

VLADA CRNE GORE  
AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE PRIVREDE I STRANA ULAGANJA

**Zahtjev za izražavanje interesovanja**

za učestvovanje na javnom Tenderu za prodaju 62,7123% ukupnog akcijskog kapitala  
Kompanije

**JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE A.D. BIJELA**

Vlada Crne Gore Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ovim putem objavljuje da u bliskoj budućnosti želi da pozove sve zainteresovane internacionalne i domaće strateške investitore putem javnog oglasa da podnesu svoje ponude za kupovinu 62,7123% kapitala Kompanije, odnosno 1.008.094 akcija, koje predstavljaju sledeću strukturu kapitala i akcija:

32,2517% akcijskog kapitala Fonda za Razvoj Republike Crne Gore (518.443 akcija);

22,8455% akcijskog kapitala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Crne Gore (367.239 akcija); i

7,6151% akcijskog kapitala Zavoda za zapošljavanje Republike Crne Gore (122.412 akcija).

Vlasnici ostalog dijela akcijskog kapitala koji iznosi 37,2877% (599. 397 akcija) su zaposleni i građani kao i pravna lica, kako slijedi:

Zaposleni i građani, 36,4408% (585.782 akcija)

Pravna lica, 0,8470% (13.615 akcija)

**Pregled:**

Republika Crna Gora predstavlja sastavni dio novo osnovane zajednice država Srbije i Crne Gore, bivše članice Socijalističke Republike Jugoslavije. Vlada Crne Gore nedavno je implementirala program strukturalnih reformi kojim se postigla makroekonomska stabilnost i uspostavljanje pravnog okvira za razvoj privatnog sektora što je rezultiralo poboljšanom poslovnom klimom. Ova inicijativa uključuje sveobuhvatan program restrukturiranja javnih preduzeća, a predstojeći tender predstavlja sastavni dio istog.

**Opis kompanije:**

Osnovna aktivnost Kompanije, jeste remont brodova i rekonstrukcija svih vrsta plovila. To je najveće brodogradilište u Južnom jadranskom zalivu i nalazi se u Bijeloj, u Bokokotorskom zalivu, koji predstavlja jednu od najsigurnijih prirodnih luka na svijetu. Njegova povoljna geografska pozicija je upotpunjena Lukom Bar, kao i italijanskim, grčkim i hrvatskim lukama. Tri međunarodna aerodroma se nalaze u neposrednoj blizini – Tivat (20 km), Dubrovnik (30 km) i Podgorica (70 km), što predstavlja mogućnost urgentnih isporuka rezervnih djelova i materijala, kao mogućnost brze komunikacije sa klijentima. Klimatski uslovi su takođe povoljni s obzirom da umjerene zimske temperature dozvoljavaju poslovanje tokom cijele godine, a nivo vlažnosti je nizak.

Brodogradilište nudi svoje usluge na međunarodnom brodomskom tržištu, brodograditelji iz Evrope predstavljaju osnovnu klijentelu, a među njima najprisutniji su Njemačka, Italija,

Kipar i Grčka. Lokacija brodogradilišta i jeftina radna snaga predstavljaju konkurentsku prednost.

Brodogradilište je opremljeno za visoko kvalitetne opravke različitih tipova i veličina. Površina brodogradilišta obuhvata preko 120.000 m<sup>2</sup>, i postrojenja uključuju radioničke hale (14.900 m<sup>2</sup>), brodograđevne hale (3.150 m<sup>2</sup>), razni skladišni prostori (15.000 m<sup>2</sup>), kancelarije i prateće objekte. Površina akvatorijuma je otprilike 350.000 m<sup>2</sup>.

Imovina Kompanije uključuje dva plutajuća doka: jedan koji ima kapacitet dizanja 33.000 tona opremljen je sa dvije dizalice nosivosti po 12 tona, i drugi sa kapacitetom dizanja 10.000 tona sa dvije dizalice nosivosti po 7,5 tona (svaka). Instalirani kapaciteti omogućavaju remont brodova nosivosti do 120.000 tona. Ukupna dužina savremeno opremljene operativne obale iznosi 1.200 m. Tu su i dvije 25-tonske dizalice koje opslužuju istočni gat, dok dvije 25-tonske dizalice i jedna 10-tonska opslužuju južni gat. Napajanje energijom obavlja se preko glavne trafo stanice 35/10 KW i 9 manjih trafo stanica snage 10/04 KW.

Postrojenja brodogradilišta kao i obučena radna snaga omogućavaju sprovođenje sledećih vrste remontnih radova:

- Radovi na doku (propeler, osovinski vod, kormilo, itd);
- Čišćenje i bojenje;
- Cjevovodi sa armaturom;
- Zamjena brodskih cjevovoda;
- Radovi u čeliku (ispravljanje oplata, zamjena svih čeličnih elemenata trupa itd);
- Radovi na motorima, kotlovima i opremi;
- Palubni uređaji i oprema (rukovanje teretom, vitla, itd.);
- Električarski radovi (remont elektromotora i generatora zamjena armatura, itd.);
- Stolarija (zamjena obloga dvodna, poklopaca kaljuža, obloga palube, izrada namještaja i podova, itd).

Međutim, veći dio postrojenja i pogona su stari i potrebno ih je popraviti ili zamijeniti, što uslijed nedostatka investicionog kapitala u Kompaniji nije bilo moguće do sada učiniti.

#### **Ciljevi privatizacije:**

Ciljevi privatizacije 62,7123% ukupnog akcijskog kapitala Kompanije jeste dovođenje strateškog partnera koji će investirati u Kompaniju i obezbijediti efikasan menadžment u cilju osiguranja dugoročnog razvoja na međunarodnom tržištu.

Vlada Crne Gore je prepoznala činjenicu da nivo radne snage u Kompaniji nije konzistentan sa zahtjevima modernog brodograđevnog poslovanja ovog obima kao i da ranije obavljanje aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine nijesu bili uvijek valjane. Međutim, Vlada je spremna da se pozabavi ovim pitanjima na realan način u okviru ovog programa prodaje.

U tom cilju, budući investitor treba da posjeduje kako tehničke tako i finansijske sposobnosti kao i priznato iskustvo i integritet u poslovanju da bi osigurao dugoročnu održivost brodograđevnog brodogradilišta.

**Tenderski proces:**

U skladu sa članom 16 Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera (Službeni list br. 65/03), obavještenje o tenderu će biti objavljeno u najmanje jednim (vodećim) dnevnim novinama, a za velike i javne kompanije u internacionalnoj štampi (Financial Times, International Herald Tribune, Wall Street Journal), kao i na internetu. Tender će najvjerovatnije biti objavljen u decembru 2005. Od zainteresovanih investitora se očekuje da otkupe tendersku dokumentaciju i da potpišu Ugovor o povjerljivosti. Za uzvrat, potencijalni investitori će dobiti detaljne informacije koje se odnose na finansijske, menadžment i poslovne aktivnosti Kompanije, kao i informacije o proceduri privatizacije. Svaki potencijalni ponuđač će imati mogućnost da posjeti brodogradilište i da procijeni tačnost informacija koje su dostavljene u dokumentaciji a koja će biti dostupna u sobi sa podacima u cilju omogućavanja procedure due diligence-a kupcima.

Kao dio tenderskog procesa, od svakog ponuđača se očekuje da dostavi dokaz o najmanje 5 godina iskustva u poslovanju značajnim brodogradnja i postrojenjima za rekonstrukciju, ili dokaz da ima godišnji obrt cca 300 mil EUR kao i dokaz o odgovarajućoj profitabilnosti i godišnjem obrtu. Pored dostavljanja propratne dokumentacije, tenderski proces zahtijeva od ponuđača da podnesu tehničke i finansijske ponude koje uključuju detaljan peto-godišnji biznis plan koji prikazuje planirane investicije za razvoj Kompanije, kao i cijenu ponude za kupovinu akcija Kompanije. Od Ponuđača se takođe zahtijeva da deponuju Garanciju za Ponudu, a detalji o istoj će biti navedeni u Pozivu za tender. Potencijalni učesnici mogu formirati konzorcijum u cilju ispunjenja uslova definisanih u javnom pozivu.

Ponude će biti predmet vrednovanja komisije u skladu sa Zakonom o privatizaciji privrede i Uredbe o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera Republike Crne Gore. Detalji o kriterijumima za vrednovanje će biti navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

**Izražavanje interesovanja**

Sva pitanja koja se odnose na ovaj zahtjev o izražavanju Interesovanja treba uputiti na sledeće adrese:

Martin Saarikangas tel.+358 400 403 290 email: [martin.saarikangas@eduskunta.fi](mailto:martin.saarikangas@eduskunta.fi)

i

Andrew Hilton tel.+44 777 550 1250 email: [andrew\\_j\\_hilton@hotmail.com](mailto:andrew_j_hilton@hotmail.com)

Izražavanje interesovanja treba poslati na adresu navedenu ispod. Ne postoji propisan format, međutim, očekuje se da sadrže izjave o interesovanju zainteresovanog investitora kao i detalje koji se odnose na njegove aktivnosti (ka npr. Prospekt kompanije). Svrha Izražavanja interesovanja jeste da se osigura da prodavci imaju saznanja o zainteresovanim investitorima kako bi na blagovremen način bili upoznati sa budućim javnim obavještenjima, uključujući i poziv na tender. U svrhu izbjegavanja nejasnoća, Izražavanje interesovanja ne predstavlja dio tenderskog procesa, i podnošenje pisma o izražavanju interesovanja ne predstavlja predkvalifikaciju ili preduslov za podnošenje formalne ponude.

Gospodin Branko Vujović, Direktor  
Vladina Agencija za restrukturiranje privrede i strana ulaganja  
81 000 Podgorica  
Jovana Tomaševića bb  
Tel. +38181242640, 246411 Fax. +38181245756  
Email: milicar@m.yu