

PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2013. godine donijela

O D L U K U

**o davanju suglasnosti društvu HŽ Infrastruktura d.o.o.,
za kreditno zaduženje kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka, radi
financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke
infrastrukture i upravljanja prometom**

I.

Daje se suglasnost društvu HŽ Infrastruktura d.o.o., za kreditno zaduženje kod Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka, u iznosu od 650.000.000,00 kuna u protuvrijednosti eura, radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom.

II.

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

- davatelj kredita: Erste & Steiermarkische bank d.d.
- korisnik kredita: HŽ Infrastruktura d.o.o.;
- iznos kredita: 650.000.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura;
- iznos jamstva: 650.000.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura;
- namjena: radi financiranja aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom
- trajanje kredita: 4 godine + 1 godina poček;
- rok i način otplate: 4 (četiri) godine otplate glavnice u jednakim šestomjesečnim ratama od kojih prva dospijeva na prvu godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu
- rok korištenja : odmah, po potpisu Ugovora i izdavanju jamstva
- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža 4,60 % p.p. godišnje; kamata se obračunava šestomjesečno od dana

potpisa Ugovora o kreditu te dospijeva na naplatu nakon proteka šest mjeseci i tako sve do konačnog povrata kredita. Rok za plaćanje šestomjesečne kamate je 15 dana od datuma obračuna

- osiguranje naplate po kreditu: 100% Državno jamstvo
- naknada : 0,50% jednokratno na ukupni iznos kredita; naknada za odobrena, a ne povučena sredstva 0,25% godišnje,

III.

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

IV.

Obvezuje se društvo HŽ Infrastruktura d.o.o. da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, sklopi poseban ugovor radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Navedeni traženi iznos od 650.000.000,00 mil kuna namjenjen je financiranju aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom.

U priloženoj projekciji Računa dobiti i gubitka iskazano je poslovanje društva koje obuhvaća održavanje željezničkih infrastrukturnih podsustava, organizaciju i reguliranje željezničkog prometa te upravljanje poduzećem.

U razdoblju od 2009. do 2013. godine razina održavanja željezničke infrastrukture te potreba za organiziranjem i regulacijom prometa nisu se značajnije mijenjale. To je vidljivo iz broja vlakova koji su prometovali prugama željezničke infrastrukture. U 2012.godini iznosio je 326.676 vlakova, a plan za 2013. godinu predviđa se prometovanje 330.000 vlakova.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je obvezna u 2013. godini osigurati istu razinu sigurnosti prometa i tehničko-tehnološke uvjete na svim infrastrukturnim podsustavima koji se nisu bitno mijenjali u proteklim godinama.

Sredstva osigurana u 2013. godini nisu dostatna za obavljanje ugovorenih aktivnosti te Društvu nedostaje oko **740** mil kn, od čega za redovno poslovanje 650 mil kn, koji će se namiriti iz kredita.

Projekcija Računa dobiti i gubitka za HŽ Infrastrukturu d.o.o., **prema trenutno poznatim parametrima za 2012. i Rebalans 2013. u mil.kn iznosi:**

R. br.	Opis	OSTVARENO			2012. Procjena	Rebalans 2013.
		2009.	2010.	2011.		
I.	UKUPAN PRIHOD	1.446,6	1.450,7	1.348,6	1.175,2	927,2
2.	Prihodi od korištenja želj. infastrukt.	104,4	93,3	128,3	167,6	195,3
3.	Sredstva DP-a za održavanje ŽI-a	1.168,9	1.106,7	1.077,8	855,0	515,8
4.	Sredstva DP za otpremnine	30,0	58,6	1,2		
5.	Ostali prihodi	143,3	192,1	141,3	152,6	216,1
II.	UKUPNI RASHODI	1.446,1	1.469,3	1.413,4	1.436,0	1.664,8
1.	Materijalni troškovi	334,8	287,1	315,5	213,5	596,3
2.	Troškovi radnika	915,6	892,9	897,0	892,9	807,6
3.	Otpremnine	33,5	68,8	10,5	102,8	80,0
D	Ostali rashodi	162,2	220,5	190,4	130,7	25,0
III.	DOBIT - GUBITAK	0,5	-18,6	-64,8	-260,8	-737,6

Vezano za smanjenje troškova poslovanja, trošak radnika će se smanjiti za 90 mil.kuna.

S druge strane, tijekom 2013. u cilju poboljšanja stanja i kvalitete infrastrukturnih podsustava i vraćanja kapaciteta na njihovo projektirano stanje, osim redovnih aktivnosti na održavanju kapaciteta na pojedinim dionicama pruga planirani su radovi pojačanog investicijskog održavanja. Ovim radovima će se značajno poboljšati kvaliteta željezničke usluge kroz povećanje brzina i osovinskog pritiska. Najznačajniji radovi odvijaju se na dionicama:

- Sirač - Daruvar
- Čaglin - Pleternica
- Požega - Velika
- Knin - Zadar
- Savski Marof – Kumrovec
- Sisak Caprag – Petrinja.

Rebalansom Plana poslovanja za 2013. godinu prema trenutnim projekcijama, za ukupno održavanje željezničke infrastrukture predviđeno je oko 768 mil.kn, za organizaciju i reguliranje prometa 487 mil.kn.

Nastavno su prikazani izvori financiranja i planiranih aktivnosti:

(u 000 kn)

Infrastrukturni podsustavi	Plan 2013.god.		
	Ukupno (3+4)	Financiranje iz DP Rebalans 2013.	Financiranje iz vlastitih prihoda i kredita
1	2	3	4
Građevinski infrastrukturni podsustav	549.000	114.800	434.200
Elektroenergetski infrastrukturni podsustav	102.000	41.600	60.400
Signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav	117.000	50.800	66.200
Ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture Mehanizacija	34.000	2.800	31.200
Organizacija i reguliranje željezničkog prometa - Prometni podsustav	487.000	228.310	258.690
Upravljanje HŽ infrastrukturom d.o.o.	376.000	77.500	298.500
Ukupni iznosi	1.665.000	515.810	1.149.190

Prihodima iz poslovanja u 2013. HŽ Infrastruktura d.o.o. planira osigurati sredstva u iznosu oko 411 mil.kn, a preostala sredstva neophodno je osigurati iz kredita.

Slijedom navedenog, kako bi se u 2013. godini osigurala likvidnost Društva i omogućilo financiranje planiranih aktivnosti na održavanju infrastrukturnih kapaciteta te osiguralo sigurno odvijanje i regulacija prometa, **u uvjetima drastično smanjenih poslovnih prihoda**, HŽ Infrastruktura d.o.o. je uz suglasnost Skupštine Društva (Odluke Uprave br. UI-56-29/13 i br. UI-64-22/13 od 14. ožujka 2013. godine, Odluke Skupštine br.:S-6-1/13 br. S-9-1/13 od 25. ožujka 2013. godine) pokrenula otvoreni postupak javne nabave sukladno članku 116. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi. (Narodne novine broj 90/2011) za nabavu dugoročnog bankovnog kredita u iznosu od 650.000.000,00 kn.

Za nabavku dugoročnog kredita u iznosu od 650.000.000,00 Kn pristigla je jedna ponuda i to od Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka. S obzirom da je ponuda ponuditelja prihvatljiva, prikladna i pravovremena ista je i odabrana (sukladno Odluci o odabiru broj 3-172/13-P od 24.04.2013. godine u prilogu).

Sukladno ponudi Erste & Steiermarkische bank d.d., br. 04/2013 od 18.04.2013. godine kredit bi se realizirao uz sljedeće uvjete:

- Davatelj kredita: Erste & Steiermarkische bank d.d
- Korisnik kredita: HŽ Infrastruktura d.o.o.
- Iznos kredita: 650.000.000,00 kuna
- Namjena kredita: financiranju aktivnosti iz Plana poslovanja za 2013. godinu na održavanju željezničke infrastrukture i upravljanja prometom
- Korištenje: odmah po potpisu ugovora i izdavanju jamstva
- Početak: 1 godina
- trajanje kredita: 4 godine + 1 godina početak;
- rok i način otplate: 4 (četiri) godine otplate glavnice u jednakim šestomjesečnim ratama od kojih prva dospijeva na prvu godišnjicu od dana potpisa Ugovora o kreditu
- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža 4,60 % p.p. godišnje; kamata se obračunava šestomjesečno od dana potpisa Ugovora o kreditu te dospijeva na naplatu nakon proteka šest mjeseci i tako sve do konačnog povrata kredita. Rok za plaćanje šestomjesečne kamate je 15 dana od datuma obračuna
- osiguranje naplate po kreditu: 100% Državno jamstvo
- naknada : 0,50% jednokratno na ukupni iznos kredita; naknada za odobrena, a ne povučena sredstva 0,25% godišnje,