

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

O D L U K U

o izmjeni 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. studenog 2014. godine, u točki II. podstavci 6, 7., 8 i 9., mijenjaju se i glase :

”

- rok i način otplate: periodično ili odjednom, najkasnije do 30.09.2015.;
- kamatna stopa : redovna; prinos trezorskih zapisa MFRH (91d) + 6,0 p.p. godišnje, promjenjiva;
- naknada: za izmjenu uvjeta kredita na zahtjev društva HŽ Cargo d.o.o. 0,5% jednokratno, na iznos kredita;
- instrumenti osiguranja :
 - 3 (tri) bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom bez protesta,
 - 1 (jedna) zadužnica izdana i solemnizirana kod javnog bilježnika;
 - Založno pravo na 53 željeznička vagona od čega 23 komada slovne podserije Eamos-z, brojčane oznake (šifre) od TV06802 do TV06824, te 30 komada slovne podserije Eanos-z, brojčane oznake (šifre) od TV06772 do TV06801; temeljem mjenice u iznosu od HRK 25.000.000,00, s rokom dospijeca 31.03.2016. Klijent se obvezuje predati prijedlog za upis založnog prava nadležnoj FINI, te po potrebi o provedbi zaloga izvijestiti i druga nadležna tijela.“

II.

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 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 dospelja 27.04.2015., serije A, serijskog broja 06007750.

Dana 17.02.2015. godine zatražen je prolongat kredita obzirom da je Program restrukturiranja u postupku dorade radi prednotifikacije Europskoj komisiji. Dana 11.03.2015. banka je poslala prijedlog I. Dodatka Ugovoru o kratkoročnom kreditu **te bi se isti realizirao uz slijedeće uvijete:**

- rok i način otplate: periodično ili odjednom, najkasnije do 30.09.2015.;
- kamatna stopa : redovna; prinos trezorskih zapisa MFRH (91d) + 6,0 p.p. godišnje, promjenjiva;
- naknada: za izmjenu uvjeta kredita na zahtjev društva HŽ Cargo d.o.o. 0,5% jednokratno, na iznos kredita;
- instrumenti osiguranja :
 - 3 (tri) bjanko vlastite akceptirane mjenice s klauzulom bez protesta,
 - 1 (jedna) zadužnica izdana i solemnizirana kod javnog bilježnika;
 - Založno pravo na 53 željeznička vagona od čega 23 komada slovne podserije Eamos-z, brojčane oznake (šifre) od TV06802 do TV06824, te 30 komada slovne podserije Eanos-z, brojčane oznake (šifre) od TV06772 do TV06801; temeljem mjenice u iznosu od HRK 25.000.000,00, s rokom dospijeca 31.03.2016. Klijent se obvezuje predati prijedlog za upis založnog prava nadležnoj FINI, te po potrebi o provedbi zaloga izvijestiti i druga nadležna tijela.“

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