

Република Србија

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКОГ САВЕТНИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ КРОЗ ПОСТУПАК РЕСТРУКТУРИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА «ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА» АД, Ниш

Влада Републике Србије (у даљем тексту: ВРС), добила је донацију од Европске агенције за реконструкцију (у даљем тексту: ЕАР), коју администрира Светска банка (у даљем тексту: СБ), у циљу поспешивања и убрзања приватизације, реструктурирања и стечаја друштвених и државних предузећа (ДП) у складу са одредбама Закона о приватизацији и Закона о стечајном поступку.

ВРС намерава да употреби део ове донације за услуге финансијског саветника у процесу приватизације кроз реструктурирање предузећа «Електронска индустрија» АД, Ниш.

ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА «ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА» АД, Ниш – у реструктурирању (у даљем тексту Електронска индустрија, Предузеће) је отворено акционарско друштво, организовано као мешовито холдинг предузеће које се састоји од малих и средњих предузећа.

Електронска индустрија је основана 1948. године као предузеће за производњу цеви за радио пријемнике и рентгенску опрему. Наредних година, производни програм проширен је на разну електронску опрему, као и металне и пластичне делове за финалне производе и машинске алате.

Тренутна претежна делатност ЕИ је производња и продаја електронске робе широке потрошње, кућних апарата и металних и пластичних делова. Ови производи су намењени првенствено тржиштима бивше Југославије, Западне Европе и бившег Совјетског савеза.

У протеклој деценији, удео Електронске индустрије на тржишту је био смањен. Економска изолација Србије, слаб приступ капиталу и модерним технологијама онемогућили су модернизацију технологија, ограничили иновације производа и удаљили Електронску индустрију од модерних техника управљања.

У току прошле деценије, Предузеће није било у могућности да прати корак брзих технолошких промена које су се одиграле у свету. Недостатак свежег капитала који би подржао нове инвестиције и модернизацију производних линија, имали су за последицу застареле производе слабог квалитета који не задовољавају захтеве међународног тржишта. Упркос овим потешкоћама, руководство је очувало постројења на технички прихватљивом нивоу.

Већина **производних постројења** Електронске индустрије налази се у оквиру фабричког круга у Нишу. Неке делатности се обављају у Београду и у другим градовима широм Србије. Мањи део пословања Предузећа налази се у иностранству.

Агенција за приватизацију је 29. јуна 2006. године донела Одлуку о реструктурирању Електронске индустрије.

Пре доношења ове Одлуке, 10 зависних предузећа Електронске индустрије је продато на јавним аукцијама, а два зависна предузећа су продата кроз поступак директне продаје имовине.

Електронска индустрија тренутно има 73 зависна предузећа, од којих се 10 налази под директном управом Холдинга и 100% већинским капиталом, 47 зависних предузећа је под директном управом Холдинга али са мање од 100% већинског капитала, 12 зависних предузећа је у стечају, а 4 зависна предузећа се налази у иностранству. Агенција за приватизацију је донела одлуку о приватизацији методом јавне аукције за 23 зависна предузећа, од којих је 17 тренутно у поступку верификације програма приватизације.

Осим тога, 36 зависних предузећа има производне погоне, док 13 послује као услужна предузећа за логистику, комерцијалне услуге, увоз-извоз, контролу квалитета и банкарство. Прецизна структура Групе није довољно јасна и потребно ју је објаснити.

У пословној 2006. години, предузеће «ЕЛЕКТРОНСКА ИНДУСТРИЈА» остварило је приходе од продаје у вредности од око 6.2 милиона евра и нето губитак од 13,4 милиона евра. Укупна књиговодствена вредност пословне активе на крају те године износила је 41.1 милион евра, а укупан оснивачки капитал Предузећа био је 23,1 милиона евра.

У пословној 2005. години, Електронска индустрија је остварила приходе од продаје у вредности од око 16.3 милиона евра и нето губитак од 6.4 милиона евра. Укупна књиговодствена вредност пословне активе на крају те године износила је 55.4 милиона евра, а укупан оснивачки капитал Предузећа био је 37,6 милиона евра.

Сектори Електронске индустрије који највише обећавају су сектори за производњу прецизне механике у којима се проширење постојећих производних капацитета може оправдати следећим:

- a) ниском ценом рада и високим интензитетом радних операција,
- b) расположивом стручном радном снагом,
- c) високом тражњом за производима прецизне механике на међународном тржишту.

Потенцијално профитабилна производња могла би да обухвата:

- a) Производњу механичких и пластичних кућишта, где би процењени раст производње и продаје могао да се удвостручи.
- b) Производњу ТВ цеви, где би се са производним капацитетима могло достићи милион цеви годишње, што представља 3% европског тржишта, полазећи од тренутног капацитета од око 400,000 јединица.

Структура капитала: 97.70% друштвеног капитала, 2.30% акцијског капитала (2,27% Фонд за развој Републике Србије, и 0.03% Нишка банка).

Укупан број запослених: на дан 10.12.2007. године у Електронској индустрији било је 1333 запослених, и 32 запослена у Холдингу. У 2001. години Електронска индустрија је имала 9006 запослених. У 2006. број запослених је смањен за 584 радника (отпремнине).

Профил предузећа може се преузети на сајту Агенције за приватизацију (www.priv.yu) или директно од руководиоца пројекта, г-ђе Драгане Пузић (dpuzic@priv.yu).

Циљ задатка у приватизацији овог предузећа је његово реструктурирање на одговарајући начин како би се привукли комерцијално оријентисани инвеститори способни да обезбеде управљање и производна знања и вештине, инвестирање у модерну технологију и приступ домаћем и извозном тржишту ради обезбеђивања континуитета пословања предузећа.

Обзиром на оперативне и финансијске проблеме, Предузеће пролази кроз реструктурирање пре поступка приватизације, или се његови саставни делови могу понудити на продају методом тендера или аукције. Овај поступак може да обухвата

одговарајућу реорганизацију и издвајање делова, продају имовине, финансијско реструктурирање, и/или свођење запослених на одговарајући број уз социјалне програме уз подршку Владе, као и поступак ликвидације/стечаја за делове предузећа која се не могу продати.

Финансијски саветник треба да: (1) спроведе неопходне анализе ("Due Diligence"), и изради дијагностички извештај који ће садржати предлог најбољег начина за реорганизацију предузећа у циљу максимизирања његових приватизационих могућности; (2) припреми програм реструктурирања, или у случају да поступак реструктурирања није неопходан, одмах припреми приватизациону стратегију; (3) испрати спровођење потребних мера реструктурирања, уколико је саветовао њихово спровођење; (4) припреми процену вредности капитала, неопходну продајну документацију, нацрте купопродајних уговора, и др. за пословне јединице које се могу продати; и (5) предузме и саветује спровођење приватизације и/или саставних делова предузећа кроз поступак једног или више јавних, конкурентних међународних тендера и/или аукција.

Све наведене активности се финансирају комбиновањем Фиксне накнаде (**Retainer Fee**) која се исплаћује из средстава донације, и Накнаде за добро обављен посао (**Success Fee**) која ће се финансирати из прихода остварених продајом.

Агенција за приватизацију Републике Србије овим путем позива све одговарајуће фирме/ конзорцијуме фирми да доставе писма заинтересованости (у даљем тексту: ПЗ). Фирме које испуњавају услове треба да имају велико искуство у реструктурирању, конкретно, искуство у одговарајућој индустрији као и у припреми друштвених предузећа за приватизацију. Финансијски саветник треба да буде у могућности да обезбеди тим искусних експерата или тим одговарајућих стручњака са добрим познавањем дате индустријске области. Пожељно је да су фирме које испуњавају услове претходно обавиле један или више упоредив задатак. Уколико фирма није у могућности да обезбеди комплетну експертизу, може да формира конзорцијум стручњака, или кроз подуговарање услуга или кроз заједничко улагање (*joint venture*).

ПЗ фирми/конзорцијума који 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 сличних пројеката који најбоље потврђују тражено искуство (у случају заједничког улагања (*joint venture*), овај доказ је потребно доставити за све чланове заједничког улагања, док је у случају ангажовања подизвођача потребно доставити доказ само за главну фирму); и (iii) имена и радне биографије предложених стручних кадрова (руководиоца пројекта, главног приватизационог стручњака, финансијског стручњака, стручњака из релевантне индустријске области и вође правног тима).

Неопходно је да радне биографије јасно садрже најзначајније и најскорије пројекте, за које фирма која испуњава услове сматра да су најрелевантнији, и који најбоље доказују искуство тима у складу са следећим захтевима:

Да би се избегло могуће преклапање обавеза, поред горе наведеног, фирме/конзорцијуми ће се бирати у ужи избор и на основу капацитета и тренутних обавеза.

Избор Финансијског саветника се врши у складу са процедурама прописаним у **Смерницама** Светске банке: **Избор и ангажовање консултаната од стране корисника средстава Светске банке**, мај 2004. Финансијски саветник ће се бирати методом селекције на основу **квалитета и цене консултантских услуга (Quality and Cost Based Selection - QCBS)**.

Заинтересоване и квалификоване фирме/конзорцијуми које желе да учествују треба да доставе своја Писма заинтересованости поштом или електронском поштом до **24 јануара, 2008. најкасније до 15:00 часова (по локалном времену).**

Контакт: **Зорица Петровић,**
Директор Центра за праћење донација
Агенција за приватизацију
Република Србија
Теразије 23, VI спрат
11000 Београд
Тел: (+381 11) 30 29 968
Факс: (+381 11) 30 20 828
E-mail: zpetrovic@priv.yu

Сс: **Анкица Момчиловић**
Руководилац пројекта за јавне набавке
Агенција за приватизацију
Република Србија
Теразије 23, VI спрат
11000 Београд
Тел: (+381 11) 30 20 815
Факс: (+381 11) 30 20 828
E-mail: amomcilovic@priv.yu