



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 023-02-2237/2014-01

5. децембар 2014. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Република Србија
Агенција за приватизацију

Примљено:	08	12	2014
Број предмета	Ор. јед.	Дел. бр.	
16/12	9	3744	

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ

Теразије 23
БЕОГРАД

У прилогу достављамо Закључак 05 Број: 023-15570/2014 о спровођењу поступка приватизације субјекта приватизације „Железара Смедерево” д.о.о. Смедерево, моделом стратешког партнерства путем докапитализације субјекта приватизације, методом јавног прикупљања понуда, који је донела Влада на седници одржаној 4. децембра 2014. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Драган Стевановић

На основу члана 21. став 10. и члана 76. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, број 83/14), члана 2. став 2. Уредбе о стратешком партнерству („Службени гласник РС”, број 129/14) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14), на предлог Министарства привреде,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Поступак приватизације субјекта приватизације Привредно друштво за производњу и прераду челика „Железара Смедерево” д.о.о. Смедерево, (у даљем тексту: Субјект приватизације) спровешће се моделом стратешког партнерства путем докапитализације субјекта приватизације и методом јавног прикупљања понуда.

2. Државни повериоци дужни су да Субјекту приватизације отпишу дуг са стањем на дан 31. децембар 2013. године, под условом успешног окончања поступка докапитализације субјекта приватизације од стране стратешког партнера.

3. Образује се Комисија за спровођење модела стратешког партнерства (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

1) председник:

- Бојан Бојковић, представник Субјекта приватизације;

2) чланови:

- Ненад Мијаиловић, државни секретар у Министарству финансија;

- Милун Тривунац, помоћник министра привреде;

- Драгомир Матовић, саветник у Министарству привреде;

- Синиша Прелић, члан репрезентативног синдиката.

4. Утврђују се квалификациони услови које треба да испуњава домаће или страно правно лице заинтересовано за закључење уговора о стратешком партнерству са Републиком Србијом, а који су дати у Прилогу 1, који је саставни део овог закључка.

5. Утврђују се критеријуми за рангирање понуда, дати у Прилогу 2, који је саставни део овог закључка.

6. Утврђују се битни елементи уговора о стратешком партнерству, дати у форми Нацрта уговора - Прилог 3, који је саставни део овог закључка.

7. Задужује се Агенција за приватизацију да, у складу са чланом 10. став 1. тач. 2) и 3) Уредбе о стратешком партнерству, припреми упутство за понуђаче и нацрт уговора из тачке 6. овог закључка.

Задужује се Агенција за приватизацију да припреми пословник о раду Комисије.

8. Рок за подношење пријава за учешће у поступку из тачке 1. овог закључка је 5. јануар 2015. године.

9. Накнада за откуп приватизационе документације износиће 10.000 евра.

10. Заинтересовани понуђачи дужни су да на име обезбеђења озбиљности понуде уплате депозит или предају гаранцију за озбиљност понуде, издату од стране првокласне банке, у износу од 100.000 евра.

11. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству привреде које ће по један примерак закључка доставити Агенцији за приватизацију, Субјекту приватизације и лицима из тачке 3. овог закључка.

05 Број: 023-15570/2014

У Београду, 4. децембра 2014. године

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛАДЕ

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР
Новак Недић
Новак Недић

др Расим Љајић, с.р.

Прилог 1 - Квалификациони услови

Стратешки партнер, заинтересован за закључење уговора о стратешком партнерству са Републиком Србијом, треба да испуњава следеће услове:

- Да је уплатио депозит за озбиљност понуде или предао гаранцију за озбиљност понуде издату од првокласне банке, у износу од 100.000,00 (сто-хиљада) ЕУР-а.
- Да у периоду од 1. јануара 2004. године до дана подношења Пријаве није покренут поступак ликвидације (добровољне или принудне) или било какав други поступак који има за циљ уновчење имовине ради намирења поверилаца, укључујући, али не ограничавајући се на стечај, добровољну ликвидацију, реорганизацију и слично, над подносиоцем Пријаве и/или правним лицем повезаним са подносиоцем Пријаве у складу са дефиницијом повезаних лица сходно смерницама из Међународних стандарда финансијског извештавања и US GAAP рачуноводствених стандарда.
- Да у периоду од 1. јануара 2004. године до дана подношења Пријаве лица која подносилац Пријаве предлаже као лица која ће чинити органе управљања у Субјекту приватизације нису имала својство органа управљања у друштву или друштвима над којима је покренут поступак ликвидације (добровољне или принудне) или било какав други поступак који има за циљ уновчење имовине ради намирења поверилаца, укључујући, али не ограничавајући се на стечај, добровољну ликвидацију, реорганизацију и слично. Појам орган управљања подразумева али се не ограничава на директора, извршног директора, финансијског директора, директора производње, директора набавке, директора продаје, члана управног одбора, члана надзорног одбора и слично.
- Да достави изјаву, под материјалном и кривичном одговорношћу, да је упознат са свим одредбама важећих локалних, националних, регионалних и међународних анти-корупцијских прописа, укључујући али не ограничавајући се на међународне уговоре, резолуције, законе, подзаконске акте, уредбе, декрете, правилнике, и слично, и да ће се придржавати истих у свом пословању током трајања Уговора о стратешком партнерству.
- Да је на консолидованом нивоу подносилац Пријаве и/или пословна групација којој припада подносилац Пријаве остварила приход од најмање 300.000.000,00 (три-стотине-милиона) америчких долара прерачунато у валути земље подносиоца Пријаве у финансијској 2011, 2012. и 2013. години, рачунајући сваку финансијску годину појединачно.
- Да достави изјаву, под материјалном и кривичном одговорношћу, да неће продати, пренети на треће лице или на било који други начин отуђити имовину Субјекта приватизације у периоду од 10 (десет) година од датума потписивања уговора о стратешком партнерству.
- Да достави изјаву, под материјалном и кривичном одговорношћу, којом се обавезује да ће до краја 2016. године покренути производњу у високој пећи број 2 Субјекта приватизације која ће радити са најмање 50% искоришћености капацитета, а уз истовремено одржавање 100% искоришћености капацитета високе пећи број 1 Субјекта приватизације.
- Да достави једно или више писама, издатих од једне или више пословних банака, којима се исказује спремност тих банака да финансирају испуњење пословног плана предложеног од стране подносиоца Пријаве, као и обавеза преузетих уговором о стратешком партнерству.

У случају подношења Пријаве од стране конзорцијума, сваки члан конзорцијума мора да испуни квалификационе услове из става 2, става 3, става 4, става 6 и става 7 самостално, док квалификационе услове из става 1, става 5 и става 8 мора испунити само носилац конзорцијума.

Пријаве које не садрже претходно наведене потврде, писма, ревизорске извештаје и изјаве подносиоца Пријаве којима се доказује испуњеност напред наведених квалификационих услова неће бити разматране.

Прилог 2 - Критеријуми за рангирање понуда

Понуђач је дужан да достави детаљан преглед биографија за Предложене Руководиоце који ће управљати Субјектом приватизације након закључења Уговора о стратешком партнерству:

- Потребно је да портфолио биографија садржи најмање 8 (осам) Предложених Руководиоца од којих сваки има минимално 10 (десет) година искуства у једном од следећих сектора:
 - Производња и одржавање: минимално 2 (два) Предложена Руководиоца
 - Набавка: минимално 2 (два) Предложена Руководиоца
 - Продаја: минимално 2 (два) Предложена Руководиоца
 - Финансије, рачуноводство и порези: минимално 2 (два) Предложена Руководиоца
- Потребно је да сваки Предложени Руководилац има претходно искуство у друштвима која су имала потпуно заокружен циклус производње челика са капацитетом од најмање 1.750.000 (милион-седамстопедесет-хиљада) тона годишње.
- Потребно је да минимално 4 (четири) Предложена Руководиоца имају претходно искуство и у управљању производњом белих лимова.
- Потребно је да минимално 5 (пет) Предложених Руководилаца имају претходно искуство и знање тржишта производа од челика на територији Европе, као и да минимално 3 (три) Предложена Руководиоца имају претходно искуство и знање тржишта производа од челика на територији Северне Америке или Азије.
- Потребно је да минимално 5 (пет) Предложена Руководиоца имају претходно успешно искуство у прикупљању средстава и реструктурирању компанија које се баве примарном производњом челика и челичних производа.
- Потребно је да се Понуђач обавезе да ће сваки Предложени Руководилац бити ангажован на управљању у Субјекту приватизације одмах по потписивању Уговора о стратешком партнерству и то у периоду од најмање 5 (пет) година по преузимању.
- Потребно је да сваки Предложени Руководилац има претходно искуство у друштвима чија је матична компанија била листирана на међународним берзама капитала у Лондону, Франкфурту, Њујорку, Хонг Конгу, Сингапуру или Токију.
- Потребно је да сваки Предложени Руководилац има претходно искуство у развијању или примени процедура које су намењене за оцену ризика спречавања проневера у индустрији производње челика.

максимално 35

На основу приложеног детаљног пословног плана, јасно и одредиво предвиђено време (у броју календарских месеци) потребно за покретања производње у високој пећи број 2 са најмање 50% искоришћености капацитета, а уз истовремено одржавање 100% искоришћености капацитета високе пећи број 1 Субјекта приватизације. Наведени период се ће се мерити од 1. фебруара 2015. године као очекиваног датума почетка примене Уговора о стратешком партнерству.	максимално 35
На основу приложеног детаљног пословног плана, потребно је да Понуђач достави план политике запошљавања који ће садржати јасне и одредиве информације о предвиђеном броју запослених за сваку од наредних 5 (пет) календарских година Друштва, као и јасне и одредиве бруто зараде и остале бенефиције запослених за сваку од наредних 5 (пет) календарских година. Ради избегавања сумње, под термином „5 (пет) календарских година“ се сматра период који почиње 1. фебруара 2015. године и завршава се 31. јануара 2020. године. Понуђач треба да достави полазне основе у вези најбитнијих елемената појединачног колективног уговора Субјекта приватизације које би биле на снази током наведеног петогодишњег периода.	максимално 15
Потребно је да Понуђач достави што детаљнији пословни план за период од 5 (пет) календарских година са почетком од 1. фебруара 2015. године као оквирног датума почетка примене Уговора о стратешком партнерству. Поред већ напред наведених информација о покретању производње у високој пећи број 2 са најмање 50% искоришћености капацитета уз истовремено одржавање искоришћености 100% капацитета високе пећи број 1 Субјекта приватизације, као и информација везано за политику запошљавања, наведени детаљни пословни план ће бити оцењен на основу своје опште детаљности и разумности, што између осталих фактора укључује и оцену: 1) техничко-технолошких претпоставки плана у смислу расположивих и планираних капацитета 2) политику капиталних улагања (динамику, износе, превиђене организационе целине у које ће се инвестирати) 3) општих финансијских претпоставки плана која се пре свега односе на предвиђено кретање прихода и профитабилности по производима, кретање антиципираног обртног капитала за достизање поменутог нивоа прихода, кретање фиксних и варијабилних трошкова	максимално 15

На основу претходних критеријума Комисија утврђује Вредност понуде сваке појединачне Понуде.

**УГОВОР
О
СТРАТЕШКОМ ПАРТНЕРСТВУ**

закључен између

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

и

ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО

и

[•]

дана **[•]**

ПРИЛОЖИ	
Прилог 1	Измењен Оснивачки акт
Прилог 2	Бизнис план
Прилог 3	Одлука о прворангираном понуђачу у Тендерском Поступку
Прилог 4	Одлука о [●]
Прилог 5	Одлука о моделу и методу приватизације
Прилог 6	Одлука о стратешком партнерству путем повећања капитала Друштва
Прилог 7	Одлука о повећању капитала
Прилог 8	Писмо о објављивању
Прилог 9	Обавезе према комерцијалним банкама за које гарантује РС

САДРЖАЈ:

1.	ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА.....	13
1.1.	Дефиниције.....	13
1.2.	Тумачење.....	20
2.	ПРЕДМЕТ УГОВОРА.....	20
3.	ПРАВА И ОБАВЕЗЕ.....	20
3.1.	Повећање основног капитала Друштва.....	20
3.2.	Мере за растерећење и припрему.....	22
4.	ПОТПИСИВАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ.....	22
4.1.	Потписивање Уговора.....	22
4.2.	Услови за Затварање.....	22
4.3.	Радње Затварања.....	22
4.4.	Раскид.....	23
5.	ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД.....	24
5.1.	Обавезе РС у Прелазном периоду.....	24
5.2.	Обавезе Стратешког Партнера у Прелазном периоду.....	24
6.	ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ.....	24
6.1.	Изјаве и гаранције РС.....	24
6.2.	Нема других изјава и гаранција.....	26
6.3.	Обавезе РС и ограничење одговорности.....	27
6.4.	Додатна ограничења на одговорност РС.....	28
6.5.	Потраживања трећих лица.....	29
7.	ОБАВЕЗЕ РС.....	29
7.1.	Обавезе РС.....	29
8.	ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА.....	29
8.1.	Изјаве и гаранције Стратешког Партнера.....	29
8.2.	Последице кршења изјава и гаранција Стратешког Партнера или других обавеза Стратешког Партнера.....	30
9.	ОБАВЕЗЕ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА.....	31
9.1.	Обавезе Стратешког Партнера.....	31
9.2.	Надзорни орган.....	32
9.3.	Нема губитка права.....	32
9.4.	Уговорне казне за повреде и последице повреде од стране Стратешког Партнера.....	33
10.	ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ.....	33
10.1.	Поверљивост.....	33
10.2.	Целокупан договор.....	33
10.3.	Језик.....	33
10.4.	Одвојивост.....	34
10.5.	Уступање.....	34
10.6.	Копије Уговора.....	34
10.7.	Нема права трећих лица.....	34
10.8.	Додатне радње и документи.....	34
10.9.	Без одрицања.....	34
10.10.	Обавештења.....	34
10.11.	Рок као битан елемент.....	35
11.	МЕРОДАВНО ПРАВО И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА.....	35
11.1.	Меродавно право.....	35
11.2.	Решавање спорова.....	35

Овај Уговор о стратешком партнерству (у даљем тексту: **Уговор**) је закључен између следећих уговорних страна:

1. **РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ** (у даљем тексту: **РС**), коју заступа Министарство привреде Републике Србије (у даљем тексту: **Министарство**) са седиштем на адреси Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија, које овде заступа Министар привреде г. Жељко Сертић

и

2. **ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ ЧЕЛИКА ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО ДОО СМЕДЕРЕВО** (у даљем тексту: **Друштво**), друштво са ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу са прописима Републике Србије, са регистрованим седиштем у Радинцу, Смедерево, Република Србије, регистровано у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре дана 25. августа 2003, под матичним бројем 07342691, које овде заступа Иван Милошевић, директор, у својству законског заступника

и

3. **[●]** (у даљем тексту: **Стратешки Партнер**), **[●]** које је основано и послује у складу са прописима **[●]**, са регистрованим седиштем у **[●]**, регистровано у **[●]** дана **[●]** под матичним бројем **[●]**, које овде заступа **[●]** у **[његовом/њеном]** својству овлашћеног заступника.

РС, Стратешки Партнер и Друштво ће у даљем тексту бити означени појединачно као **Страна**, а заједнички као **Стране**.

ПРИ ЧЕМУ:

(А) РС је једини члан Друштва са уписаним и уплаћеним новчаним основним капиталом у износу од 16.740.285.582,20 РСД и уписаним и унетим неновчаним основним капиталом у износу од 2.756.001.476,51 РСД.

(В) РС и Друштво намеравају да увећају основни капитал путем нових улога од стране Стратешког Партнера као приступајућег члана, све у складу са Мередавним правом и Оснивачким актом од 18. септембра 2013. године објављеним у Регистру привредних субјеката дана 20. септембра 2013. године.

(С) Влада је иницирала поступак приватизације Друштва дана **[●]** подносећи предлог за приватизацију Агенцији за приватизацију.

(Д) Агенција за приватизацију је објавила Јавни позив за прикупљање Писама о намерама дана **[●]** за приватизацију Друштва и Стратешки Партнер је благовремено поднео Писмо о намерама дана **[●]**.

(Е) Агенција за приватизацију је препоручила Министарству привреде како модел приватизације и метод приватизације тако и мере за растерећење и припрему Друштва дана **[●]**.

(F) Министарство привреде је донело Закључак о моделу и методу приватизације дана [●] којим је препоручило као модел приватизације стратешко партнерство путем повећања капитала, као метод приватизације јавно прикупљање понуда, као и мере за растерећење и припрему Друштва за поступак приватизације.

(G) Влада је на основу препоруке Министарства привреде донела Одлуку о моделу стратешког партнерства путем повећања капитала Друштва.

(H) Агенција за приватизацију је објавила Јавни позив за избор стратешког инвеститора на својој интернет страници и у дневним новинама [●], на основу квалификационих услова прописаних од стране Владе.

(I) Стратешки Партнер је успешно учествовао у Тендерском Поступку и успешно спровео *due diligence* Друштва, као део Тендерског Поступка.

(J) Стратешки Партнер је поднео Обавезујућу Понуду дана [●] у циљу закључења стратешког партнерства са РС путем приступања Друштву новим улозима.

(K) Дана [●] Комисија је одабрала Обавезујућу Понуду поднету од стране Стратешког Партнера као прворангирану понуду у Тендерском Поступку и препоручила Министарству привреде да донесе одлуку о избору стратешког партнера.

(L) Влада је донела Одлуку о прворангираном понуђачу у Тендерском Поступку дана [●].

(M) Влада је донела Одлуку дана [●] којом је усвојила текст Уговора и овластила Министра привреде Жељка Сертића да закључи Уговор у име и за рачун РС.

(N) Дана [●] Комисија за заштиту конкуренције је издала одобрење о концентрацији за Стратешког Партнера за приступање Друштву путем нових улога, којим постаје власник 80,01% удела у Друштву.

(O) Дана [●] Агенција за приватизацију је примила позитивно мишљење од Управе за спречавање прања новца у вези са Стратешким Партнером.

ИМАЈУЋИ НАПРЕД НАВЕДЕНО У ВИДУ, СТРАНЕ СУ СЕ ДОГОВОРИЛЕ КАКО СЛЕДИ:

1. ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА

1.1. Дефиниције

У овом Уговору, уколико контекст не захтева другачије, следећи термини ће имати следеће значење:

Дан обрачуна означава 1. децембар 2014. године

Имовина	означава сву производну имовину, инфраструктуру, опрему, административну, дистрибутивну и логистичку имовину Друштва која је наведена у списку непокретне имовине на дан 30. септембра 2014. године, осим приближно 37 хектара земље која се налази у индустријској зони која је већ пренета на град Смедерево. Ради избегавања сумње списак непокретне имовине на дан 30. септембра 2014. године је достављен Стратешком Партнеру у Соби Података.
Саветници	означава било ког и све финансијске, правне и техничке саветнике и консултанте које је именовао Стратешки Партнер и/или РС и/или Друштво у вези са стратешким партнерством које је предмет Уговора и Тендерског Поступка, као и њихове подизвођаче, консултанте, запослене, раднике, директоре и заступнике.
Повезано Лице	означава у односу са било којим лицем, (а) било које друго лице које је директно или индиректно Контролисано или Контролише или под заједничком Контролом од таквог лица или (б) било ког (i) директора, службеника, бившег директора или службеника, повереника или корисника таквог лица, (ii) супружника, родитеља, родбину или потомке било које особе описане у (i) или супружника, родитеља, родбину или потомке лица које директно или индиректно Контролише или које је под заједничког Контролом од таквог лица, и (ii) било који труст (или одговарајући правни институт по било ком примењивом праву) у корист било ког лица описаног под (i) и (ii).
Уговор	има значење које је додељено том термину у уводним напоменама укључујући све прилоге, додатке, допуне, измене или допуне које могу с времена на време бити уговорене у писаној форми између Страна.
Измењени Оснивачки акт	означава оснивачки акт Друштва који представља Прилог 1.
Меродавно право	означава било који и све законе, уредбе и прописе или било који други облик примарног и секундарног законодавства на снази у Републици Србији без одредаба које регулишу сукоб закона.
Обавезујућа понуда	означава обавезујућу пријаву за стратешко партнерство поднету од стране Стратешког Партнера.
Депозит за Понуду	означава депозит који је уплатио Стратешки Партнер у износу од 100.000,00 ЕУР (сто хиљада евра) који је достављен заједно са Обавезујућом понудом дана [●] у форми новчаног депозита уплаћеног на рачун Агенције за приватизацију или у форми безусловне, неопозиве банкарске гаранције плативе на први позив од [●] од стране [●] за и у име Стратешког Партнера, а у корист Агенције за приватизацију.

Бизнис план	означава бизнис план који представља Прилог 2.
Радни дан	означава дан који није субота или недеља или државни празник када су банке отворене за пословање у РС и у [•].
Агенција за привредне регистре	означава Агенцију за привредне регистре Републике Србије основану сходно и у складу са Законом о агенцији за привредне регистре (<i>Службени гласник РС</i> , бр. 55/2004, 111/2009 и 99/2011).
Друштво	има значење које је додељено том термину у уводним напоменама.
Текућа имовина	означава збир средстава Друштва, и то: (а) залиха (сировина, недовршених производа, готових производа, алата и потрошног материјала, резервних делова), (б) потраживања (пословних и непословних потраживања, потраживања од органа државне управе за различите рефундације, потраживања за спорове из осигурања и друга потраживања од купаца или организација у Републици Србији или иностранству која ће бити измирене преносом новчаних средстава на банковни рачун Друштва), (ц) аванса плаћених добављачима (аванси плаћени за куповину залиха, услуга или за куповину имовине), (д) одложених пореских средстава, (е) активних временских разграничења, (ф) текућих инвестиција у Имовину које су настале у периоду између 1. октобра 2014. године и Дана Затварања и (г) готовине у Друштву. Ове категорије текуће имовине ће бити признате и обрачунате на Дан Затварања коришћењем рачуноводствених политика према примењивим законима и прописима Србије, а у складу са рачуноводственим политикама које је користило Друштво приликом припреме обавезних финансијских извештаја за 2014. годину.
Оснивачки акт Друштва	означава Оснивачки акт Друштва важећи на Дан Потписивања.
Комисија	означава државни орган који је овлашћен и постављен да надзире Тендерски Поступак.
Календарски дан	означава било који календарски дан укључујући суботу, недељу и било који државни празник.
Затварање	означава испуњење свих Радњи Затварања.
Радње Затварања	означава радње које ће предузети Стране, а које воде ка Затварању прописаном у члану 4.3.
Услови за Затварање	означава услове који треба да се испуне, као што је наведено у члану 4.2. пре Затварања.
Дан Затварања	означава Радни дан када ће наступити Затварање.

Рок за Затварање	означава временски период за спровођење Радњи Затварања и наступање Затварања, који не може бити дужи од 30 (тридесет) Радних дана од Дана Потписивања.
Обавештење о Затварању	има значење које је дато том термину у члану 4.3. а).
Комисија за заштиту конкуренције	означава Комисију за заштиту конкуренције Републике Србије основану у складу са Законом о заштити конкуренције Републике Србије (<i>Службени гласник РС, бр. 51/2009 и 95/2013</i>).
Уговор о поверљивости	означава уговор о поверљивости који је закључен између РС, Друштва и Стратешког Партнера дана [●].
Контрола	означава, директно или индиректно, било путем власништва над уделима/акцијама, путем уговора или на други начин (i) право на већину гласачких права остваривих на скупштини (или сличном) лица у питању или (ii) права на именовање и/или разрешење и/или директан/индиректан утицај на поступак доношења одлука других органа друштва (укључујући, али не ограничавајући се на директоре, надзорне одборе, извршне одборе или слично лица у питању), док ће термини „Контролисан“ или „Контролише“ бити тумачени у складу са напред наведеним.
Соба Података	означава електронску базу података одржавану од стране [●] под пројектним именом [●] које је садржало документе и писане информације о Друштву, укључујући правне и финансијске записе, маркетиншке и комерцијалне информације којима је Стратешки Партнер имао пун приступ током Тендерског Поступка, у циљу спровођења <i>Due Diligence</i> пре подношења Обавезујуће Понуде, као и све друге информације пружене Стратешком Партнеру за време Тендерског Поступка у било којој примењивој форми и све друге јавно доступне информације.
Одлука о прворангираном понуђачу у Тендерском Поступку	означава одлуку Министарства привреде која представља Прилог 3.
Одлука о [●]	означава одлуку Владе која представља Прилог 4 којом је усвојен текст Уговора и којом је Министар привреде Жељко Сертић овлашћен да закључи Уговор у име и за рачун РС.
Одлука о моделу и методу приватизације	означава закључак Министарства привреде који представља Прилог 5.

Одлука о стратешком партнерству путем повећања капитала Друштва	означава одлуку Владе која представља Прилог 6.
Одлука о повећању капитала	означава одлуку донету од стране Скупштине која представља Прилог 7.
Писмо о објављивању	означава писмо које ће бити достављено Стратешком Партнеру од стране РС, које открива све материјалне чињенице и податке (уколико постоје) а које ограничавају изјаве и гаранције РС према Стратешком Партнеру. Први део Писма о објављивању ће бити достављен на Дан Потписивања и представља Прилог 8 овог Уговора. Други део Писма о објављивању ће бити достављен на Дан Затварања и садржаће само чињенице и податке који су настали након Дана Потписивања.
Due Diligence	означава истраживање од стране квалификованих финансијских и правних саветника именованих од стране Стратешког Партнера: - докумената презентованих Стратешком Партнеру у Соби података; - информација које су доступне у јавне доступним базама; - формалних одговора према најбољем знању РС и Друштва на питања Саветника Стратешког Партнера за време Тендерског Поступка; и - докумената и информација пружених Саветницима Стратешког Партнера на састанцима са Саветницима и представницима Друштва и РС или у било које друго време у Тендерском Поступку.
Терет	означава било које потраживање, наплату, залог, обезбеђење, терет, опцију, капитал, право продаје, хипотеку, права трећих лица, право прече куповине, право првог одбијања или обезбеђење било које врсте или било који сличан уговор или договор који производи сличне ефекте.
ЕУР	означава евро, закониту валуту плаћања у земљама Европске Монетарне Уније.
УСД	означава долар, закониту валуту плаћања у Сједињеним Америчким Државама.
Влада	означава Владу Републике Србије.

Државни орган	означава било који и све домаће државне, административне или регулаторне органе, одељења, агенције, комисије, тела или савете Републике Србије.
Закон о привредним друштвима	означава Закон о привредним друштвима (<i>Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2101 и 83/2014</i>).
Закон о приватизацији	означава Закон о приватизацији (<i>Службени гласник РС, бр. 83/2014</i>).
Министарство привреде	означава Министарство привреде Републике Србије.
Мере за растерећење и припрему	означава мере усвојене од стране Министарства привреде прописно описане у Одлуци о моделу и методу приватизације.
Материјално нежељена промена	означава сваку нежељену промену у Имовини Друштва (заједно или појединачно) у износу који превазилази 100.000.000,00 ЕУР (сто милиона евра) или противвредност у другој валути.
Материјално	означава сваку чињеницу, догађај, потраживање, одговорност или случај који може резултовати, који ће резултовати или који директно или индиректно води ка значајном утицају на, између осталог, пословање, имовину или радње друштва у износу вишем од 100.000.000,00 ЕУР (сто милиона евра) или противвредност у другој валути, осим оних који су наведени у Уговору или у Писму о објављивању.
Нето обртни капитал	означава текућу имовину умањену за све: (а) обавезе према домаћим и иностраним добављачима за купљена добра, Имовину или услуге, (б) обавезе према банкама или другим институцијама за кредите за обртни капитал, кредите за одржавање, кредите за капиталне трошкове, лизинге, дозвољене минусе итд. (ц) обавезе према држави за неплаћене порезе, доприносе, царинске обавезе или друге фискалне обавезе, (д) обавезе према запосленима за зараде, бонусе и све друге накнаде, (е) обрачунате трошкове и (ф) обавезе према купцима за примљене авансе. Ове категорије Нето обртног капитала ће бити признате и обрачунате на Дан Затварања коришћењем рачуноводствених политика према примењивим законима и прописима Србије, а у складу са рачуноводственим политикама које је користило Друштво приликом припреме обавезних финансијских извештаја за 2014. годину.
Нова лука	означава [•].
Страна	има значење које је додељено том термину у уводним напоменама.

Поступак	означава сваку тужбу или захтев пред судом, арбитражом, цивилни поступак, управни поступак, контролу, саслушање, истрагу, грађанску, кривичну, управну, прекршајну тужбу или истражну радњу која је започета, поднета, извршена или истражена пред било којим Државним органом, арбитражним судом, медијатором, арбитром или другим сличним форумом за решавање спорова или пред другим судским органом који може бити надлежан на бази Уговора или Мередавног права.
Агенција за приватизацију	означава Агенцију за приватизацију основану сходно и у складу са Законом о агенцији за приватизацију (<i>Службени гласник РС, бр. 38/2001, 135/2004, 30/2010 и 115/2014</i>).
Јавни позив за избор стратешког инвеститора	означава јавни позив за све заинтересоване инвеститоре за подношење обавезујућих пријава за стратешко партнерство у приватизационом поступку Друштва објављеном на интернет страни Агенције за приватизацију и дневним новинама [•] дана [•], на основу квалификационих елемената утврђених од стране Владе.
Регистар привредних субјеката	означава Регистар привредних субјеката који се води при Агенцији за привредне регистре.
РС	има значење које је додељено том термину у уводним напоменама.
РСД	означава Динар, закониту валуту плаћања Републике Србије.
Скупштина	означава скупштину Друштва.
Стратешко Партнерство	означава дугорочну сарадњу између Страна прописно регулисану путем услова предвиђених у Уговору.
Дан Потписивања	означава датум када је Уговор потписан од стране или у корист свих Страна.
Стратешки Партнер	има значење које је додељено том термину у уводним напоменама.
Зависно Лице	означава (i) лице директно или индиректно Контролисано од стране Друштва и/или (ii) лица у којим Друштво директно или индиректно има власништво.
Прелазни период	означава период између Дана Потписивања и Дана Затварања.
Тендерски Поступак	означава јавни тендер организован и надгледан од стране Комисије у складу са Јавним позивом за избор стратешког инвеститора.
Стара лука	означава [•].

1.2. Тумачење

- a) речи у једнини укључују речи у множини, речи у множини укључују речи у једнини, речи мушког рода укључују речи женског рода, док речи женског рода укључују речи мушког рода;
- b) наслови и параграфи су само за сврхе организације и неће се користити за тумачење овог Уговора;
- c) позивање на Уговор се односи на његов уводни део, преамбулу и Прилоге (који су овде приложени и који чине саставни део Уговора), као и на повремене измене и допуне Уговора, осим ако није другачије наведено;
- d) Помињање закона, оснивачког акта или законских одредби укључује закон, оснивачки акт или одредбу који могу бити повремено измењени или поново усвојени или обједињени, било пре или после датума овог Уговора, осим ако није другачије изричито наведено;
- e) позивање на "лица" укључује лица и организације (где год да су основане), нерегистроване организације, партнерства и друге врсте правних лица.

2. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Стране су сагласне да приступе Стратешком Партнерству у складу са условима и на начин како је то дефинисано Уговором и у складу са Мередавним правом.

Стране су сагласне и овим путем изричито потврђују да ће Уговор бити сматран уговором о повећању основног капитала путем нових улога приступајућег члана закључен између РС и Стратешког Партнера, као и уговором чланова који је закључен између РС и Стратешког Партнера који регулише права и обавезе проистекле из и/или у вези са њиховим уделима у Друштву.

3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

3.1. Повећање основног капитала Друштва

- a) Стране су се усагласиле да повећају основни капитал новим [новчаним/неновчаним] улозима Стратешког Партнера у износу од [●] у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и према Мередавном праву у року од 15 (петнаест) Радних дана од Дана Потписивања.
- b) Стране су се усагласиле да ће на основу предметног повећања основног капитала Друштва Стратешки Партнер постати власник 80,01% удела у Друштву и да ће РС задржати власништво над 19,99% удела у Друштву. Ради избегавања сумње, износ нових [новчаних/неновчаних] удела Стратешког Партнера неће бити пропорционалан учешћу у капиталу које је стекао Стратешки Партнер, у складу са Законом о привредним друштвима и Оснивачком акту Друштва.
- c) РС и Друштво су се обавезали да обезбеде да Скупштина донесе Одлуку о повећању капитала у року од 3 (три) Радна дана од Дана Потписивања.

d) РС, Друштво и Стратешки Партнер се обавезују да обезбеде да Скупштина донесе, усвоји и објави у Регистру привредних субјеката Измењен Оснивачки акт у року од 7 (седам) Радних дана од дана доношења Одлуке о повећању капитала.

е) Стране овим путем изричито потврђују и прихватају да ће Измењен Оснивачки акт као и сва права и обавезе прописно предвиђене Измењеним Оснивачким актом остати примењиве и правно обавезујуће након Дана Затварања.

ф) Ради избегавања сумње, Стратешки Партнер ће у целости сносити сваки и све трошкове и порезе које се односе на повећање основног капитала Друштва.

3.2. Мере за растерећење и припрему

а) РС ће обезбедити да све Мере за растерећење и припрему Друштва које су предвиђене у Одлуци о моделу и методу приватизације буду имплементирани најкасније до Дана Затварања.

4. ПОТПИСИВАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ

4.1. Потписивање Уговора

Уговор ће ступити на снагу даном потписивања од Страна, или у име и за рачун Страна, и може бити раскинут једино у складу са условима и на начин прописан Уговором, као и у складу са прописима Мередавног права.

4.2. Услови за Затварање

Наступање Затварања је предмет кумулативног испуњења сваког од следећих услова, било да је исти испуњен или да се од њега одустало:

а) Стратешки Партнер је прибавио писано одобрење од стране Комисије за заштиту конкуренције за повећање основног капитала Друштва његовим [новчаним/неновчаним] улогом.

б) Агенција за приватизацију је примила позитивно мишљење од Управе за спречавање прања новца у вези са Стратешким Партнером.

с) Повећање основног капитала Друштва је успешно спроведено и прописно регистровано пред Регистром привредних субјеката Агенције за привредне регистре.

д) Измењен Оснивачки акт је успешно усвојен на Скупштини и процедура регистрације и објаве Измењеног Оснивачког акта пред Регистром привредних субјеката је успешно завршена.

е) Све изјаве и гаранције РС предвиђене у члану 6.1. су истините и тачне и на Дан Потписивања и на Дан Затварања, осим оних наведених у Писму о објављивању и под ограничењима предвиђеним овим Уговором.

ф) Све изјаве и гаранције Стратешког Партнера предвиђене чланом 8.1. су истините и тачне и на Дан Потписивања и на Дан Затварања, под ограничењима предвиђеним овим Уговором.

4.3. Радње Затварања

а) Након испуњења свих услова предвиђених у члану 4.2. (у мери у којој се од њих није одустало у складу са Уговором) РС ће послати Стратешком Партнеру писано обавештење (у даљем тексту: **Обавештење о Затварању**) како би наступило Затварање у

просторијама Агенције за приватизацију на Радни дан, не касније од 5 (пет) Радних дана након дана када је Обавештење о Затварању послато од стране РС.

б) Стратешки Партнер ће имати право да одбије настанак Затварања у случају Материјално нежељене промене која је настала у периоду од Дана Потписивања.

с) На Дан Затварања:

(i) РС ће доставити Стратешком Партнеру други део Писма о објављивању;

(ii) Агенција за приватизацију ће вратити Депозит за Понуду Стратешком Партнеру; и

(iii) Стратешки Партнер ће доставити РС оригинал или оверену фотокопију одобрења из члана 4.2. б).

д) Стране ће чувати записник о Закључењу потписан од свих Страна који дефинише (i) испуњење свих Улова за Затварање, укључујући било које одрицање од Улова за Затварање или било ког његовог дела, и (ii) све Радње Затварања.

4.4. Раскид

а) Уколико из било ког разлога Затварање не настане у року од 30 (тридесет) Радних дана од Дана Потписивања, Уговор ће бити аутоматски раскинут. Након таквог раскида, ниједна од Страна неће бити ни под којом обавезом према другој Страни осим: (i) што ће Агенција за приватизацију одмах вратити Депозит за Понуду Стратешком Партнеру, изузев ако Затварање није наступило услед разлога било каквог пропуста, доцње или било ког облика покретања поступка ликвидације на страни Стратешког Партнера (у ком случају ће Агенција за приватизацију имати право да задржи Депозит за Понуду); и (ii) поверљивост предвиђена у члану 10.1. ће остати на снази и након раскида Уговора.

б) У случају раскида Уговора сходно било ком разлогу дефинисаном у члану 4.4. а) Стране ће у мери у којој је то неопходно предузети све неопходне радње и међусобно ће сарађивати да врате једна другу и Друштво у *status quo ante* позицију која је била пре Дана Потписивања.

5. ПРЕЛАЗНИ ПЕРИОД

5.1. Обавезе РС у Прелазном периоду

РС ће обезбедити да за време Прелазног периода, осим уз претходну изричиту писмену сагласност Стратешког Партнера:

а) Друштво и/или Зависна Лица и/или Повезана Лица не предузму нити једну радњу која је ван уобичајеног пословања Друштва и/или Зависних Лица и/или Повезаних Лица и да неће извршити или договорити било каква плаћања осим оних ван дохвата руке која су у оквиру редовног пословања и која су конзистентна са ранијом праксом у периоду од годину дана пре Дана Потписивања.

б) Да ће Друштво и/или Зависна Лица и/или Повезана Лица наставити своје пословне активности без препрека и обезбедиће и одржаваће вредност Имовине као и пословне активности Друштва и/или Зависних Лица и/или Повезаних Лица, осим у случајевима који су ван контроле и на које РС не може да утиче.

в) Да ће Друштво и/или Зависна Лица и/или Повезана Лица на оправдан писани захтев Стратешког Партнера учинити доступним Стратешком Партнеру и/или његовим Саветницима документе и информације у вези са пословањем Друштва и/или Зависних Лица и/или Повезаних Лица, под условом да Стратешки Партнер и његови Саветници третирају таква документа и информације као строго поверљиве.

5.2. Обавезе Стратешког Партнера у Прелазном периоду

Стратешки Партнер ће обезбедити да за време Прелазног периода, осим уз претходну изричиту писмену сагласност РС:

а) Не закључи било какву трансакцију и уздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу утицати на и/или нашкодити његовој могућности да изврши Стратешко Партнерство.

б) Не закључи било какву трансакцију и уздржаће се од предузимања било каквих радњи које могу утицати на и/или нашкодити његовој могућности да успешно испуни Бизнис план.

6. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ

6.1. Изјаве и гаранције РС

а) РС изјављује и гарантује Стратешком Партнеру да су на Дан Потписивања следеће изјаве истините и тачне и да ће остати истините и тачне у периоду између Дана Потписивања и Дана Затварања:

(i) Законитост: Друштво је правно лице прописно основано и послује у складу са Мерадавним правом.

(ii) Овлашћење и важеће обавезе: РС има пуно право и овлашћење да закључи Уговор и да извршава своје обавезе из Уговора. Уговор ствара законите, важеће и обавезујуће обавезе за РС, које су извршне против РС у складу са уговореним условима. Сва овлашћења, одобрења, сагласности и захтеви свим Државним органима која је неопходно да буду прибављена, учињена или дата у циљу да РС буде у целости и на прописан наћин

овлашћена да закључи, прихвати и изврши своје обавезе предвиђене Уговором су прописно и у целости прибављена, учињена или дата, осим ако другачије није наведено у Писму о објављивању.

(iii) Законитост поступка: Тендерски Поступак, укључујући избор Стратешког Партнера као прворангираног понуђача, потписивање Уговора и других докумената у вези са истим, а који су њим предвиђени је спроведен у складу са Мередавним правом.

(iv) Право власништва РС над Друштвом: На Дан Потписивања РС је власник 100% удела у Друштву којим је слободна да располаже без иједног Терета, уколико другачије није назначено у Писму о објављивању.

(v) Друге информације: Не постоје друге информације у вези са Друштвом, осим информација наведених у Уговору и/или Писму о објављивању и информација које су пружене у Соби Података, а које могу појединачно довести до Материјално нежељених промена.

б) Уколико другачије није објављено у Писму о објављивању и сходно ограничењима предвиђеним у Уговору, а у мери у којој јој је то познато, РС изјављује и гарантује Стратешком Партнеру да на Дан Потписивања и у периоду између Дана Потписивања и Дана Затварања, следеће изјаве су истините и тачне:

(i) Нема противправности: Ни закључење Уговора нити његово извршење од стране РС (а) не крши нити један Материјални уговор, пресуду или наредбу примењиву на РС и/или Друштво; и/или (б) није у супротности са Мередавним правом.

(ii) Нема стечаја: Друштво није предмет поступка реорганизације, ликвидације или стечаја.

(iii) Власништво у капиталу правних лица. Структура и власништво сваког Повезаног Лица и/или Зависног Лица, у коме Друштво има власништво у капиталу су били откривени у Соби Података, а доступност тих информација је овде потврђена од стране Стратешког Партнера.

(iv) Промене од Дана обрачуна: Од Дана обрачуна Друштво није:

- изменило Оснивачки акт Друштва, статут или друга слична статусна документа осим оних предвиђених у члану 4.2. д);
- стицало или договорило стицање путем спајања, консолидације, куповине акција или имовине или на други начин, било које привредно или правно лице;
- продало, пренело или дало у закуп, или уговорило продају, пренос или давање у закуп било које Материјалне Имовине Друштва;
- одустало или се одрекло било ког потраживања или дуга које је било у његову корист, осим оних насталих у редовном пословању;
- претрпело било коју штету или рушење на Материјалној Имовини без обзира на то да ли је или није покривено осигурањем, осим које настаје редовном употребом.

(v) Регистровани основни капитал. Регистровани основни капитал Друштва у Регистру привредних субјеката који се води пред Агенцијом за привредне регистре на Дан Потписивања је:

- и уписан и уплаћен новчани основни капитал у износу од 16.740.285.582,20 РСД;
- уписан и унет неновчани основни капитал у износу од 2.756.001.476,51 РСД.

(vi) Писмо о објављивању: Писмо о објављивању је тачно и истинито према најбољем знању РС. Не постоји чињеница или околност која није објављена у Писму о објављивању која чини било коју објављену информацију у Писму о објављивању значајно нетачном, непотпуном, непрецизном или обмањујућом.

(vii) Нивои одговорности: Друштво неће имати никакве обавезе на Дан Затварања, осим обавеза према комерцијалним банкама за које гарантује РС као што је наведено у Прилогу 9, а које ће бити измирене од стране РС током 2015. и 2016. године на дане доспећа (ради избегавања сумње, Друштво ће измирити камате за оне обавезе које су наведене у Прилогу 9 из сопствених новчаних токова без права на регрес од РС). У случају наступања било какве обавезе Друштва из периода пре Дана Затварања, укључујући, али се не ограничавајући на постојеће комерцијалне или финансијске дугове, било које трошкове у вези са поступцима и/или потраживањима против Друштва и/или Повезаних Лица и/или Зависних Лица, без обзира на то да ли су познате или откривене од стране Стратешког Партнера пре или након Дана Затварања, РС се обавезује да обезшети Друштво у износу те обавезе у року од 30 (тридесет) Календарских дана од дана када угледна ревизорска кућа, регистрована у Републици Србији и одабрана договором између Страна потврди да је таква обавеза настала услед околности насталих пре Дана Затварања.

(viii) Имовина: Имовина је слободна и без икаквих Терета.

(ix) Обртна средства: Обртна средства су 195.000.000,00 УСД (сто деведесет и пет милиона долара) у РСД противвредности на Дан Затварања по средњем курсу Народне банке Србије. У случају да Текућа имовина падне испод 195.000.000,00 УСД (сто деведесет и пет милиона долара) на Дан Затварања, РС се обавезује да обезшети Друштво за износ негативне разлике у року од 270 (две стотине седамдесет) Календарских дана од Дана Затварања. У случају да имовина превазилази износ од 195.000.000,00 УСД (сто деведесет и пет милиона долара) Друштво ће платити РС износ позитивне разлике у року од 270 (две стотине седамдесет) Календарских дана од Дана Затварања путем компензације са обавезама које РС треба да надокнади Друштву, на начин предвиђен у члану 6.1. б) (vii). Свака негативна или позитивна разлика ће бити утврђена у року од 90 (деведесет) Календарских дана од Дана Затварања од стране угледне ревизорске куће регистроване у Републици Србији и одабране договором између Страна.

6.2. Нема других изјава и гаранција

а) РС не изјављује и не гарантује ни за шта друго осим за оно што је изричито наведено у члану 6.1. Без обзира на општост горе наведеног, РС не изјављује и не гарантује ни за Друштво, ни за пословање, ни за Имовину или обавезе Друштва осим за оно што је експлицитно наведено у члану 6.1. Стратешки Партнер потврђује да се у целости ослања на сопствену процену Друштва приликом одлучивања да закључи Уговор и трансакцију која је овде предвиђена и која је у поступку Затварања и потврђује да није закључио Уговор, нити је у поступку Затварања уздајући се у било коју изјаву или гаранцију РС, изричиту или имплицитну, изузев гаранција наведених у члану 6.1.

б) Стратешки Партнер потврђује да неће имати право на регрес према Друштву за кршење било које изјаве или гаранције РС.

с) Стратешки Партнер потврђује да: (i) је имао потпуну могућност да спроведе сопствено истраживање и испитивање Друштва и његове имовине и финансијских и

пословних питања на основу података презентованих у Писму о објављивању и обезбеђених у Соби Података; (ii) је спровео поступак *due diligence* заснован на подацима који су објављени у Писму о објављивању и коју су презентовани у Соби Података; (iii) се приликом уласка у Стратешко Партнерство ослања на таква истраживања и испитивања и на сопствену процену Друштва; (iv) неће покренути било коју тужбу или поступак против Саветника у вези са активностима тих Саветника у вези са Тендерским Поступком или Уговором; и (v) ће се Стратешки Партнер ослањати само на она правна средства која су му доступна у Уговору у случају кршења изјава и гаранција. У случају где Стратешки Партнер има било која права или правна средства према Мередавном праву у вези са раскидом Уговора, Стратешки Партнер се обавезује да неће користити та права или правна средства пре него што искористи правна средства предвиђена Уговором.

6.3. Обавезе РС и ограничење одговорности

а) Одредбе овог члана 6.3 имају за циљ да ограниче или умање одговорност РС у вези са било којим потраживањима према гаранцијама предвиђеним у члану 6.1, уколико постоји.

б) РС неће бити у обавези да надокнади Стратешком Партнеру било коју штету коју Стратешки Партнер претрпи као резултат кршења било које изјаве и гаранције превиђене у члану 6.1. б) осим у случају доказане намере или доказане крајње непажње на страни РС.

в) РС неће бити одговорна за било које потраживање осим уколико није проглашена одговорном за такво потраживање правоснажном пресудом арбитражног суда постављеног у складу са чланом 10.2. а) и ако није примила од Стратешког Партнера писано обавештење које садржи детаље о таквом потраживању, укључујући, уколико је могуће процену износа од стране Стратешког Партнера на или пре дана који представља 60 (шездесет) Календарских дана након Дана Затварања.

г) Највећи ниво одговорности РС у вези са свим потраживањима које могу настати по или у вези са Уговором, неће прећи износ који је једнак новчаном улогу Стратешког Партнера у основни капитал Друштва на Дан Затварања.

д) Једино правно средство за Стратешког Партнера за кршење свих или било које гаранције предвиђене у члану 6.1. или било ког другог кршења Уговора ће бити накнада штете. Уколико настане губитак или је Стратешки Партнер претрпео штету као последицу кршења било које изјаве или гаранције из члана 6.1. Стратешки Партнер ће бити овлашћен само на накнаду штете до висине износе новачног улога Стратешког Партнера у основни капитал Друштва на Дан Затварања.

е) РС неће имати било какву обавезу у вези са било којим кршењем изјава или гаранција из члана 6.1. осим ако Стратешки Партнер није обавестио РС о таквом кршењу одмах, а у сваком случају не касније од 30 (тридесет) дана након наступања, означавајући фактичко стање и доказујући потраживање до разумних детаља у периоду или пре периода који се завршава (i) у случају изјава и гаранција из члана 6.1. а) 3 (три) године након Дана Затварања, и (ii) у случају изјава и гаранција из члана 6.1. б) 180 (сто осамдесет) Календарских дана након Дана Затварања. Пропуст да се презентује потраживање до назначених датума ће резултовати губитком права на обештећење Стратешког Партнера по Уговору. Уколико Стратешки Партнер презентује РС валидно потраживање као што је описано горе, РС неће бити у обавези да обештети Стратешког Партнера за било који губитак или штету осим у случају: (i) споразумног поравнања, или (ii) коначне судске пресуде или арбитражне одлуке која се не може побијати жалбом.

g) Стратешки Партнер неће бити овлашћен да захтева обештећење у вези са било којим доказаним кршењем изјава или гаранција доступним Стратешком Партнеру под условима из члана 6.1 које (i) појединачно (нпр. по потраживању или групи повезаних потраживања заснованих на истим чињеницама или околностима) не производе губитке од најмање 500.000,00 ЕУР (пет стотина хиљада евра) и (ii) у укупном износу не превазилазе износ од 1.000.000,00 ЕУР (милион евра). РС ће обештетити Стратешког Партнера само за губитке који превазилазе такве индивидуалне и укупне износе. Укупна одговорност укључујући све повезане трошкове и расходе РС за сва потраживања у вези са изјавама и гаранцијама из члана 6.1. неће прећи износ од 100% од новчаног улога Стратешког Партнера у основни капитал Друштва на Дан Затварања. Додатно, и без обзира на друге одредбе Уговора, укупна одговорност РС у вези са обештећењем Стратешког Партнера и било ког или свих плаћања Стратешком Партнеру према Уговору, укључујући било који и све повезане трошкове и расходе по било ком основу, неће ни у ком случају прећи износ од 100% новчаног улога Стратешког Партнера у основни капитал Друштва на Дан Затварања.

6.4. Додатна ограничења на одговорност РС

a) РС неће бити одговорна за било које кршење изјаве или гаранције где су релевантне информације биле или могле да буду познате Стратешком Партнеру из:

(i) докумената или писаних информација учињених доступним Стратешком Партнеру у Соби Података;

(ii) Уговора или Писма о објављивању;

(iii) података објављених у било ком јавном регистру или који су на други начин јавно познати.

b) Износ свих потраживања Стратешког Партнера по Уговору ће бити умањен за (i) збир свих пореских подстицаја који су били доступни, директно или индиректно Стратешком Партнеру или његовом Повезаном Лицу или Зависном Лицу и (ii) збир свих износа осигурања која су била доступна Стратешком Партнеру или његовом Повезаном Лицу.

c) Било који и сви износи плативи од стране РС ће бити исплаћени Стратешком Партнеру у ЕУР или УСД.

d) Стратешки Партнер ће предузети све разумне кораке да отклони било који губитак или штету коју је претрпео он или било које од његових Повезаних Лица и/или Зависних Лица и РС неће бити одговорна у мери у којој је такав губитак или штета коју је претрпео Стратешки Партнер или његова Повезана Лица или Зависна Лица (у целости или делимично) настала услед одсуства таквог отклањања или услед доказане намере или крајње непажње Стратешког Партнера или било ког његовог Повезаног Лица и/или Зависног Лица.

e) Стратешки Партнер неће бити овлашћен на компензацију било којих губитака осим директних губитака (искључујући стога индиректне или последичне штете и губитке или пропуштену добит или пропуштене могућности).

f) Без обзира на било коју одредбу Уговора, принцип *ne bis in idem* ће бити у свако доба у потпуности поштован у вези са сваким и свим потраживањима Стратешког Партнера против РС укључујући, али се не ограничавајући на било коју накнаду плативу у складу са Уговором. Ради избегавања сумње, Стратешки Партнер неће имати право на потраживање или наплату два пута било ког износа у вези са истим губитком по било ком основу, за свој рачун и/или за рачун било ког свог Повезаног Лица и/или Зависног Лица.

6.5. Потраживања трећих лица

Стратешки Партнер ће обавестити РС о потраживању, тужби, захтеву или сличној ствари трећих лица која може резултовати потраживањем, тужбом или захтевом према Друштву, које је засновано или може проистећи из кршења релевантних изјава или гаранција из члана 6.1. са разумним детаљима у року од 10 (десет) Календарских дана од када Стратешки Партнер постане свестан таквог потраживања, тужбе или захтева или у краћем периоду уколико је природа потраживања, тужбе или захтева хитна. Пропуштање да обавести РС ће резултовати у губитку свих права (уколико их је било) за истицање потраживања Стратешког Партнера према РС у вези са таквим потраживањем, тужбом или захтевом трећег лица. РС ће имати право по сопственом нахођењу и о сопственом трошку, уколико је примењиво, да учествује или да преузме ексклузивну контролу у одбрани, преговорима или намирењу таквог потраживања, тужбе, захтева или повезаног поступка трећег лица. У том случају, Стратешки Партнер ће дати РС и Саветницима неограничен приступ свим документима и информацијама у вези са предметном ствари. Ни у ком случају Стратешки Партнер неће имати потраживање које превазилази ограничења која су предвиђена у Уговору.

7. ОБАВЕЗЕ РС

7.1. Обавезе РС

У периоду након Дана Затварања РС ће, уколико буде у позицији, наћи начина да обезбеди:

- а) да Друштво има приступ и могућност да користи постојећу опрему за утовар и истовар на реци у граду Смедереву (тј. у Старој луци и Новој луци) без ограничења и без наплате.
- б) завршетак нове железничке линије од Нове луке у граду Смедерево до објекта у Радинцу, Смедерево.
- с) да Друштво легализује своја постројења и зграде, као и да их укњижи пред српским Катастром Непокретности.
- д) да Друштво прибави све неопходне дозволе и сагласности за своје пословање.
- е) да Друштво оснује слободну зону у периоду од 3 (три) године након Дана Затварања.

8. ИЗЈАВЕ И ГАРАНЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

8.1. Изјаве и гаранције Стратешког Партнера

Стратешки Партнер изјављује и гарантује РС да на Дан Потписивања и на Дан Затварања следеће изјаве јесу и остаће истините и прецизне:

- а) Организација и законитост: Стратешки Партнер је правно лице основано и послује у складу са законима и прописима [●].
- б) Овлашћење и валидне обавезе: Стратешки Партнер има пуно право и овлашћење да преузме и испуни своје обавезе из Уговора. Уговор је потврђен и потписан од

стране Стратешког Партнера и представља правно обавезујућу и важећу обавезу за Стратешког Партнера, извршну против Стратешког Партнера у складу са условима прописаним у Уговору.

с) Инвеститор са искуством: Стратешки Партнер је инвеститор са искуством и као такав има знање и искуство у финансијским и пословним стварима неопходним за процену резултата и ризика инвестиције у Друштво, као што је предвиђено Уговором.

д) Приступ информацијама: Стратешки Партнер потврђује да је имао (i) могућност да постави питања за које је сматрао да су неопходна и да је добио одговоре од представника и Саветника РС и Друштва у вези са условима Стратешког Партнерства и резултатима и ризицима инвестирања у Друштво; (ii) могућност да изврши *due diligence*; (iii) приступ информацијама о оснивању, организацији, финансијском стању, резултатима операција, пословања, имовини, менаџменту или проспекту Друштва довољним да га омогући да процени своју инвестицију; и (iv) могућност да прибави информације које су неопходне за доношење поткрепљене одлуке о инвестицији у вези са инвестицијом која је предвиђена Уговором.

е) Нема конфликта: Стратешки Партнер сходно овом Уговору и у извршењу обавеза из Уговора неће проузроковати кршење било ког прописа или пресуде или наредбе којом је Стратешки Партнер обавезан, нити организационих докумената Стратешког Партнера или било ког уговора где је Стратешки Партнер уговорна страна.

ф) Нема поступака: Ниједна радња није предузета нити се воде поступци пред било којим судом, арбитражним телом или арбитрама или пред било којим државним, управним или другим органом који могу утицати на легалност, валидност или извршивост овог Уговора у вези са Стратешким Партнером или његовом могућношћу да испуни своје преузете обавезе, нити се очекују такве радње.

г) Овлашћења: Сва овлашћења, сагласности и захтеви пред националним или међународним надлежним органима која је неопходно прибавити или извршити како би Стратешки Партнер био овлашћен да закључи и изврши овај Уговор и да стекне Друштво путем повећања његовог основног капитала су прибављена или учињена.

h) Доступност средстава: Неопходна средства за испуњење обавеза Стратешког Партнера према Уговору и испуњење Бизнис плана Друштва су доступна Стратешком Партнеру у његовим комерцијалним банкама.

i) Усклађеност са поступком: Стратешки Партнер је у свим материјалним аспектима поступао у складу са правилима и процедурама Тендерског Поступка, као што је обавештен у Јавном позиву за избор стратешког инвеститора и потврђује да је Тендерски Поступак био спроведен на фер начин и у складу са Мередавним правом.

j) Поуздање РС: Стратешки Партнер разуме и потврђује да Стратешко Партнерство зависи од тачности и истинитости изјава и гаранција које је учинио у Тендерском Поступку, поднео у Обавезујућој Понуди, предвиђених у Уговору и да се РС ослања на тачност таквих изјава и гаранција у Стратешком Партнерству. Стратешки Партнер закључује Уговор и оствариће своја права и испунити своје обавезе из истог, ради сопственог бенефита, а не у име и за рачун другог лица као повереник, заступник или слично.

8.2. Последице кршења изјава и гаранција Стратешког Партнера или других обавеза Стратешког Партнера

а) Стратешки Партнер ће обавестити РС о кршењу или повреди било које изјаве или гаранције дате у члану 8.1 или било које друге обавезе Стратешког Партнера из Уговора (и корацима ради отклањања, уколико их је било) одмах након сазнања о њиховом настајању.

б) Уколико било која чињеница или догађај настану и проузрокују да Стратешки Партнер крши или повређује било коју изјаву или гаранцију дату у члану 8.1. или било коју другу обавезу Стратешког Партнера из Уговора и Стратешки Партнер није у могућности да отклони такво кршење или повреду у року од 60 (шездесет) Календарских дана (од дана издавања писаног обавештења РС о таквом кршењу или повреди) РС ће имати право да буде обештећена за све губитке или штете које проистекну из наведених кршења и повреда као и да раскине Уговор и искористи право предвиђено чланом 9.4.

9. ОБАВЕЗЕ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА

9.1. Обавезе Стратешког Партнера

а) Бизнис план: Стратешки Партнер се обавезује и уговара са РС да руководи Друштвом у складу са циљевима постављеним у Бизнис плану.

б) Минимални Нето обртни капитал: Стратешки Партнер се обавезује и уговара са РС да одржава минимални Нето обртни капитал на нивоу од 100.000.000,00 УСД (сто милиона долара) у периоду од најмање 5 (пет) година од Дана Затварања. Овај минимални Нето обртни капитал ће бити обрачунат на крају сваког календарског месеца и биће презентован РС у року од 20 (двадесет) Календарских дана од истека месеца за тај месец.

с) Контролни удео: Стратешки Партнер се обавезује РС да неће продати, пренети, располагати или уступити свој удео у Друштву било којој трећој страни без претходног писаног одобрења од РС у периоду од најмање 5 (пет) година од Дана Затварања.

д) Расподела добити: Стратешки Партнер се обавезује да Друштво неће исплаћивати дивиденде у периоду од 5 (пет) година од Дана Затварања.

е) Имовина: Стратешки Партнер се обавезује и уговара са РС да неће продати, пренети или располагати на било који други начин Имовином у периоду од најмање 10 (десет) година од Дана Затварања.

ф) Надзор над Стратешким Партнерством: Стратешки Партнер се обавезује да достави РС и Агенцији за приватизацију извештај од угледне ревизорске куће именоване договором између РС и Стратешког Партнера у вези са испуњавањем његових обавеза предвиђеним Уговором и овим Стратешким Партнерством.

г) Пословне одлуке: Стратешки Партнер се обавезује и уговара са РС да ће обезбедити надгледање поступка доношења одлука у Друштву од стране РС и њених делегираних организација.

х) Регулатива: Стратешки Партнер се обавезује да поступа у складу са, као и да обезбеди да његови запослени, агенти, крајњи власници и повезана друштва поступају у складу са свим одредбама важећих локалних, националних, регионалних и међународних закона, прописа, регулатива, правилника, стандарда, директива и међународних конвенција, укључујући али не ограничавајући се на пропис Сједињених Америчких Држава под називом Foreign Corrupt Practices Act, пропис Уједињеног Краљевства под називом Anti-Bribery Act, пропис Организације за Економску Сарадњу и Развитак по називом Combating Bribery of Foreign Public Officials и пропис Организације Америчких Држава под називом Convention

Bilateral Anti-Corruption Treaty, као и да поступају у складу са правилима у вези са нуђењем плаћања или трансфера било које вредности како је дефинисано прописом Сједињених Америчких Држава под називом Foreign Corrupt Practices Act и другим прописима ради примене прописа под називом Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials.

9.2. Надзорни орган

а) Стране су сагласне да је Агенција за приватизацију прописно овлашћена да нагледа и надзире испуњеност обавеза Стратешког Партнера предвиђених у Уговору као и обавеза Стратешког Партнера предвиђених у члану 9.1.

б) Стране су сагласне да ће Агенција за приватизацију користити сва и било које средство у циљу извршења прописаног надзора над испуњењем обавеза Стратешког Партнера предвиђених у Уговору као и обавеза Стратешког Партнера предвиђених у члану 9.1.

9.3. Нема губитка права

Без обзира на начин поступања и на одлагање у извршењу или пропуштању извршења било ког права, права на правно средство које припада РС по било ком кршењу обавеза и/или гаранција Стратешког Партнера које проистичу из или у вези са Уговором неће резултовати да се то право или право на правно средство губи нити ће бити тумачено као одустанак од права или пристанак на то поступање. Ниједно појединачно или делимично извршење таквих права или права на правна средства неће преклудирати даље извршење или извршење других права или права на правна средства.

9.4. Уговорне казне за повреде и последице повреде од стране Стратешког Партнера

а) У случају пропуста Стратешког Партнера да поступи у складу са било којом обавезом из члана 9.1. Стратешки Партнер ће платити пенале (уговорне казне) РС у следећим износима (с тим да одговорност да плати такве пенале не ослобађа Стратешког Партнера од обавезе да поступи у складу са односним обавезама по којима је настала повреда):

- (i) за кршење члана 9.1. (а) износ од [●];
- (ii) за кршење члана 9.1. (б) износ од [●];
- (iii) за кршење члана 9.1. (ц) износ од [●];
- (iv) за кршење члана 9.1. (д) износ од [●];
- (v) за кршење члана 9.1. (е) износ од [●];
- (vi) за кршење члана 9.1. (ф) износ од [●];
- (vii) за кршење члана 9.1. (г) износ од [●];
- (viii) за кршење члана 9.1. (х) износ од [●].

б) У случају неуспеха Стратешког Партнера да поступи у складу са било којом обавезом из члана 9.1. Стратешки Партнер је у обавези да пренесе свој удео (тј. 80,01% удела у Друштву које су у власништву Стратешког Партнера) у Друштву на РС за износ од 1 УСД (један долар) у року од 7 (седам) Радних дана од настанка повреде од стране Стратешког Партнера. Такав удео ће бити пренет без икаквих Терета. Додатно, у моменту преноса удела на РС, Друштво мора имати минимални Нето обртни капитал од најмање 100.000.000,00 УСД (сто милиона долара).

10. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

10.1. Поверљивост

Свака Страна ће све информације и документа примљена од друге Стране или Друштва у вези са Стратешким Партнерством или Уговором чувати као поверљиве информације и биће на то обавезане и путем одредаба Уговора о поверљивости.

10.2. Целокупан договор

Уговор, заједно са својим Прилозима (који представљају његов саставни део) и документима потписаним од стране Стратешког Партнера као део тендерске процедуре, конституишу целокупне обавезе Страна у вези са предметом уговора и све претходне дискусије, преговори или уговори су овим путем стављени ван снаге и замењени овим Уговором. Свака измена или одрицање Страна од било ког услова или сагласност дата од Страна према или у вези са овим Уговором ће бити у писаној форми и потписана од свих Страна или њихових заступника.

10.3. Језик

Овај Уговор је закључен на српском и енглеском језику. У случају неслагања, српска верзија ће преовлађивати.

10.4. Одвојивост

Где год је могуће, свака одредба Уговора ће бити тумачена на начин да буде извршна и важећа према Мередавном праву, али ако било која одредба Уговора постане незаконита, неизвршна или неважећа према Мередавном праву, таква одредба ће бити неизвршна само у оној мери те незаконитости, неизвршивости или неважности, док ће остале одредбе Уговора остати на снази и неће утицати на законитост, извршност и важност целокупног Уговора. У случају такве неизвршивости или неважности, Стране ће преговарати у доброј вери да договоре измене или допуне Уговора које су неопходне ради извршења циља Уговора.

10.5. Уступање

Нити Уговор нити било које право или обавеза не могу бити уступљени од било које Стране без претходне писмене сагласности свих других Страна.

10.6. Копије Уговора

Уговор је сачињен у седам примерака (где сваки примерак укључује и српску и енглеску верзију), два ће бити дата свакој Страни и један за јавног бележника или за суд. Сви примерци имају једнаку правну снагу и важност и заједно представљају један исти договор.

10.7. Нема права трећих лица

Ништа у Уговору, изричито или имплицитно није у вези са било којим лицем, осим са Странама и њиховим правним следбеницима и одобреним примаоцима, нити једно право нити правно средство било које природе сходно или у вези са Уговором.

10.8. Додатне радње и документи

Стране се овим путем обавезују да предузму или да иницирају предузимање неопходних радњи за закључење Уговора и да прибаве сагласности за целокупно извршење циља Уговора.

10.9. Без одрицања

Неће се сматрати да се одустало од било ког услова из Уговора било које Стране, уколико такво одрицање није у писаној форми и потписано од те Стране. Одрицање било које Стране од кршења било које одредбе Уговора неће се сматрати као одрицање од било које друге одредбе овог Уговора или од даљег кршења те одредбе. Ниједно продужење рока за испуњење било које обавезе или радње неће се сматрати као продужење рока за било коју другу обавезу или радњу.

10.10. Обавештења

Свако обавештење, захтев или комуникација по Уговору ће бити достављана у писаној форми препорученом поштом, курирском службом или факсом и сматраће се да је достављена када је стварно примљена од стране примаоца са потврдом о успешном достављању/пријему на адресе и бројеве Страна како следи:

За РС:

[•]

За Стратешког Партнера:

[•]

За Друштво:

[•]

10.11. Рок као битан елемент

Рок је битан елемент Уговора, конкретно сви датуми, времена и периоди који су овде наведени, те Стране прихватају и потврђују да је рок битан елемент у вези са извршењем обавеза које су овде предвиђене.

11. МЕРОДАВНО ПРАВО И РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

11.1. Меродавно право

Уговор ће бити уређен и тумачен у складу са Меродавним правом.

11.2. Решавање спорова

Сваки спор, неспоразум или потраживање које настане из или у вези са (1) Уговором, (2) повредом, раскидом или неважношћу или (3) било које вануговорне обавезе која настаје у вези са Уговором ће бити разрешена у складу са УНЦИТРАЛ Правилима Арбитраже која су на снази. Именоваће се само један арбитар, а орган за именовање ће бити LCIA (London Court of International Arbitration). Администрирајући орган ће бити LCIA (London Court of International Arbitration). Седиште и место арбитраже ће бити Лондон, Енглеска и Енглески језик ће се користити у арбитражном поступку.

КАО ПОТВРДА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ, Уговор је закључен између Страна на први датум који је горе наведен.

У име и за рачун РС:

[име и презиме]
[функција]

У име и за рачун Стратешког Партнера

[име и презиме]
[функција]

У име и за рачун Друштва

[име и презиме]
[функција]