

PRIJEDLOG ODLUKE

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

O D L U K U

**o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,
za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., radi
financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih**

I.

Daje se suglasnost društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za kreditno zaduženje radi financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih kod Zagrebačke banke d.d., u iznosu od 217.800.000,00 kuna u protuvrijednosti eura, uvećano za kamate i troškove.

II.

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

- davatelj kredita: Zagrebačka banka d.d.;
- korisnik kredita: HŽ Putnički prijevoz d.o.o.;
- iznos kredita: 217.800.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura;
- iznos jamstva: 217.800.000,00 kuna, u protuvrijednosti eura;
- namjena: financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih
- trajanje kredita: 4 godine + 1 godina poček;
- rok i način otplate: 4 (četiri) godine otplate glavnice u jednakim šestomjesečnim ratama od kojih prva dospijeva godinu dana od posljednjeg korištenja kredita;
- krajnji rok korištenja: 6 (šest)mjeseci po korištenju prve tranše kredita ,a najkasnije do 05.svibnja 2013.godine
- kamatna stopa: šestomjesečni EURIBOR + fiksna marža 4,735% p.p. godišnje; kamata se obračunava šestomjesečno od dana prvog povlačenja sredstava te dospijeva na naplatu

nakon proteka šest mjeseci i tako sve do konačnog povrata kredita;

- naknada: 0,70% jednokratno na ukupni iznos kredita; naknada za odobrena, a nepovučena sredstva 0,25% godišnje, uz kvartalni obračun i naplatu.

III.

Obvezuje se društvo HŽ Putnički prijevoz 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 Putnički prijevoz 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

U cilju efikasnog provođenja Programa restrukturiranja i što bolje prilagodbe novonastaloj situaciji društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. hitno su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od **217.800.000,00 kn**. Slijedom navedenog, pokrenut je otvoreni postupak javne nabave (članak 116. stavak 1.); zajednička nabava dugoročnog kredita putem HŽ Holdinga za potrebe društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o. u ukupnom iznosu od 563.100.000,00 Kn.

S obzirom da je društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u procesu restrukturiranja neophodna je financijska konsolidacija društva nabavom financijskih sredstava sa svrhom podmirenja dospjelih obveza iz tekućeg poslovanja kao i za potrebe zbrinjavanja viška zaposlenih sukladno Planovima zbrinjavanja i dinamici odlazaka radnika.

Kredit u ukupnom iznosu od 217.800.000,00 Kn potreban je HŽ Putničkom prijevozu d.o.o. za potrebe financijske konsolidacije u iznosu od **109.900.000,00 Kn** i zbrinjavanja viška zaposlenih u iznosu od **107.900.000,00 Kn**, te se osigurava državnim jamstvom. Sredstva za zbrinjavanje viška zaposlenih koristiti će se za otpremnine radnika društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i njegovih ovisnih društava.

HŽ Putnički prijevoz d.o.o se, s obzirom na poslovanje i rezultate koje je ostvario u prethodnim razdobljima tretira kao poduzetnik u teškoćama. Prati ga, već treću godinu za redom negativni rezultat, porast duga prema bankarskim institucijama, dobavljačima kao i nelikvidnost pa su tako HŽ Putnički prijevoz do.o., a i ostala društva HŽ Holdinga, iz već prethodno navedenih razloga pokrenuli proces restrukturiranja, koji će se provoditi duže razdoblje, kroz niz aktivnosti, u svim segmentima poslovanja. Svi razlozi pokretanja restrukturiranja, uzroci negativnih kretanja, namjere i zadaci budućih razdoblja izneseni su u Programu restrukturiranja, koji je kao dokument prihvaćen od strane vlasnika Društva, Skupštine HŽ Holdinga i resornog ministarstva.

Tako se dokument Program restrukturiranja sastoji od dva dijela; analize dosadašnjeg stanja i programa restrukturiranja i konsolidacije.

S obzirom na postojeće obveze potrebna je, i to u što kraćem roku financijska konsolidacija Društva, kako bi okolnosti novonastalih promjena bile što povoljnije.

U Programu restrukturiranja navode se dugoročne i kratkoročne obveze kao i potrebna sredstva za zbrinjavanje viška zaposlenih. Društvo, zbog situacije u kojoj se nalazi ne može samo podmiriti postojeće obveze te je iz razloga nelikvidnosti Programom predviđeno osigurati potrebna sredstva iz Državnog proračuna te manji dio iz zaduženja kod komercijalnih banaka.

Međutim, sada je poznato je da DP za Hrvatske željeznice pa tako i za HŽ Putnički prijevoz ne predviđa sredstva za zbrinjavanje viška zaposlenih, kako u 2012. tako i u 2013. godini, a isto tako nije u mogućnosti osigurati sredstva potpore za sanaciju poslovanja Društvu te je u ovom trenutku nužno i u što kraćem roku osigurati sredstva za tekuću likvidnost i zbrinjavanje viška zaposlenih. S tom namjerom sastavljen je i Program financijske konsolidacije koji navodi dugoročne i kratkoročne obveze te potrebe za zbrinjavanje viška zaposlenih kao i financijske efekte u razdoblju 2012-2016. godine, a izračunato na bazi podataka i projekcija sadržanih u Programu restrukturiranja.

Što se tiče sredstava za tekuću likvidnost ista bi se bi se u najvećem dijelu koristila za potrebe podmirenja već dospjelih obveza za gorivo, koje će Društvo, po preuzimanju HŽ Vuče vlakova platiti dobavljaču i dijelom za troškove trase HŽ Infrastrukturi.

Nastavno na sve navedeno pristigle su ponude Zagrebačke banke d.d. te zajednica ponuditelja Erste & Steiermarkische bank d.d. i Societe Generale – Splitska banka d.d. Temeljem kriterija najniže cijene najpovoljnijom je ocijenjena ponuda Zagrebačke banke d.d. (sukladno Odluci o odabiru HŽ Hrvatskih željeznica holding d.o.o. br. Uh-34-1/12 od 02. listopada 2012. godine u prilogu).

Prema konačnoj ponudi Zagrebačke banke d.d. broj: 3/2012. od 24.09.2012., kredit bi se realizirao uz slijedeće uvjete:

- **vrsta kredita:** dugoročni bankovni kredit
- **namjena:** financijska konsolidacija i zbrinjavanje viška zaposlenih
- **iznos kredita:** 217.800.000,00 Kn u protuvrijednosti EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB važećeg na dan korištenja kredita
- **početak:** 1 godina od posljednjeg korištenja kredita
- **rok otplate kredita:** 4 godine, otplata glavnice u jednakim šestomjesečnim ratama od kojih prva dospijeva godinu dana od posljednjeg korištenja kredita
- **kamatna stopa:** 6M EURIBOR + fiksna marža 4,735 p.p. godišnje, kamata se obračunava šestomjesečno od dana prvog povlačenja sredstava 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.
- **naknada (jednokratno):** 0,70 % na ukupni iznos kredita
- **naknada za odobrena, a nepovučena sredstva:** 0,25 % godišnje, uz kvartalni obračun i naplatu
- **osiguranje naplate obveza po kreditu:** 100 % Državno jamstvo