

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela

ODLUKU

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

I.

U Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb klase: 022-03/14-04/457, urbroja: 50301-05/18-14-2 od 26. studenoga 2014. godine, u točki II. podstavci 6., 8. i 9. mijenjaju se i glase :

- „- rok i način otplate: periodično ili odjednom, najkasnije do 31.01.2016.;
- naknada: za obradu zahtjeva i administriranje kredita: 0,1 % jednokratno na iznos odobrenog kredita; za izmjenu uvjeta kredita na zahtjev HŽ Carga d.o.o.: 0,1 % jednokratno na iznos kredita koji se odnosi na promjena uvjeta, te sve ostale naknade u skalu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke, važećom na dan obračuna;
- instrumenti osiguranja: 3 (tri) bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom bez protesta, 1 (jedna) zadužnica izdana i solemnizirana od strane javnog bilježnika;
- Banka zadržava postojeće instrumente osiguranja prema slijedećem:
- Založno pravo na pokretninama koje u naravi predstavljaju pružna vozila (53 željeznička vagona od čega 23 komada slovne podserije Eamos-z, brojčane oznake od 3406003 do 3406025, te 30 komada slovne podserije Eanos-z, brojčane oznake od 3405966 do 3405995 proveden temeljem hipotekarne mjenice u iznosu od HRK 25.000.000,00, izdane 17.04.2015., s rokom dospjeća 17.04.2017. (serija A, serijski broj 07239651). Predmetni zalog je povezan na partije NIN-a; 9200146634 (hipotekarna mjenica); 9119173403 (pružna vozila).“

U točki I. iza podstavka 9. dodaju se podstavci 10. i 11. koji glase:

- „- krajnji rok korištenja: odjednom, prema mogućnostima Banke, s krajnjim rokom korištenja do 30.10.2015.
- Prvo korištenje kredita biti će za zatvaranje postojećih obveza temeljem glavnice kredita na kreditnoj partiji br. 5701179894;
- „- Ostali uvjeti: Klijent se obvezuje godišnje provesti i dostaviti Banci novu procjenu založnih pokretnina. Ako klijent ne postupi u skladu s

navedenim, na temelju ovog Ugovora ovlašćuje Banku zatražiti procjenu pokretnina od osobe koja se bavi tom djelatnošću i koja je prihvatljiva Banci, bez posebnog odobrenja ili naloga s njegove strane, platiti procjenu pokretnina s njegovih računa otvorenih kod Banke, ako na njima ima dovoljno sredstava, ili da u njegovo ime i za njegov račun plati procjenu pokretnina, ili da otkáže odnosno raskine ovaj Ugovor. Ako Banka plati procjenu pokretnina u ime i za račun Klijenta, iznos plaćen za procjenu pokretnina smatra se odmah dospjelim, i Banka će teretiti Klijenta za plaćeni iznos.; Klijent se obvezuje svake godine u roku od 15(petnaest) dana od dana dospijeća plaćanja ukupne premije osiguranja za založne pokretnine, odnosno svake pojedine rate premije osiguranja za predmetne pokretnine, ako je ugovoreno plaćanje premije osiguranja u ratama, dostaviti Banci dokaz da je uplatio ukupnu premiju osiguranja, odnosno ratu premije osiguranja, za naredno razdoblje, te policu osiguranja vinkuliranu u korist Banke. Ako Klijentu u navedenom roku ne dostavi dokaz da je uplatio ukupnu premiju osiguranja, odnosno ratu premije osiguranja, za predmetne pokretnine, Klijent izričito temeljem ovog Ugovora ovlašćuje Banku, da bez posebnog odobrenja ili naloga s njegove strane plati ukupnu premiju osiguranja, odnosno neplaćene rate premije osiguranja, s njegovih računa otvorenih kod Banke, ako na njima ima dovoljno sredstava, ili da u njegovo ime i za njegov račun plati premije osiguranja (ukupne ili neplaćene rate) za predmetne pokretnine, ili da otkáže odnosno raskine ovaj Ugovor. Klijent kao korisnik osiguranja ustupa Banci sva prava i tražbine iz police osiguranja predmetnih pokretnina i ovlašćuje Banku da o ustupu obavijesti svakodobnog Osiguravatelja. Ako Banka plati premije osiguranja (ukupne ili neplaćene rate) u ime i za račun Klijenta, iznos plaćene premije, smatra se odmah dospjelim, i Banka će teretiti Klijenta za plaćeni iznos."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Reprogram kredita u ukupnom iznosu od **15.400.000,00 kn** potreban je društvu HŽ Cargo d.o.o. za smanjenje štete koja bi nastala zbog nemogućnosti vraćanja kredita iz redovitog poslovanja. Naime, u slučaju nemogućnosti vraćanja kredita banka bi obračunavala zatezne kamate i odmah bi dospjela ukupna tražbina čime postoji rizik od blokade tvrtke i nemogućnosti daljeg normalnog poslovanja. Isto je i ugovoreno kao penalizacija kod ishođenja kredita. Kako je trgovačko društvo i u programu restrukturiranja i kako je isti prosljeđen Europskoj komisiji taj proces bi bio ugrožen dospijecom cijelog iznosa.

Sukladno posljednjoj Odluci Vlade RH kojom se odobrava kredit, i Ugovoru sa bankom a prema prihvaćenim instrumentima osiguranja, u slučaju protesta od strane Banke HŽ Cargo će ostati i bez 53 založena vagona.

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.

Također, dana 17.02.2015. godine zatražen je prolongat kredita, obzirom da je ishođenje odobrenja Europske komisije još uvijek u tijeku, te je 19.05.2015. sklopljen I. Dodatak Ugovoru o kratkoročnom kreditu kojim je produžen rok vraćanja najkasnije do 30.09.2015.

Vlada RH je dana 21. svibnja 2015. donijela Odluku o povećavanju temeljnog kapitala društva HŽ Cargo d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja dužnika.

Kratkoročni kredit broj 3239733899 nije imao jamstvo Ministarstva financija, pa nije bio obuhvaćen navedenom odlukom. HŽ Cargo d.o.o. je 24.08.2015. uputio resornom ministarstvu dodatni zahtjev za dokapitalizaciju društva koji obuhvaća kredite koji nemaju jamstvo Ministarstva financija.

Nastavno na gore navedeno, 31.08.2015. HŽ Cargo d.o.o. je uputio zahtjev Zagrebačkoj banci d.d. za prolongat I. Dodatka Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 3239733899.

10.09.2015. Zagrebačka banka d.d., Zagreb je dostavila prijedlog Ugovora broj 324451884 (ne može se sklopiti II. Dodatak Ugovora broj 3239733899 jer se radi o kratkoročnom kreditu).

Kredit bi se realizirao uz sljedeće uvjete:

- rok i način otplate: periodično ili odjednom, najkasnije do 31.01.2016.;
- naknada: za obradu zahtjeva i administriranje kredita: 0,1 % jednokratno na iznos odobrenog kredita: za izmjenu uvjeta kredita na zahtjev HŽ Carga d.o.o.: 0,1 % jednokratno na iznos kredita koji se odnosi promjena uvjeta, te sve ostale naknade u skalu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Banke, važećom na dan obračuna;
- instrumenti osiguranja: 3 (tri) bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom bez protesta,
1 (jedna) zadužnica izdana i soleminizirana od strane javnog bilježnika;
Banka zadržava postojeće instrumente osiguranja prema sljedećem:
Založno pravo na pokretninama koje u naravi predstavljaju pružna vozila (53 željeznička vagona od čega 23 komada slovne podserije Eamos-z, brojčane oznake od 3406003 do 3406025, te 30 komada slovne podserije Eanos-z, brojčane oznake od 3405966 do 3405995 proveden temeljem hipotekarne mjenice u iznosu od HRK 25.000.000,00, izdane 17.04.2015., s rokom dospijeca 17.04.2017. (serija A, serijski broj 07239651).
Predmetni zalog je povezan na partije NIN-a; 9200146634 (hipotekarna mjenica); 9119173403 (pružna vozila).“

- krajnji rok korištenja: odjednom, prema mogućnostima Banke, s krajnjim rokom korištenja do 30.10.2015.

Prvo korištenje kredita biti će za zatvaranje postojećih obveza temeljem glavnice kredita na kreditnoj partiji br. 5701179894;

-Ostali uvjeti:

Klijent se obvezuje godišnje provesti i dostaviti Banci novu procjenu založnih pokretnina. Ako klijent ne postupi u skladu s navedenim, na temelju ovog Ugovora ovlašćuje Banku zatražiti procjenu pokretnina od osobe koja se bavi tom djelatnošću i koja je prihvatljiva Banci, bez posebnog odobrenja ili naloga s njegove strane, platiti procjenu pokretnina s njegovih računa otvorenih kod Banke, ako na njima ima dovoljno sredstava, ili da u njegovo ime i za njegov račun plati procjenu pokretnina, ili da otkáže odnosno raskine ovaj Ugovor. Ako Banka plati procjenu pokretnina u ime i za račun Klijenta, iznos plaćen za procjenu pokretnina smatra se odmah dospjelim, i Banka će teretiti Klijenta za plaćeni iznos.; Klijent se obvezuje svake godine u roku od 15(petnaest) dana od dana dospjeća plaćanja ukupne premije osiguranja za založne pokretnine, odnosno svake pojedine rate premije osiguranja za predmetne pokretnine, ako je ugovoreno plaćanje premije osiguranja u ratama, dostaviti Banci dokaz da je uplatio ukupnu premiju osiguranja, odnosno ratu premije osiguranja, za naredno razdoblje, te policu osiguranja vinkuliranu u korist Banke. Ako Klijentu u navedenom roku ne dostavi dokaz da je uplatio ukupnu premiju osiguranja, odnosno ratu premije osiguranja, za predmetne pokretnine, Klijent izričito temeljem ovog Ugovora ovlašćuje Banku, da bez posebnog odobrenja ili naloga s njegove strane plati ukupnu premiju osiguranja, odnosno neplaćene rate premije osiguranja, s njegovih računa otvorenih kod Banke, ako na njima ima dovoljno sredstava, ili da u njegovo ime i za njegov račun plati premije osiguranja (ukupne ili neplaćene rate) za predmetne pokretnine, ili da otkáže odnosno raskine ovaj Ugovor. Klijent kao korisnik osiguranja ustupa Banci sva prava i tražbine iz police osiguranja predmetnih pokretnina i ovlašćuje Banku da o ustupu obavijesti svakodobnog Osiguravatelja. Ako Banka plati premije osiguranja (ukupne ili neplaćene rate) u ime i za račun Klijenta, iznos plaćene premije, smatra se odmah dospjelim, i Banka će teretiti Klijenta za plaćeni iznos."

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