

Република Србија

ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ САВЕТНИКА ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И ПРИВАТИЗАЦИЈУ ПРЕДУЗЕЋА: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”-ПИМ АД БЕОГРАД У РЕСТРУКТУРИРАЊУ

Влади Србије (у даљем тексту: ВС), одобрена је донација од стране Европске агенције за реконструкцију (у даљем тексту: ЕАР), коју ће администрирати Светска Банка (у даљем тексту: СБ), са циљем убрзавања процеса приватизације, реструктурирања и стечаја предузећа у друштвеној и државној својини (ДП), у складу са одредбама Закона о приватизацији као и Закона о стечају.

ВС намерава да искористи део ових средстава за финансирање услуга Финансијског саветника који ће бити ангажован за реструктурирање и приватизацију Предузећа “Иван Милутиновић”-ПИМ:

Предузеће је 09. марта 1951. године уписано у Регистар државних предузећа од општедруштвеног значаја код Министарства за финансије под називом : Предузеће за регулисање, грађење и одржавање пловних путева "Дунав", а 28.априла 1952. године променило назив у Предузеће за водне путеве “Иван Милутиновић” – ПИМ, А.Д. Београд.

У периоду од 1952. године до данашњег дана, Предузеће је одрадило неколико великих пројеката у земљи и иностранству, међу којима су најзначајнији:

- Радови на Скадарском језеру (пруга Београд – Бар)
- Мелиорација земљишта на Новом Београду
- Луке: Парадип и Халдија (Индија) , Шуваик (Кувајт), Чална (Бангладеш), Ум Каср (Ирак), Мисурата и Бенгази (Либија)
- Изградња бродоградилшта у Читагонги (Бангладеш), Бомбају (Индија), Шуваику (Кувајт), Бијели и Тивту (Југославија)
- Изградња речних лука и марина широм света.

У оквиру активности матичног, зависних предузећа и ино погона обављају се следеће делатности:

- Изградња морских лука и марина
- Изградња речних лука, обало утврда и водених путева
- Изградња бродоградилшта
- Багеровање, насипање и земљани радови
- Водни транспорт
- Каменолом и производња грађевинских материјала
- Подводни радови
- Цефоводи
- Тешка фундаирања
- Путеви, пруге и мостови
- Бродоградња
- Пројектовање и консалтинг
- Смештај и угоститељство

Седиште Предузећа је у Београду, Гаврила Принципа 22 а.

Структура капитала:

- 89,96% друштвени капитал;

- 10,04% акцијски капитал.

Организација предузећа:

Предузеће Иван Милутиновић регистровано је у Агенцији за привредне регистре као акционарско друштво састављено од матичног предузећа и 7 зависних предузећа:

1. Предузеће за хидрограђевинске радове "ПИМ Хидроградња" ДОО
2. Друштво за извођење хидрограђевинских радова "ПИМ Хидроинжењеринг" ДОО
3. Предузеће за производњу песка, шљунка и транспорт робе "ПИМ Багеровање и водни транспорт" ДОО
4. Друштво за експлоатацију песка, шљунка и камена "ПИМ Водни транспорт" ДОО
5. Предузеће за производњу камена и каменних агрегата "ПИМ Каменолом" ДОО
6. Предузеће за пројектовање и инжењеринг "ПИМ Инжењеринг" ДОО
7. Предузеће за исхрану, угоститељство, одржавање и превоз "ПИМ Стандард" ДОО.

Сви ино погони и представништва у иностранству су организациони делови матичног предузећа. Регистровани ино погони и представништва предузећа су:

8. Ино погон "МИСУРАТА II" - Либија
9. Ино погон "РЛТ/Триполи" – Либија
10. Представништво у Москви - Русија

Број запослених на дан 10.10. 2005. године је 1352.

Због презадужености и на основу процене Агенције за приватизацију да капитал, односно имовина Субјекта приватизације не може бити приватизована пре претходног спровођења поступка реструктурирања, дана 07.11. 2005. године донета је Одлука о реструктурирању предузећа.

Профил предметног предузећа се може наћи на вебстраници Агенције за приватизацију (www.priv.yu) или добити од Руководиоца пројекта, г. Александра Велковског (avelkovski@priv.yu).

Задатак ће захтевати интензиван припремни рад као и блиску сарадњу са предузећем и његовим повериоцима, али се притом очекује да ће поступак реструктурирања резултирати знатним приходима од продаје предузећа и високим нивоом инвестиционих улагања.

Циљ ВС у овом поступку приватизације је реструктурирање предузећа ради привлачења тржишно оријентисаних инвеститора који могу максимално дугорочно искоришћавати постојећа средства, а са циљем дугорочног развоја уз обезбеђивање развојне експертизе из области руковођења и уз спровођење неопходних дугорочних инвестиција. Стога ће Предузеће бити субјекат реструктурирања, како би се, делимично или у потпуности, понудило на продају путем тендера или аукције. Овај процес може подразумевати редефинисање пословних јединица ради привлачења великог броја потенцијалних инвеститора, укључујући и поделу предузећа, финансијско реструктурирање и поравнање са повериоцима, као и свођење броја запослених на одговарајући ниво.

Финансијски саветник ће: (i) израдити неопходне *Due Diligence* извештаје и студије са предлогом најбољег начина за реорганизацију предузећа у циљу успешне приватизације; (ii) припремити програм реструктурирања односно приватизациону стратегију у случају да реструктурирање није неопходно (iii) асистирати у спровођењу неопходних мера реструктурирања, уколико је потребно; (iv) израдити процену вредности капитала предузећа и неопходну продајну документацију, припремити нацрте купопродајних уговора итд, за продајне пословне јединице и (v) спроводити и помагати у приватизацији тих

продајних пословних јединица путем једног или више међународних тендера, односно путем аукцијске продаје уколико случај тако налаже. Све ове активности ће бити финансиране кроз комбинацију **Фиксне накнаде** из средстава донације и кроз **Накнаду за успешно обављен посао** из прихода од продаје.

Агенција за приватизацију Републике Србије овим путем позива све заинтересоване и квалификоване фирме да доставе Писма о заинтересованости а захтеви за понуду ће бити послати фирмама које буду ушле у ужи избор. Квалификоване фирме морају имати велико искуство у реструктурирању фирми уопште, а нарочито у релевантној индустрији као и припреми друштвених предузећа за приватизацију. Финансијски саветник мора поседовати тим квалификованих стручњака у овој области индустрије. Било би пожељно да су фирме завршиле барем два оваква задатака. Уколико фирма није у могућности да самостално формира тим стручњака, она може да оформи конзорцијум експерата, било путем анагажвања подуговарача било путем joint venture (заједничко улагање) подухвата .

Да би била узета у разматрање за ужи избор, Писма о заинтересованости морају да садрже минимум следеће наведене информације: (i) сажет профил фирме/конзорцијума; (ii) доказ о референтном искуству у релевантној индустрији, са највише 15 пројеката на основу којих се доказује потребно искуство у области (у случају "joint venture", овакав доказ је потребан за све чланове "joint venture" подухвата, док у случају ангажовања подуговарача, биће довољан доказ за водећу фирму); и (iii) пуна имена и биографије предложеног кључног особља (руководилац пројекта, главни приватизациони експерт, финансијски експерт, стручњак за релевантну индустрију, и главни експерт за правна питања).

У биографији морају бити јасно наведени најважнији и најскорији пројекти, а за које квалификована кандидат фирма сматра да најпрецизније и најбоље документују искуство тим сходно овде наведеним захтевима.

Да би се избегло евентуално вишеструко ангажовање фирми, приликом формирања уже листе кандидата, водиће се рачуна и о њиховом капацитету и текућој ангажованости.

Финансијски саветник ће бити изабран у складу са процедурама Светске банке прописаним *Смерницама: Избор и ангажовање консултаната од стране корисника средстава Светске банке* Мај 2004. године. Приликом избора финансијског саветника користиће се метод **Избор на основу квалитета и цене (QCBS)**.

Писма о заинтересованости треба доставити обичном или електронском поштом до **01 септембра, 2006. године најкасније до 15 часова по локалном времену.**

Особе за контакт: Зорица Петровић
директор
Центар 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
самостални стручни сардник
Центар за праћење донација
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