) Javno nadmetanje provodi se kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba koji će putem usmene javne dražbe ostvariti interes za kupnju ponuđenih dionica.

(2) Javnim nadmetanjem prodaju se dionice trgovačkih društava kojima se nije trgovalo na uređenom tržištu kapitala u posljednja 24 mjeseca prije donošenja odluke o prodaji i za koje se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, ne traži ispunjenje drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

(3) Radi određivanja početne cijene za prodaju dionica u postupku javnog nadmetanja, izvršit će se procjena vrijednosti dionica sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

Članak 11.

(1) Javno nadmetanje se organizira i provodi sukladno odluci o prodaji dionica javnim nadmetanjem koju donosi nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe, nakon izvršene procjene vrijednosti dionica trgovačkog društva.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka, između ostalog, sadrži:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju

– količinu i početnu cijenu dionica koje su predmet javnog nadmetanja te postotak udjela ponuđenog paketa dionica u temeljnom kapitalu društva

– cjenovni korak nadmetanja

– rok za podnošenje prijave za sudjelovanje u javnom nadmetanju

– odredbu o obvezi uplate jamčevine u iznosu od 10% početne cijene dionica

– mjesto i vrijeme održavanja javnog nadmetanja

– odredbu da najbolji ponuditelj koji odustane od kupnje gubi pravo na povrat jamčevine

– odredbu o pravu Prodavatelja da odustane od prodaje u svako doba prije održavanja javnog nadmetanja, ali najkasnije tri radna dana prije održavanja javnog nadmetanja, a odustanak će biti objavljen u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova, te na web stranici Prodavatelja.

Članak 12.

(1) Cjenovni korak nadmetanja određuje se zaokruživanjem na više, za nadmetanje prema »gore« (podizanjem cijene na više), kako slijedi:

– korak povećanja cijene u visini od 1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa do 100.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 100,00 kuna

– korak povećanja cijene u visini od 0,5% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 100.001,00 kuna do 1.000.000,00 kuna, ali korak ne može biti niži od 1.000,00 kuna

– korak povećanja cijene u visini od 0,1% utvrđuje se za početnu cijenu paketa od 1.000.001,00 kuna i više, ali korak ne može biti niži od 5.000,00 kuna.

(2) Cjenovni korak nadmetanja iz stavka 1. ovog članka zaokružuje se na višekratnik broja 100.

Članak 13.

(1) Javni poziv za prodaju dionica u postupku javnog nadmetanja objavit će u najmanje jednom od visokotiražnih domaćih dnevnih listova, te na web-stranici Prodavatelja.

(2) Javni poziv za sudjelovanje u postupku prodaje dionica javnim nadmetanjem sadrži podatke iz odluke o prodaji dionica javnim nadmetanjem kako je to navedeno u članku 11. ove Uredbe.

Članak 14.

(1) Prijava za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja podnosi se putem Obrasca dostupnog na web stranici Prodavatelja najkasnije sedam radnih dana prije dana održavanja javnog nadmetanja.

(2) Postupak javnog nadmetanja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka javnog nadmetanja, imenovano do strane Prodavatelja, koje sastavlja izvješće o provedenom postupku javnog nadmetanja, temeljem kojeg se sklapa ugovor o prodaji i prijenosu dionica te daje nalog za povrat uplaćene jamčevine neuspješnim kupcima.

Članak 15.

(1) Najboljim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji prihvati najvišu iskličnu cijenu.

(2) Ukoliko najvišu iskličnu cijenu prihvati više ponuditelja istovremeno, od kojih niti jedan ne prihvati povećanje cijene za sljedeći cjenovni korak utvrđen člankom 12. ove Uredbe, javno nadmetanje će se nastaviti uz izmijenjeni korak povećanja cijene na način da se osnovni korak povećanja cijene podijeli sa brojem 10.

(3) Najbolji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o prodaji i prijenosu dionica u roku od 3 radna dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

(4) U slučaju odustanka najboljeg ponuditelja od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku, najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji je prihvatio sljedeću najvišu iskličnu cijenu.

Članak 16.

Prodavatelj ima pravo zadržati uplaćenu jamčevinu u slučaju da najbolji ponuditelj, koji je uplatio jamčevinu, odustane od sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica ili u slučaju da isti ne plati ugovorenu kupovnu cijenu u roku.

Članak 17.

(1) Najbolji ponuditelj dužan je kupovnu cijenu platiti jednokratno u roku od osam radnih dana od dana sklapanja ugovora o prodaji i prijenosu dionica.

(2) Danom uplate kupovne cijene smatra se dan kada je uplata evidentirana na računu Prodavatelja.

Članak 18.

(1) Nakon provedbe javnog nadmetanja najboljem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupovnu cijenu.

(2) Ostalim ponuditeljima uplaćena jamčevina bit će vraćena u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Članak 19.

U slučaju bezuspješne provedbe postupka javnog nadmetanja, može se organizirati novo javno nadmetanje sukladno članku 7. ove Uredbe, ili se može donijeti odluka o promijeni načina raspolaganja.

Javno prikupljanje ponuda

Članak 20.

(1) Javno prikupljanje ponuda provodi se kao javni poziv upućen neodređenom krugu osoba za dostavu pisanih obvezujućih ponuda za kupnju dionica u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje tržište kapitala.

(2) Javnim prikupljanjem ponuda prodaju se dionice u slučaju kada se, osim obveze plaćanja kupovne cijene, traži ispunjenje i drugih obveza, ili kada tako odluči nadležno tijelo sukladno odredbama članka 8. ove Uredbe.

(3) Radi određivanja početne cijene za prodaju dionica u postupku javnog prikupljanja ponuda, izvršit će se procjena vrijednosti dionica sukladno odredbama članaka 5. i 6. ove Uredbe.

Članak 21.

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

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka, između ostalog, sadrži:

– naziv i sjedište trgovačkog društva čije se dionice prodaju