

Gemäß Artikel 44 des Gesetzes über Finanzgeschäfte und Vor-Insolvenz Vereinbarung („Amtsblatt“, Nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) verkündet der Vorstand der Firma Badel 1862 d.d., innerhalb der Prozedur der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Plan der finanziellen Restrukturierung, welche umgesetzt werden müssen, damit der Schuldner liquide und solvent wird, am 22. April wie folgt

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG
für das Einziehen von Angeboten für die strategische Fusionierung und
Kapitalerhöhung der Firma Badel 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, PIN 36749512860
im Rahmen der Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung

I.

Badel 1862 Aktiengesellschaft, Weine, alkoholische Getränke und alkoholfreie Getränke (nachfolgend: Firma) ist ein Handelsunternehmen im Mehrheitsbesitz des Staates, wobei die Republik Kroatien der Mehrheitsaktionär ist mit 2.123.471 Aktien beziehungsweise 67,68% des Grundkapitals. Basierend auf dem Beschluss des zuständigen Vergleichsrates vom 23. April 2013 wurde die Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung über der Firma eröffnet und am 29. Juli 2013 wurde durch den Beschluss des Vergleichsrates die Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung unterbrochen, welche Unterbrechung immer noch andauert.

Die Firma ist eingetragen im Gerichtsregister des Handelsgerichts in Zagreb unter der Nummer des gerichtlichen Eintrags der Firma: 080000194. Der Hauptsitz der Firma ist in Zagreb, Adresse: Vlaška 116, PIN: 36749512860.

Grundkapital: 313.761.600,00 HRK, voll eingezahlt.

Gesamtanzahl der Aktien 3.137.616, Nominalwert der Aktie: 100,00 HRK.

II.

Wir ersuchen alle interessierten strategischen Partner und Investitionskapitalgeber, ihr Interesse zu bekunden und Angebote einzureichen für Investitionen in die Firma, beziehungsweise für eine strategische Fusionierung mit der Firma mit dem Ziel der Aufrechterhaltbarkeit der Fortführung der Geschäftstätigkeit und der Kapitalerhöhung der Firma um die Durchführung der Maßnahmen der finanziellen und operativen Restrukturierung zu sichern, im Rahmen der Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung und entsprechend den Kriterien aus dieser Ausschreibung.

Interessierte strategische Partner und Investitionskapitalgeber können Ihr Interesse verkünden und ihre Angebote für Investitionen im Rahmen der Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung einreichen, welche durchgeführt werden mittels Investitionen in die Kapitalerhöhung der Firma in Geld und/oder Gegenständen oder Rechten (durch die Kapitalerhöhung der Firma) beziehungsweise mittels Fusionierung durch unternehmerische Verträge, um die Aufrechterhaltbarkeit der Fortführung der Geschäftstätigkeit zu sichern.

Entsprechend dem oben angegebenen, sind alle interessierten Bieter aufgefordert, Ihr Interesse für die Durchführung der vorangehenden Maßnahmen in der Prozedur der finanziellen und operativen Restrukturierung der Firma im Rahmen der Prozedur der Vor-Insolvenz Vereinbarung, zu bekunden wie folgt:

- in der ersten Runde, durch Einreichen eines **indikativen Angebotes** bis zum **15. Mai 2014**
- in der zweiten Runde, durch Einreichen eines **verbindlichen Angebotes** bis zum **15. Juni 2014**

Nach dem Einsammeln der indikativen Angebote potentieller Bieter in der ersten Runde, wird die Firma eine Entscheidung treffen bezüglich der Auswahl der potenziellen strategischen Partner und/oder Investitionskapitalgeber, welche das Recht haben werden, vorhandene Unterlagen und Daten über die Firma anzufordern und zu erhalten um, gemäß ihrer eigenen Einschätzungen und Anforderungen, eine Due Diligence Prüfung der Firma durchzuführen mit dem Ziel, ein verbindliches Angebot für die zweite Runde abzufassen und einzureichen.

Die endgültige Frist für das Einreichen der **verbindlichen Angebote** ist **der 15. Juni 2014**. Angebote welche nach der angegebenen Frist eingereicht wurden sind nicht rechtskräftig und werden nicht in Betracht gezogen werden.

Beim Einreichen der indikativen und verbindlichen Angebote sind die Bieter verpflichtet, im Angebot Kontaktdaten anzugeben (Firma, Identifikationsnummer, Name und Nachname der verantwortlichen Person sowie der Kontaktperson, Hauptsitz, Telefonnummer, E-Mail Adresse).

Angebote werden eingereicht mit dem Kennzeichen:

- in der ersten Runde „INDIKATIVES ANGEBOT FÜR DIE STRATEGISCHE FUSIONIERUNG UND KAPITALERHÖHUNG DER FIRMA BADEL 1862 d.d.“
- in der zweiten Runde „VERBINDLICHES ANGEBOT FÜR DIE STRATEGISCHE FUSIONIERUNG UND KAPITALERHÖHUNG DER FIRMA BADEL 1862 d.d.“

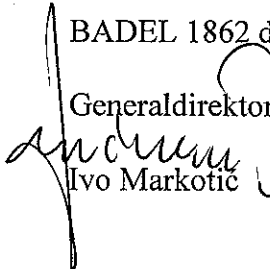
An die Adresse:

BADEL 1862 d.d.
Vlaška 116
10000 Zagreb

Kontaktperson in der Firma für Aktivitäten aus dieser Ausschreibung:

Branka Stipić Telefon +385 1 4609 411
 Mobiltelefon: +385 99 27 43 338
 E-Mail: zagreb@badel1862.hr

Nachdem die Firma die Angebote der Bieter einzieht, übereinstimmend mit den Bestimmungen aus dieser Ausschreibung, werden die Bieter innerhalb von 30 Tagen über die Wahl des strategischen Partners und/oder Investitionskapitalgebers sowie über den Betrag der Investition, die Voraussetzungen und die Frist für die Umsetzung der Investition informiert werden.

BADEL 1862 d.d.
 Generaldirektor

 Ivo Markotic

BADEL 1862
 dioničko društvo
 vina, alkoholna i bezalkoholna pića
 44 ZAGREB, Vlaška 116