



Vlada Republike Crne Gore
Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja

Prodaja akcija Kombinata Aluminijuma Podgorica

Proizvodnja aluminijum: 120.000 tona

Proizvodnja glinice 240.000 tona

Zahtjev za izkazivanje interesovanja

Na osnovu svojih zakonskih ovlaštenja, Agencija za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja ("Agencija") nudi na prodaju 65.4394% akcijskog kapitala Kombinata aluminijuma A.D. Podgorica ("KAP"). Transakcija će biti sprovedena putem tenderske prodaje.

Puno ime kompanije je Kombinat aluminijuma A.D. Podgorica. Registrovan je u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici pod registracionim brojem: 4-0001982/003. Na prodaju se nude sljedeće akcije: 4,205,680 akcija u vlasništvu Republičkog Fonda za razvoj; 1,522,044 akcija u vlasništvu Republičkog Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja; 507,348 akcija u vlasništvu Republičkog Zavoda za zapošljavanje; ukupno se nudi 6,235,072 akcija od ukupno 9,528,012 akcija u KAP-u.

U cilju ove transakcije, Agencija je imenovala BNP Paribas kao ekskluzivnog finansijskog savjetnika i želi da privuče referentnog međunarodnog strateškog ili finansijskog investitora koji će demonstrirati iskustvo i kapacitet da kupi i razvije KAP. Agencija očekuje od investitora da upravlja kompanijom u skladu sa najboljom industrijskom praksom, ekološkim i zdravstvenim standardima.

Evropska banka za rekonstrukciju i razvoj može uzeti u obzir obezbjeđivanje dugoročnih sredstava investitoru koji je zadovoljavajući za Banku u toku, i nakon, kupovine. Ova sredstva mogu da pokrivaju, između ostalog, dug, akcije, garancije protiv određenih političkih događaja.

Više detalja o kompaniji je dostupno na www.agencijacg.org

U cilju učešća na tenderu, kandidati treba da izraze interes pojedinačno, ili kao nosioci konzorcijuma, i moraju dostaviti dokaz da zadovoljavaju sljedeće uslove (u ponudi konzorcijuma nosilac konzorcijuma mora zadovoljiti sve kriterijume ovdje navedene i svi članovi konzorcijuma moraju zadovoljiti kriterijum (iii)):

- (i) a) Zahtjeva se od strateškog investitora: najmanje tri godine iskustva u proizvodnji primarnog aluminijuma ili b) u slučaju da je ponuđač finansijski investitor: najmanje tri godine iskustva u poslovanju, iskustva u investiranju i upravljanju sličnim projektima, kao i kapacitetom da dostavi odgovarajuću tehničku ekspertizu i know-how koji će se demonstrirati na zadovoljavajući način za Tendersku komisiju, i
- (ii) a) zahtijeva se od strateškog investitora: godišnja proizvodnja od najmanje 120,000 tona aluminijuma za fiskalnu godinu 2003. ili godišnja prodaja od 165 miliona Eura ili b) u slučaju da je ponuđač finansijski investitor: zahtjeva se da ima fondove pod menadžmentom od najmanje 300 miliona Eura i
- (iii) Transparentna vlasnička struktura kandidata i, ukoliko postoji, njegove matične kompanije.

U prilog tome, od zainteresovanih strana se traži da na način koji je zadovoljavajući za Tendersku komisiju, demonstriraju da posjeduju potrebna finansijska sredstva koji im omogućavaju da finansiraju kupovinu i investiranje u KAP (revidiran finansijski bilans, pisma od banaka, itd.)

Smatraće se da je ponuđač zadovoljio kriterijum (i) i (ii) ukoliko : 67% ili više njegovih akcija sa pravom glasa su kontrolisane od strane preduzeća koje ispunjava ove kriterijume ; ili b) ove kriterijume ispunjava preduzeće nad kojim kandidat ima kontrolu nad 67% ili više njegovih akcija sa pravom glasa.

Zainteresovane strane se pozivaju da Agenciji dostave kratak opis svojih aktivnosti, vlasničku strukturu nad akcijama i dokaz o ispunjavanju kriterijuma za ispunjenje uslova i jednu kopiju na ovdje naznačenu adresu BNP Paribas-a. Dokumentacija podnesena od strane zainteresovanih strana treba da bude na engleskom i srpskom jeziku i treba da sadrži kontakt detalje (ime, poziciju,, adresu, telefon, fax, e-mail) osobe/a koje su odgovorne za projekat. Od zainteresovanih strana se zahtijeva da dostave jednu štampanu verziju i jednu elektronsku verziju čitave dokumentacije. Tenderska komisija zadržava pravo da zahtijeva dodatne informacije ukoliko smatra da je potrebno za procjenu zadovoljavanja kriterijuma za ispunjavanje uslova.

Izražavanje interesovanja, sa odgovarajućom dokumentacijom koja demonstrira zadovoljenje gore navedenih uslova, treba dostaviti na sljedeću adresu:

**Agencija Crne Gore
za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja**

Jovana Tomaševića bb, Podgorica, Crna Gora

Tel: +381 81 242 640, 246 411

Fax:+381 81 245 756

e-mail: t.borozan@mn.yu

Kontakt osobe: Branko Vujović, direktor

Tanja Borozan

Kopiju Izražavanja interesovanja i zahtjeve za dodatne informacije treba dostaviti na sljedeću adresu:

BNP PARIBAS – Corporate Finance

3, rue d'Antin

75078 Paris Cedex 02 - France

Attn.: Piotr Mietkowski, tel. + 33 1 42 98 74 48 i Emmanuel Siac, tel. + 33 1 43 16 94 67

Fax: + 33 1 42 98 10 78

e-mail: piotr.mietkowski@bnpparibas.com i emmanuel.siac@bnpparibas.com

Datum zatvaranja (posljednji dan) za izražavanje interesovanja je 13. septembar 2004 godine dok Agencija zadržava pravo po svom naodjenju da prihvati Izražavanje interesovanja nakon ovog datuma, a do datuma za dostavljanje ponuda. Nakon uspješnog ispunjavanja kriterijuma za ispunjavanje uslova i potpisivanja Ugovora o povjerljivosti, kandidati koji zadovoljavaju uslove će biti pozvani da kupe Informativni paket sa detaljnim informacijama predložene transakcije, uključujući instrukcije za sprovođenje due dilligence-a. Ova faza neće početi prije 13. septembra 2004 godine, a datum za dostavljanje ponuda će biti 1. decembar 2004 godine.

Agencija zadržava pravo da izmijeni, doda, obustavi ili otkáže tenderski proces. Učešćem u tenderskom procesu, zainteresovana strana potvrđuje i prihvata uslove objave tendera za privatizaciju KAP-a.