

СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
Република Србија

**ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ
ЗА ФИНАНСИЈСКОГ САВЕТНИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ
ГРУПЕ ОД ЧЕТИРИ ПРЕДУЗЕЋА (“ПУЛ 22”):**

- 1. «ФАБРИКА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА И КАРДАНА - ФКЛ» А.Д., ТЕМЕРИН;**
- 2. «МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ» А.Д., РИПАЊ;**
- 3. «ОПТИКА», БЕОГРАД;**
- 4. «РАДИЈАТОР», А.Д., ЗРЕЊАНИН;**

Влада Републике Србије (у даљем тексту: ВРС), преко Србије и Црне Горе, примила је Донацију од Европске агенције за реконструкцију, која ће бити администрирана преко Светске банке, за подршку поступка приватизације, реструктурирања и стечаја друштвених предузећа (ДП), у складу са одредбама Измена закона о приватизацији из 2005. године.

ВРС намерава да искористи део Донације за финансирање услуга Финансијског саветника у поступку приватизације путем међународног тендера групе од четири следећа предузећа:

Акционарско друштво **«ФАБРИКА КОТРЉАЈУЋИХ ЛЕЖАЈЕВА - ФКЛ» А.Д. – ТЕМЕРИН**, основано је 1960. године. Налази се у Темерину, у Војводини. У септембру 2005. године предузеће је запошљавало 596 радника.

Основне делатности предузећа су: производња лежајева и кардана, производња котрљајућих лежајева и карданских вратила. Површина земљишта које користи предузеће је око 190.000 м². Површина објеката који су у власништву предузећа износи око 20.000 м².

Главни део опреме чине линије лежајева и линије кардана. Предузеће запошљава довољан број квалификованих радника у циљу обављања својих делатности.

Претежан део својих прихода предузеће остварује на иностраном тржишту. Респективно за 2003. и 2004. годину, учешће прихода од продаје на иностраном тржишту, у односу на укупне приходе од продаје, износи 53%, односно 57%.

У 2003. години предузеће је остварило нето приход од продаје у износу од 7,16 милиона евра исказујући притом добитак у износу од 0,03 милиона евра. Укупна пословна актива на крају године је износила 8,26 милиона евра, а укупни капитал предузећа 0,99 милиона евра. У наредној години предузеће је остварило нето приход од продаје у износу од 9,25 милиона евра исказујући притом добитак од 0,042 милиона евра. Укупна пословна актива на крају године износила 7,66 милиона евра, а укупни капитал предузећа 0,9 милиона евра.

У току је имплементација радних поступака у складу са захтевима стандарда ИСО 9001. Неопходност се огледа у осавремењавању и одржавању опреме.

У структури капитала друштвени капитал учествује са 98,63%. Остатак од 3,17% представља приватни капитал. Агенција за приватизацију нуди на продају 70% друштвеног капитала. Циљ продаје је привлачење угледног стратешког инвеститора, домаћег или страног, који има финансијску снагу да изврши неопходне инвестиције и маркетиншки план како би повећао производњу и продају услуга, и ојачао тржишну позицију. Преосталих 30% друштвеног капитала биће расподељен у складу са Законом о приватизацији.

«МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ», предузеће за производњу и поправку трансформатора, основано је 1968. године. Налази се у Рипњу, 25 километара од Београда. Основна делатност предузећа је производња електричних мотора и генератора високе и средње снаге. У бившој Југославији, предузеће «Минел трансформатори» било је највећи произвођач трансформатора, подмирујући преко половине тржишне потражње за овим производима. Предузеће запошљава 316 радника.

Непокретна имовина предузећа састоји се од зграда укупне површине 10.214 квадратних метара, у којима се налазе производна хала, фарбара, пројектантски биро и складиште. Канцеларијски простор заузима површину од 500 квадратних метара, а налази се на грађевинском земљишту у Рипњу, укупне површине од 37.485 квадратних метара.

Укупни приходи од продаје у 2004. години износили су око 6.2 милиона евра, са позитивним пословним резултатом у износу од око 0,07 милиона евра и нето профитом од 0,1 милион евра. Према прелиминарним финансијским извештајима за 2004. годину, који нису прошли ревизију у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, капитал предузећа износио је 2 милиона евра а укупна актива 3,5 милиона евра.

Предузеће има удео у предузећу МИНЕЛ СРЕДЕР. Предузеће нема значајних неизмирених обавеза према повериоцима, добављачима, запосленима и државним органима.

Капитал предузећа састоји се до 87,25% друштвеног капитала и 12,75% акцијског капитала. Потенцијалним инвеститорима се нуди 70% друштвеног капитала, што представља 61,1% од укупног капитала. Циљ је да се привуче угледни стратешки инвеститор, који поседује финансијске капацитете, техничко знање и маркетиншке вештине које ће помоћи предузећу да модернизује технологију, редифинише пословну стратегију и унапреди извозне потенцијале. Преосталих 30% друштвеног капитала биће подељен радницима без надокнаде (до 15%) и грађанима преко Приватизационог регистра (најмање 15%), у складу са Законом о приватизацији.

Акционарско друштво **«ОПТИКА»** основано је 1954. године. Налази се у Београду, главном граду Државне заједнице Србија и Црна Гора, и административном, економском, универзитетском и културном центру Републике Србије. У августу 2005. године, предузеће је запошљавало 344 радника.

Основна делатност предузећа је производња оптичке и фотографске опреме. Предузеће има бројне малопродајне објекте широм Србије, од чега је најмање 30 у Београду. Основни производи су разне врсте наочара и сочива. Основна опрема предузећа састоји се од машина за производњу о обраду наочара и сочива. Предузеће «Оптика» је изградила углед и реноме у протеклих 50 година, уз помоћ робне марке препознатљивог квалитета.

Предузеће бележи продају само на домаћем тржишту. У фискалној 2003. години, предузеће је остварило приход од продаје у износу од око 3,5 милиона евра, и нето губитак од 8.000 евра. Књиговодствена вредност имовине износила је 4,7 милиона евра, док је књиговодствена вредност капитала била 3,3 милиона евра.

У фискалној 2004. години, предузеће је остварило приход од продаје у износу од 3,3 милиона евра и нето губитак од 27.000 евра. Књиговодствена вредност имовине била је 4,3 милиона евра, док је књиговодствена вредност капитала била око 2,9 милиона евра.

Структуру капитала предузећа чине 58,40% државног капитала, 38,54% приватног капитала и 3,06% друштвеног капитала. Агенција за приватизацију нуди на продају 70% друштвеног и 100% државног капитала предузећа, са циљем да се привуче реномирани стратешки инвеститор, локални или међународни, који има стручно знање и финансијску снагу потребну да се спроведе инвестициони и маркетиншки план, који би довео до повећања обима производње, увођења нових производа и јачања положаја на тржишту.

Акционарско друштво **«РАДИЈАТОР»** основано је 1932. године. Налази се у Зрењанину, неких 80 километара од главног града Београда. На дан 31. децембра 2005. године, предузеће је запошљавало 429 радника.

Основна делатност је производња котлова и радијатора за централно грејање.

Основна опрема предузећа састоји се од електричних индустријских пећи, машина за производњу калуца, 8 линија за израду језгара, машина за завршну обраду и алатнице. Предузеће запошљава довољан број квалификованих радника за успешно обављање делатности.

Предузеће бележи продају највише на међународном тржишту (63% од укупних прихода остварено је на међународном тржишту).

У фискалној 2003. години, предузеће је остварило приход од продаје у износу од око 6,8 милиона евра, и нето профит од 547.000 евра. Књиговодствена вредност имовине била је 23,5 милиона евра, док је књиговодствена вредност капитала износила око 21,5 милиона евра. У фискалној 2004. години, предузеће је остварило приход од продаје у износу од око 7,3 милиона евра, и нето профит од 1,16 милиона евра. Књиговодствена вредност имовине била је 18,2 милиона евра, док је књиговодствена вредност капитала износила 16,2 милиона евра.

Структуру капитала предузећа чине 50,62% државног капитала и 49,38% приватног капитала. Агенција за приватизацију нуди на продаји 100% државног капитала предузећа, са циљем да се привуче реномирани стратешки инвеститор, локални или међународни, који има стручно

знање и финансијску снагу потребну да се спроведе инвестициони и маркетиншки план, који би довео до повећања обима производње, увођења нових производа и јачања положаја на тржишту.

Детаљне информације о предузећима могу се наћи на интернет презентацији Агенције за приватизацију, Република Србија (www.priv.yu), или од руководиоца пројекта задуженог за Пул 22, господина **Часлава Обрадовића** (cobradovic@priv.yu).

Циљ ВРС у овим приватизацијама је, да се привуче домаћи или међународни угледни стратешки инвеститор, који поседује стручност, управљачко знање и финансијску снагу потребну да се побољша учинак предузећа, као и да спроведе неопходан инвестициони програм са циљем дугорочног искоришћења развојних потенцијала.

У том смислу, Агенција за приватизацију, Република Србија (у наставку: АП) намерава да ангажује финансијског саветника за: (i) спровођење потребних анализа и припреме дијагностичког извештаја који ће садржати препоруку о неопходним пред-приватизационим мерама, и предлог приватизационе стратегије; (ii) проналажење инвеститора и активно промовисање могућности инвестирања широкој групи потенцијалних купаца, као и за израду извештаја о тржишту, који ће садржати повратне информације од потенцијалних купаца; (iii) припрему потребне тендерске документације; (iv) припрему еколошке ревизије; (v) вршење процене; (vi) спровођење приватизације путем конкурентног тендерског процеса и руковођење процесом продаје до испуњења приватизационе трансакције. Све наведене активности биће финансиране преко фиксне накнаде која ће бити плаћена из средстава Донације, и накнаде за успешно обављен посао, која ће бити плаћена из прихода од остварене продаје.

АП овим путем позива фирме које испуњавају услове да поднесу своја Писма о заинтересованости (у даљем тексту: ПоЗ), на основу којих ће се формирати ужи избор кандидата, којима ће бити упућен Захтев за подношење понуде. Пожељно је да ПоЗ садржи само најрелевантније информације и да не буде дужи од 50 (педесет) страница. Фирме које испуњавају услове морају имати велико искуство у области приватизације уопште, затим у релевантној индустријској области и у припреми друштвених предузећа за приватизацију, што ће документовати најрелевантнијим референцама. Пожељно је да фирме иза себе имају један или више успешно спроведених упоредних пројеката. Финансијски саветник мора бити у стању да оформи тим искусних стручњака, који ће спровести предметни пројекат. Пожељно је да тим обухвата инвестиционе бакаре, приватизационе експерте, финансијске експерте, стручњака из релевантне индустрије и правне експерте. Уколико фирма не може самостално да обезбеди све тражене стручне профиле, може да се удружи (конзорцијум) са другим фирмама или групама фирми. Ово удруживање може бити у виду «заједничког подухвата» или ангажовања «под-извођача».

ПоЗ фирми које испуњавају услове треба да садрже следеће релевантне информације да би били узети у обзир за ужи избор: (i) кратко представљање фирме/конзорцијума; (ii) доказ о искуству у раду на пројектима ове врсте и у релевантној индустрији, са највише 15 упоредних пројеката који најбоље потврђују тражено искуство (у случају заједничког подухвата, овај доказ је потребно доставити за све чланове конзорцијума, док је у случају ангажовања под-извођача, потребно доставити доказ само за главну фирму); и (iii) имена и радне биографије предложеног професионалног особља (руководиоца пројекта, главног приватизационог експерта, финансијског експерта, експерта из релевантне индустријске области и вођу правног тима).

Финансијски саветник ће бити одабран **Методом избора на основу критеријума најниже цене**, у складу са процедурама прописаним у **Смерницама: Избор и ангажовање консултаната од стране корисника средстава Светске банке, мај 2004**

Заинтересовани и квалификовани консултанати који желе да учествују треба да доставе своја Писма заинтересованости на доле наведене адресе **до 15. марта, 2006. године, најкасније до 16:00 часова (по локалном времену)**.

Контакт:	Зорица Петровић Директор сектора за праћење донација Агенција за приватизацију Република Србија Теразије 23, 6. спрат 11000 Београд Телефон: (+381 11) 30 29 968 Факс: (+381 11) 30 20 828 E-mail: zpetrovic@priv.yu	Сс: Милена Ристић Референт набавке у сектору за праћење донација Агенција за приватизацију Република Србија Теразије 23, 6. спрат 11000 Београд Телефон: (+381 11) 30 29 942 Факс: (+381 11) 30 20 828 E-mail: milenaristic@priv.yu
-----------------	--	---