

Na temelju članka 44. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, br. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13) Uprava društva Badel 1862 d.d., u postupku provođenja mjera iz plana financijskog restrukturiranja koje je potrebno provesti da bi dužnik postao likvidan i solventan, dana 22.04.2014. godine, objavljuje

**JAVNI POZIV**  
**za prikupljanje ponuda za strateško povezivanje i dokapitalizaciju društva**  
**BADEL 1862 d.d., Zagreb, Vlaška 116, OIB 36749512860**  
**u okviru postupka predstečajne nagodbe**

**I.**

Badel 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića (dalje u tekstu Društvo) je trgovačko društvo u većinskom državnom vlasništvu, na način da je Republika Hrvatska većinski dioničar s 2.123.471 dionica Društva, što čini 67,68% temeljnog kapitala. Temeljem Rješenja nadležnog nagodbenog vijeća od 23.04.2013. godine nad Društvom je otvoren postupak predstečajne nagodbe, a dana 29.07.2013. godine Rješenjem nagodbenog vijeća nastupio je prekid postupka predstečajne nagodbe koji još uvijek traje.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem (MBS): 080000194. Sjedište društva je u Zagrebu, na adresi Vlaška 116, OIB: 36749512860.

Temeljni kapital: 313.761.600,00 HRK, uplaćen u cijelosti

Ukupan broj dionica: 3.137.616, nominalni iznos dionice: 100,00 HRK

**II.**

Pozivamo zainteresirane strateške partnere i investicijske ulagatelje na iskazivanje interesa i dostavljanje ponuda za ulaganje u Društvo, odnosno strateško povezivanje s Društvom, radi održivosti nastavka poslovanja i dokapitalizacije Društva u cilju provođenja mjera financijskog i operativnog restrukturiranja u okviru postupka predstečajne nagodbe, a prema kriterijima iz ovog Poziva.

Zainteresirani strateški partneri i investicijski ulagatelji mogu iskazati svoj interes i dostaviti ponude za ulaganje u okviru postupka predstečajne nagodbe nad Društvom koje će se provesti putem ulaganja u povećanje temeljnog kapitala Društva ulogom u novcu i/ili stvarima ili pravima (dokapitalizacijom Društva), odnosno putem povezivanja poduzetničkim ugovorima radi održivosti nastavka poslovanja.

Sukladno navedenom, pozivaju se zainteresirani ponuditelji da svoj interes za provođenje navedenih mjera u postupku financijskog i operativnog restrukturiranja Društva u okviru postupka predstečajne nagodbe iskažu:

- u prvom krugu, dostavom **indikativne ponude**, do **15. svibnja 2014. godine**
- u drugom krugu, dostavom **obvezujuće ponude** do **15. lipnja 2014. godine**

Nakon što u prvom krugu prikupi **indikativne ponude** potencijalnih ponuditelja, Društvo će donijeti odluku o odabiru potencijalnih strateških partnera i/ili investicijskih ulagatelja koji će

