

Република Србија

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА ФИНАНСИЈСКОГ САВЕТНИКА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ ПРЕДУЗЕЋА “ЈУГОТЕРМ“ д.о.о, МЕРОШИНА

Влада Републике Србије (у даљем тексту: ВРС), примила је донацију од Европске агенције за реконструкцију (у даљем тексту: ЕАР), коју администрира Светска банка (у даљем тексту: СБ), за подршку и убрзавање поступка 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 средстава ове донације за финансирање услуга финансијског саветника који ће спровести приватизацију предузећа **“ЈУГОТЕРМ“ д.о.о, МЕРОШИНА.**

Предузеће “Југотерм” д.о.о., Метрошина, основано је 1999. године. Налази се у месту Метрошина, у близини Ниша. На дан 31.12.2006, предузеће је имало 190 запослених.

Основна делатност предузећа је производња челичних панелних и цевстих радијатора. Укупна површина земљишта чији је корисник ово предузеће је око 31.250 m². Укупна површина објеката у власништву предузећа је око 5.000 m².

У основну опрему предузећа спада машина за тачкасто заваривање. Предузеће запошљава довољан број стручних кадрова за обављање делатности.

Предузеће остварује приходе углавном на домаћем тржишту. У 2003. и 2004. години, удео продаје на домаћем тржишту, у поређењу са укупном приходима од продаје, износила је 60%, односно 68%.

У 2005. години, предузеће је остварило нето приходе од продаје у износу од око 4.58 милиона евра, и нето добит од 0.160 милиона евра. Укупна пословна актива на крају године износила је 3.32 милиона евра, док је укупан капитал предузећа износио 0.71 милиона евра.

У 2006. години, предузеће је остварило нето приходе од продаје у износу од око 4.28 милиона евра, и нето добит од 0.044 милиона евра. Укупна пословна актива на крају године износила је 3.26 милиона евра, док је укупан капитал предузећа износио 0.7 милиона евра.

Предузеће је у потпуности друштвено. Агенција за приватизацију нуди на продају 70% укупног друштвеног капитала предузећа.

Преосталих 30% друштвеног капитала биће распоређено у складу са Законом о приватизацији.

Више информација о предузећу “ЈУГОТЕРМ“ д.о.о, Метрошина, његовом тренутном пословању и финансијској ситуацији, могу се наћи на интернет презентацији Агенције за приватизацију Републике Србије (www.priv.yu), или се могу добити од надлежног руководиоца пројекта, Часлава Обрадовића (cobradovic@priv.yu).

Циљ ВРС у овој приватизацији је, да се привуче угледни домаћи или страни стратешки инвеститори или конзорцијум инвеститора, који поседује стручност, управљачко знање и финансијску снагу потребну да се побољша учинак предузећа, као и да спроведе неопходан инвестициони програм са циљем да се искористи и обезбеди дугорочни развојни потенцијал.

У том смислу, Агенција за приватизацију Републике Србије намерава да ангажује финансијског саветника за: (i) спровођење детаљних правних, финансијских и пословних анализа Предузећа (Due Diligence), као и еколошке ревизије, и израду дијагностичког извештаја који ће садржати препоруку о неопходним пред-приватизационим мерама, и предлог приватизационе стратегије; (ii) проналажење инвеститора и активну маркетиншку промоцију 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) процену вредности; и (v) спровођење поступка приватизације предузећа методом јавног тендера и руковођење продајним поступком све до закључења приватизационе трансакције. Све наведене активности ће бити финансиране комбинацијом **фиксне накнаде** која ће бити плаћена из средстава донације, и **накнаде за успешно извршење посла**, која ће бити плаћена из прихода остварених продајом.

Агенција за приватизацију Републике Србије овим путем позива фирме/конзорцијуме који испуњавају услове да доставе своја Писма заинтересованости (у даљем тексту: ПЗ).

ПЗ фирми/конзорцијума који испуњавају услове треба да садрже следеће релевантне информације да би била узета у разматрање: (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 конзорцијума ("joint venture"), овај доказ је потребно доставити за све чланове конзорцијума, док је у случају ангажовања под-извођача, потребно доставити доказ само за водећу фирму); и (iii) имена и радне биографије предложеног стручног особља (руководиоца пројекта, приватизационог експерта, финансијског експерта, индустријског експерта правног саветника).

Рефереренце фирми морају се недвосмислено односити на искуство фирме/конзорцијума у:

- 1) Пројектима тендерске приватизације у централној и источној европи и у Србији
- 2) Искуство релевантној индустрији и сличним трансакцијама
- 3) Опште искуство у приватизацији у централној и источној европи и у Србији

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:

Руководилац пројекта: Искуство у руковођењу и успешном спровођењу тендерске приватизације или сличних трансакција у релевантној индустријској грани у Србији и централној и источној европи

Приватизациони експерт: Искуство у приватизацији у централној и источној европи и у Србији

Финансијски експерт: Искуство у припреми финансијских анализа и процени вредности у централној и источној европи и у Србији

Индустријски експерт: Искуство у релевантној индустријској грани

Правни саветник: Искуство правног саветника у тендерској приватизацији у централној и источној европи и у Србији.

Писмо заинтересованости се подноси на енглеском језику, и не сме бити дуже од 50 страна.

Да би се избегло евентуално вишеструко ангажовање фирми, поред горе наведеног, приликом оцењивања водиће се рачуна и о њиховом капацитету и текућој ангажованости.

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.** Метод евалуације ће бити у скалду са клаузулом 3.7. горе наведених Смерница, односно **избор на основу квалификација консултаната (CQS).**

Најбоље оцењена фирма биће позвана да поднесе комбиновану техничко-финансијску понуду.

Заинтересоване и квалификоване фирме/конзорцијуми који желе да учествују треба да доставе своја Писма заинтересованости поштом или електронском поштом до **27 јуна 2007. године (среда), 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: Милена Костадиновић
Руководилац пројекта за послове набавки
Центар за праћење донација**

Агенција за приватизацију
Република Србија
Теразије 23, 6.спрат
11000 Београд
Тел: (+381 11) 30 29 942
Факс: (+381 11) 30 20 828
E-mail: mkostadinovic@priv.yu