

PRILOGA B

VETO KATALOG / PRIDRŽANE ODLOČITVE

1. Splošno

Ta Priloga B določa seznam odločitev in dejanj družbe Sončni Kanin d.o.o. (v nadaljevanju: Družba) ter, kjer je to smiselno, tudi odločitev investitorja oziroma novega družbenika, ki jih ni dovoljeno sprejeti ali izvesti brez predhodnega soglasja Občine Bovec (v nadaljevanju: Občina).

Namen veto kataloga je zagotoviti:

- varovanje javnega interesa,
- varovanje občinskega premoženja in pravic,
- nadzor nad ključnimi poslovnimi, finančnimi, tehničnimi in korporativnimi odločitvami,
- zaščito pred izčrpavanjem Družbe,
- zaščito pred nepooblaščenimi spremembami projekta, upravljanja ali transakcijske strukture.

Ta priloga se uporablja skupaj z:

- razpisno dokumentacijo,
- investicijsko pogodbo,
- pogodbo o dokapitalizaciji,
- družbeno pogodbo in/ali pogodbo med družbeniki,
- pogodbo o stavbni pravici,
- pogodbami o služnostih,
- režimom predaje ob izteku oziroma prenehanju,
- drugimi dokumenti pogodbenega paketa.

2. Oblika soglasja Občine

2.1 pridržane odločitve

Odločitve in dejanja iz te priloge so veljavna oziroma dopustna le, če je podano:

- predhodno pisno soglasje Občine, in
- kjer je to relevantno, tudi glas "za" člana nadzornega sveta ali upravnega odbora, ki ga imenuje Občina.

2.2 posebej pridržane odločitve

Za odločitve, ki posegajo v:

- občinsko premoženje,
- nepremičnine,
- stavbne pravice,
- služnosti,
- stvarni vložek,
- bistvene elemente javnega interesa,
- ali druge zadeve, za katere je po zakonu ali po notranjih aktih Občine potrebno odločanje Občinskega sveta,

se poleg soglasja iz točke 2.1 zahteva tudi:

- predhodni sklep oziroma soglasje Občinskega sveta Občine Bovec, kjer je to potrebno.

2.3 Uporaba pri dvotirnem ali enotirnem sistemu

Če bo Družba organizirana v:

- dvotirnem sistemu, se sklici na organe razlagajo kot poslovodstvo in nadzorni svet;
- enotirnem sistemu, se sklici razlagajo kot upravni odbor in izvršni direktorji.

3. Pridržane odločitve

3.1 Kapital, poslovni deleži in korporativna struktura

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) povečati ali zmanjšati osnovnega kapitala Družbe;
- b) izdati novih poslovnih deležev ali drugih pravic, ki bi lahko vplivale na glasovalna, upravljavska ali ekonomska upravičenja družbenikov;
- c) spremeniti pravice, vezane na posamezni poslovni delež;
- d) izvesti statusno preoblikovanje, združitve, delitev, prenos podjetja ali drug primerljiv korporativni poseg;
- e) ustanoviti odvisno družbo, skupno podjetje ali drugo povezano entiteto, če to presega redno poslovanje ali vpliva na projekt;
- f) spremeniti firmo, sedež, pravno obliko ali bistvene elemente organiziranosti Družbe.

3.2 Sprememba kontrole (Sprememba obvladovanja)

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) neposredno ali posredno prenesti poslovnega deleža investitorja ali njegovega dela;
- b) prenesti ali obremeniti glasovalnih pravic, pravic do imenovanja organov ali drugih upravljavskih pravic;
- c) omogočiti vstop novega končnega lastnika, nove obvladujoče osebe ali novega strateškega partnerja, če bi to pomenilo spremembo kontrole;
- d) ustanoviti zastavo, opcijo, fiduciarni prenos ali drugo primerljivo pravico na poslovnem deležu investitorja;
- e) izvesti spremembo lastniške strukture investitorja, če bi ta vplivala na obvladovanje, kreditno sposobnost ali izvajanje projekta.

3.3 Financiranje, zadolževanje in zavarovanja

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) skleniti posojila, kredita, finančnega najema ali drugega finančnega posla katerih vrednost komulativno preseže 500.000 EUR v 5 letih;
- b) dati poročstva, garancije ali druge oblike zavarovanj za obveznosti tretjih oseb;
- c) ustanoviti hipoteko, zastavo ali drugo breme na sredstvih Družbe ali na pravicah, pomembnih za projekt;
- d) spremeniti že dogovorjeno strukturo financiranja projekta, če taka sprememba vpliva na tveganje, roke ali zavarovanja;
- e) spremeniti, zmanjšati ali odpraviti prvovrstna zavarovanja, predvidena za projekt;
- f) odstopiti od obveznosti dodatnih vplačil, naknadnih vplačil ali drugega dogovorjenega mehanizma financiranja.

3.4 Nepremičnine, stavbne pravice, služnosti in druge pravice

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) pridobiti, odtujiti, obremeniti ali kako drugače razpolagati z nepremičninami, pomembnimi za projekt, ali če gre za bistveno premoženje projekta;
- b) prenesti, odstopiti, obremeniti ali drugače spremeniti stavbno pravico ali služnosti, povezane s projektom;
- c) spremeniti namen uporabe nepremičnin, objektov ali pravic, ki so del projekta;
- d) odpovedati, omejiti ali zmanjšati obseg pravic, ki jih je na Družbo prenesla Občina;
- e) skleniti podnajem, poduporabo, dolgoročno uporabo ali drugačno prepustitev pravic tretjim osebam,;
- f) poseči v pravni ali dejanski režim občinskega premoženja ali pravic brez potrebnih soglasij.

3.5 Projekt, tehnične zahteve in investicijski načrt

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) bistveno spremeniti tehničnih zahtev projekta;
- b) bistveno spremeniti funkcionalnega koncepta projekta;
- c) opustiti posamezno ključno fazo ali ključni element projekta;
- d) bistveno spremeniti investicijskega načrta, strukture investicijskih izdatkov ali faznosti investicije;
- e) spremeniti terminski plan, ključne mejnike ali skrajni rok;
- f) znižati tehnične standarde, kapacitete ali funkcionalnosti projektiranih rešitev;
- g) uvesti tehnične spremembe, ki bi lahko vplivale na pravico graditi, soglasja, varnost ali obratovanje.

Za bistveno spremembo se šteje zlasti sprememba, ki:

- vpliva na vrednost investicije za več kot 2,5 %,
- vpliva na funkcionalni obseg projekta,
- vpliva na rok izvedbe za več kot 30 dni,
- ali vpliva na javni interes, obratovanje, varnost ali prenos pravic.

3.6 Obratovanje, javni interes in koncesijska skladnost

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) spremeniti minimalnega režima obratovanja žičniških naprav ali spremljajoče infrastrukture;
- b) spremeniti obratovalnega koledarja, če gre za bistveno odstopanje od dogovorjenega režima;
- c) spremeniti splošnih prevoznih pogojev, cenikov ali politike cen, kjer to vpliva na javni interes ali koncesijski režim;
- d) opustiti izvajanje koncesijske dejavnosti ali bistveno omejiti njen obseg;
- e) opustiti ali zamakniti pripravo letnega programa, letnega poročila ali drugih dokumentov, ki jih zahteva koncesijski okvir;
- f) vključiti podizvajalca ali prenesti izvajanje bistvenega dela dejavnosti na tretjo osebo, če to ni predhodno odobreno;
- g) ravnati v nasprotju s koncesijsko pogodbo ali drugimi regulatornimi zahtevami.

3.7 Vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje in predaja ob izteku oziroma prenehanju

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) zmanjšati letnega proračuna za vzdrževanje pod dogovorjeni minimum [●] EUR oziroma [●] % prihodkov; (vrednosti se bodo določile v pogajanjih)
- b) ne vzpostaviti ali zmanjšati rezervacijskega sklada za veliko vzdrževanje;

- c) odstopiti od letnega ali 5-letnega drsečega načrta vzdrževanja v bistvenem delu;
- d) odložiti zamenjavo ali servis kritičnih komponent v nasprotju z navodili proizvajalca, varnostnimi zahtevami ali priročnikom za vzdrževanje;
- e) spremeniti standard predaje ob izteku oziroma prenehanju ali metodologijo ocenjevanja stanja ob predaji;
- f) sprejeti ukrep, ki bi povzročil podvzdrževanje, znižanje tehničnega standarda ali poslabšanje varnosti;
- g) v zadnjih 7 letih, zlasti pa v zadnjih 3 letih obdobja, zmanjšati obseg rednega ali investicijskega vzdrževanja v nasprotju z dogovorjenim režimom.

3.8 Posli s povezanimi osebami in preprečevanje izčrpavanja

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) sklepati poslov s povezanimi osebami nad pragom 10.000 EUR;
- b) sklepati posle s povezanimi osebami, ki niso sklenjeni pod tržnimi pogoji;
- c) odobravati posojila družbenikom, povezanim družbam ali njihovim organom;
- d) izplačevati upravljavsko nadomestilo, svetovalne honorarje ali druge stroške povezanim osebam brez ustrezne podlage;
- e) prenesti bistvenega dela dejavnosti, prihodkov ali sredstev iz Družbe na povezane osebe;
- f) odstopiti od pravil preglednosti in neodvisnega preverjanja pri poslih s povezanimi osebami.

3.9 Dobiček, rezerve in distribucije

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) odločiti o izplačilu dobička ali drugih distribucijah družbenikom;
- b) uporabiti ali zmanjšati obvezne ali dogovorjene rezerve v nasprotju s pogodbenim paketom;
- c) izvesti vračilo vložkov, prikrito izplačilo dobička ali drugo ekonomsko korist družbeniku, ki ni izrecno dovoljena;
- d) odstopiti od dogovorjene politike glede rezerv, če ta vpliva na varno financiranje, vzdrževanje ali predajo ob izteku oziroma prenehanju;
- e) izvesti odkup deleža ali drugo obliko izplačila, ki bi ogrozila projekt ali javni interes.

3.10 Poslovanje, pogodbe in materialne obveznosti

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) skleniti materialne pogodbe nad pragom 1 milijon EUR ali z rokom trajanja nad 10 leti, če niso predvidene v odobrenem poslovnem ali investicijskem načrtu;
- b) odpovedati, bistveno spremeniti ali skleniti novo pogodbo, ki je ključna za projekt;
- c) prevzeti obveznosti, ki pomembno vplivajo na denarni tok, izvedbo projekta ali upravljanje ključnih sredstev;
- d) spremeniti bistvenih komercialnih pogojev poslovanja, če to ni skladno z odobrenim poslovnim načrtom.

3.11 Ključni kadri, organi in upravljanje

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) imenovati ali razrešiti direktorja, prokurista ali drugo ključno vodstveno osebo;
- b) imenovati ali razrešiti ključne tehnične ali operativne odgovorne osebe za obratovanje žičniških naprav;
- c) spremeniti sistem upravljanja Družbe;
- d) spremeniti števila, strukture ali pristojnosti članov organov upravljanja ali nadzora;

e) spremeniti politike poročanja, notranje kontrole ali sistema skladnosti, če to vpliva na varnost, javni interes ali pravice Občine.

3.12 Spori, poravnave in regulatorni postopki

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) začeti, priznati, poravnati ali opustiti spor nad pragom 50.000 EUR;
- b) priznati odgovornost ali obveznost, ki pomembno vpliva na projekt, sredstva ali ugled Družbe;
- c) skleniti poravnavo, ki vpliva na nepremičnine, stvarne pravice, koncesijo ali tehnični obseg projekta;
- d) sprejeti odločitev v zvezi z regulatornim postopkom, ki lahko vpliva na izvajanje projekta ali koncesije;
- e) opustiti pravnega sredstva, če bi taka opustitev lahko škodovala projektu ali javnemu interesu.

3.13 Javna sredstva, državna pomoč in EU sredstva

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) oddati prijave za javna sredstva, če ta ustvarjajo bistvene finančne, upravljaljske ali lastniške posledice;
- b) sprejeti pogojev financiranja, ki vplivajo na lastniško strukturo, upravljanje, omejitve izplačil, poročanje ali obveznosti Družbe;
- c) odpovedati, spremeniti ali kršiti pogojev javnih sredstev;
- d) ravnati v nasprotju z dogovorjenim mehanizmom rebalansa upravljanja, če javna sredstva presežejo vložek investitorja;
- e) izvesti kakršenkoli ukrep, ki bi lahko povzročil vračilo državne pomoči ali druge javne obveznosti.

3.14 Insolventnost, likvidacija in izredni scenariji

Brez predhodnega soglasja Občine ni dovoljeno:

- a) sprejeti odločitev o začetku likvidacije Družbe;
- b) vložiti predloga za stečaj ali drugega postopka zaradi insolventnosti, razen če to izrecno zahteva zakon;
- c) skleniti dogovora z upniki, ki bi vplival na ključna sredstva, projekt ali pravice Občine;
- d) sprejeti ukrep, ki bi pomenil opustitev projekta ali bistveno ogrozil njegovo izvedbo;
- e) opustiti obveznosti, ki so opredeljene kot kršitveni dogodek v pogodbenem paketu.

Vsaka kršitev pravil v točki 3.1. do 3.11. te točke predstavlja bistveno kršitev pogodbe.

Vsi pragi so lahko predmet pogajanj, ni pa predmet pogajanja, da obstaja obveznost.

4. Posebej pridržane odločitve

Naslednje zadeve poleg soglasja Občine praviloma zahtevajo tudi ustrezno odločanje oziroma soglasje Občinskega sveta Občine Bovec, kadar je to potrebno:

- a) prenos, obremenitev ali drugačno razpolaganje z občinskimi nepremičninami, stavbnimi pravicami ali služnostmi;
- b) vložitev občinskega stvarnega vložka v Družbo;
- c) sprememba temeljne transakcijske strukture, ki vpliva na občinsko premoženje ali pravice;
- d) bistvena sprememba režima prodaje ob izteku oziroma prenehanju;
- e) bistvena sprememba javnega interesa, zlasti minimalnega režima obratovanja, temeljnega obsega projekta ali politike cen, če posega v pristojnosti občine;
- f) bistvena sprememba pravic Občine iz družbene pogodbe, pogodbe med družbeniki ali investicijske pogodbe;

g) odločitev, ki bi lahko povzročila pomembne finančne ali pravne posledice za Občino kot lastnico premoženja ali kot družbenico.

5. Pragovi in materialnost

Če v tej prilogi ni določeno drugače, se pragovi določijo v pogajanjih in v pogodbenem paketu oziroma v končni verziji razpisne dokumentacije.

Pri presoji, ali gre za bistveno spremembo ali materialno zadevo, se upoštevajo zlasti:

- vpliv na vrednost projekta,
- vpliv na javni interes,
- vpliv na varnost in obratovanje,
- vpliv na financiranje,
- vpliv na občinsko premoženje ali pravice,
- vpliv na predajo ob izteku oziroma prenehanju,
- vpliv na koncesijsko skladnost.

6. Posledice kršitve

Kršitev katere koli določbe iz te priloge predstavlja:

- bistveno kršitev pogodbe,
- razlog za uveljavljanje pogodbenih sankcij,
- razlog za sprožitev postopka za prekinitev pogodbe,
- razlog za uveljavitev začasnega prevzema upravljanja, odkupne pravice, unovčenje zavarovanj ali drugih dogovorjenih pravic Občine.

7. Končna določba

Ta Priloga B je sestavni del razpisne dokumentacije in podlaga za pripravo:

- investicijske pogodbe,
- družbene pogodbe in/ali pogodbe med družbeniki,
- pogodbe o dokapitalizaciji,
- pogodbe o stavbni pravici,
- pogodb o služnostih,
- ter drugih dokumentov pogodbenega paketa.

V primeru neskladja med splošno formulacijo v drugih dokumentih in to prilogo se vprašanje presoja tako, da se zagotovi višja raven varstva javnega interesa, občinskega premoženja in pravic Občine Bovec, razen če zakon izrecno določa drugače.