

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2014. godine donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja

I.

Daje se suglasnost društvu HŽ Cargo d.o.o., za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, u iznosu od 15.400.000,00 kuna, radi refinanciranja postojećeg kreditnog zaduženja.

II.

Suglasnost iz točke I. ove Odluke daje se uz sljedeće uvjete kredita:

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d.;
- korisnik kredita: HŽ Cargo d.o.o.;
- iznos kredita: 15.400.000,00 kuna;
- način i rok korištenja: odjednom, prema mogućnostima Banke, s krajnjim rokom korištenja do 31.12.2014.
Prvo korištenje kredita biti će za zatvaranje postojećih obveza temeljem glavnice kredita na kreditnoj partiji br. 5701056035;
- namjena: refinanciranje postojećeg kreditnog zaduženja;
- rok i način otplate: periodično ili odjednom, najkasnije do 31.03.2015.;
- kamatna stopa : redovna; prinos trezorskih zapisa MFRH (91d) + 5,50 p.p. godišnje, promjenjiva, te iznosi 5,90%, godišnje;
- naknade: za obradu zahtjeva i administriranje kredita: 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita; za izmjenu uvjeta kredita na zahtjev HŽ Carga d.o.o.: 0,1% jednokratno na iznos kredita na koji se odnosi promjena uvjeta;
- instrumenti osiguranja :
 - 3 (tri) bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom bez protesta serije A, serijskih brojeva: 7412615, 7412616, 7412617
 - 1 (jedna) zadužnica izdana i solemnizirana dana 08.07.2013. pod brojem OV-7715/13;
 - Založno pravo na pokretninama; Zalog je upisan u registru FINA-e 11.07.2013. pod brojem uložka 4871-301/13;
 - hipotekarna mjenica u iznosu od HRK 25.000.000,00, izdana 08.07.2013. s rokom dospijeca 27.04.2015., serije A, serijskog broja 06007750.

III.

Obvezuje se društvo HŽ Cargo d.o.o. da otplati kredit iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate i u slučaju promjene vlasničkih odnosa korisnika kredita.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

U cilju efikasnog provođenja Programa restrukturiranja društvu HŽ Cargo d.o.o. hitno je potrebno refinanciranje postojećeg kratkoročnog kredita novim kreditom kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb u ukupnom iznosu od **15.400.000,00 kn.**

Kredit u ukupnom iznosu od **15.400.000,00 kn** bio je potreban društvu HŽ Cargo d.o.o. za financiranje potreba u obrtnim sredstvima te nije osiguran državnim jamstvom.

Ugovor o kreditu sklopljen je 27. travnja 2012. godine. Prema tom ugovoru rok korištenja bio je 30. travanj 2012. godine, a rok vraćanja najkasnije 12 mjeseci od korištenja kredita.

Kriza i recesija u gospodarstvu utjecale su na poslovanje i likvidnost poslovanja društva HŽ Cargo d.o.o., a i Društvo je u fazi provođenja programa restrukturiranja te financijske konsolidacije. Temeljem navedenog, otplata kredita prouzročila bi dodatnu nelikvidnost i usporila proces restrukturiranja, pa je Društvo zatražilo reprogram navedenog kredita. Dana 28.04.2014. sklopljen je I. Dodatak Ugovoru o kratkoročnom kreditu kojim je produžen rok vraćanja najkasnije do 31.10.2014.

Dana 25.09.2014. Društvo je zatražilo refinanciranje postojećeg kredita novim kreditom, a time prolongat postojećeg kredita kojim bi se produžio rok vraćanja najkasnije do 31.03.2015.

Zagrebačka banka d.d., Zagreb dostavila je dana 29.10.2014. Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 3239733899, partija: 5701179894 te bi se kreditno zaduženje realiziralo uz slijedeće uvijete :

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d.;
- korisnik kredita: HŽ Cargo d.o.o.;
- iznos kredita: 15.400.000,00 kuna;
- način i rok korištenja: odjednom, prema mogućnostima Banke, s krajnjim rokom korištenja do 31.12.2014.
Prvo korištenje kredita biti će za zatvaranje postojećih obveza temeljem glavnice kredita na kreditnoj partiji br. 5701056035;
- namjena: refinanciranje postojećeg kreditnog zaduženja;
- rok i način otplate: periodično ili odjednom, najkasnije do 31.03.2015.;
- kamatna stopa : redovna; prinos trezorskih zapisa MFRH (91d) + 5,50 p.p. godišnje, promjenjiva, te iznosi 5,90%, godišnje;
- naknade: za obradu zahtjeva i administriranje kredita: 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita; za izmjenu uvjeta kredita na zahtjev HŽ Carga d.o.o.: 0,1% jednokratno na iznos kredita na koji se odnosi promjena uvjeta;
- instrumenti osiguranja :
 - 3 (tri) bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom bez protesta serije A, serijskih brojeva: 7412615, 7412616, 7412617
 - 1 (jedna) zadužnica izdana i solemnizirana dana 08.07.2013. pod brojem OV-7715/13;
 - Založno pravo na pokretninama; Zalog je upisan u registru FINA-e 11.07.2013. pod brojem uložka 4871-301/13;
 - hipotekarna mjenica u iznosu od HRK 25.000.000,00, izdana 08.07.2013. s rokom dospijeca 27.04.2015., serije A, serijskog broja 06007750.

Za predmetno refinanciranje donesene su potrebne Odluke Uprave i Nadzornog odbora HŽ Carga d.o.o. (u prilogu).