

Na temelju članka 8. i 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 150/2011) a u vezi s člankom 40. i 46. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 94/2913), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

O D L U K U

o dokapitalizaciji trgovačkog društva PETROKEMIJA, d.d., Kutina

I.

Prihvaća se informacija Ministarstva gospodarstva o Odluci o povećanju temeljnog kapitala društva PETROKEMIJA, d.d., Kutina, donesenoj na Skupštini društva održanoj dana 20. svibnja 2014. godine, a u cilju realizacije Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije društva.

II.

Zadužuje se Centar za restrukturiranje i prodaju da u ime i za račun Republike Hrvatske izvrši upis i uplatu najviše 8.333.333 dionica društva iz točke I. ove Odluke po cijeni u rasponu od 30,00 do 100,00 kuna za dionicu, sukladno Javnom pozivu za upis i uplatu novih redovnih dionica društva objavljenom dana 07. srpnja 2014.

Odluku o konačnoj cijeni po kojoj će se izvršiti upis i uplata dionica iz prethodne točke ove Odluke donijeti će Državni ured za upravljanje državnom imovinom, uz suglasnost Ministarstva gospodarstva.

III.

Centar za restrukturiranje i prodaju će uplatu dionica iz točke II. ove Odluke izvršiti iz sredstava ostvarenih upravljanjem dionicama/poslovnim udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar.

U slučaju nemogućnosti pravovremenog pribavljanja sredstava za uplatu dionica sukladno prethodnom stavku ove točke, Centar će nabavku sredstava za uplatu dionica iz točke II. ove Odluke osigurati kreditnim zaduženjem Centra kod poslovnih banaka.

Daje se suglasnost Centru da u slučaju pribavljanja sredstava kreditnim zaduženjem, kao osiguranje povrata kredita, sklopi sa davateljem kredita ugovor o zalogu dionica društva Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se Centar, da povrat sredstava nabavljenih kreditnim zaduženjem na način iz prethodnog stavka ove točke, izvrši iz prihoda ostvarenih upravljanjem dionicama/poslovnim udjelima u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Centar.

IV.

Za provođenje postupka dokapitalizacije društva iz točke I. ove Odluke Centra za restrukturiranje i prodaju ostvaruje pravo na naknadu sukladno odredbama Uredbe o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (Narodne novine broj 130/2013).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

INFORMACIJA

U skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Glavne skupštine Petrokemije d.d. od 20. svibnja 2014.g. objavljen je dana 7. srpnja 2014.godine javni Poziv za upis Novih dionica. Vlasnička struktura prije dokapitalizacije je: 43,8% RH, 27,6% mirovinski fondovi te 28,6% ostali investitori. Novi udjel RH biti će utvrđen nakon dokapitalizacije, ovisno o učešću drugih investitora u procesu dokapitalizacije.

Petrokemija d.d. nastavila je u 2014. godini s već ranije započetim Programom restrukturiranja (započet u suradnji s konzulatantskom kućom A.T. Kearny 2013.g.) koji se temelji na **jeftinijem domaćem plinu (osnovna sirovina s učešćem 55% u ukupnim troškovima), uz pretpostavku daljnjeg rasta poljoprivredne proizvodnje. To su dva strateška elementa koja moraju biti ispunjena za budućnost i opstanak Petrokemije d.d.**

Da bi odgovorili na strateške izazove Petrokemije, **uprava Petrokemije 20. 03. 2014. donijela je Program restrukturiranja i financijske konsolidacije 2014. – 2018.g koji je usvojen od strane Nadzornog odbora 09. travnja 2014. godine.**

Osnovne značajke Programa su:

- Fokus na tri glavne grupe proizvoda i količine 1.050.000 t godišnje proizvodnje
- Pristup otvorenom tržištu plina i postizanje cijene po tržišnim uvjetima, odnosno smanjenje od oko 15% u odnosu na razine iz 2013. godine
- Povećanje produktivnosti poslovnih procesa za 35%
- Smanjenje troškova nabave strateških sirovina te ostatka materijala i usluga
- Modernizacija Amonijaka radi smanjenja potrošnje energije
- Ispunjenje zahtjeva EU regulative kroz značajne investicije u postrojenja
- Unapređenje prodajnog modela u matičnoj regiji
- Izdvajanje sporednih djelatnosti

Program restrukturiranja i financijske konsolidacije će do 2018.godine omogućiti Petrokemiji ostvarivanje EBITDA marže 10%+ (u odnosu na -8% u 2013.g.) Program predviđa do 2018.g. godine refinanciranje postojećeg duga, dodatno financiranje radnog kapitala, **te dokapitalizaciju u ukupnom iznosu od oko 1.6 mlrd kuna. Od toga je u prvoj fazi u 2014.g. predviđeno refinanciranje duga u iznosu od oko 400 mil kuna, te dokapitalizacija od 500 mil kuna.**

Drugi dio je predviđen krajem 2015. I početkom 2016.godine kada se predviđa glavnina investicijskih aktivnosti. Dodatno financiranje i prikupljanje kapitala su potrebni za financiranje programa investicija (oko 1 mlrd kuna), troškove programa zbrinjavanja viškova radnika (oko 140 mil kuna), te financiranje radnog kapitala.

Petrokemija je započela s implementacijom Programa u dijelu povećanja produktivnosti procesa, smanjenju troškova nabave, te je započela Proces dokapitalizacije Odlukom Glavne skupštine od 20.5.2014.g.

Glavna skupština je donijela odluku o smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka ali stvaranja rezervi kapitala Društva za koje se vjeruje da su dovoljni za pokriće budućih gubitaka dok se ne dovrši restrukturiranje Društva. Novi temeljni kapital Društva bez novostvorenih rezervi kapitala iznosi 30 kn po dionici. Nadalje, Skupština Društva donijela je i odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava za nužne investicije koje osiguravaju proizvodnju, restrukturiranje i financiranje tekućeg poslovanja. Kako bi se omogućilo provođenje povećanja temeljnog kapitala Društva po po tržišnim osnovama određen je raspon cijene izdanja u rasponu od nominalnog iznosa dionice od 30,00 kn pa do 100,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se uplatom u novcu – izdavanjem najmanje **8.333.333** do najviše **16.666.666 novih redovnih dionica** na ime, pojedinačne **nominalne vrijednosti od 30,00 kn** i to kroz tri kruga.

1. krug započinje 7.7.2014. u 12.00 sati i završava 21.07.2014. u 12.00 sati
2. krug očekuje se odmah iza 1. kruga, do kraja srpnja 2014.g.
3. krug utvrditi će se naknadno, odnosno o rezultatima 1. i 2. kruga, no prema trenutnim informacijama očekuje se da bi se realizirao u rujnu 2014.g.

Očekuje se znatna participacija RH kao najvećeg dioničara u ovom procesu dokapitalizacije kroz prva dva kruga, kojom bi se osiguralo da se Društvo uspješno dokapitalizira i nastavi sa započetim procesima restrukturiranja i pokretanja investicija.