

Na temelju članka 67. stavka 2. i stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/2008, 136/2012 i 15/2015), članka 26. stavaka 1. i 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu („Narodne novine“, broj 148/2014) i članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 150/2011 i 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____ 2015. donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti za povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o. pretvaranjem potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obaveznih davanja dužnika

I.

Daje se suglasnost Ministarstvu financija da potraživanje prema društvu HŽ Cargo d.o.o. u ukupnom iznosu od 974.947.952,75 kuna s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava u iznosu od 520.910.278,30 kuna na ime glavnice, uvećano za ukupni do sada otplaćeni iznos od 454.037.674,45 kuna, a koji obuhvaća do sada plaćene glavnice u iznosu od 303.843.965,79 kuna, redovnu kamatu u iznosu od 91.646.391,82 kuna te obračunatu zateznu kamatu u iznosu od 58.547.316,85 kuna, pretvori u udjele u kapitalu društva HŽ Cargo d.o.o.. Navedeno je potrebno radi financijske konsolidacije društva HŽ Cargo d.o.o. te provođenja Programa restrukturiranja.

II.

Ova Odluka odnosi se na preuzimanje kreditnih obveza društva HŽ Cargo d.o.o. temeljem danih jamstava sukladno Odluci o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje HŽ – Hrvatskih željeznica d.o.o. kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, klase: 341-01/06-02/01, urbroja: 5030120-06-1 od 2. veljače 2006. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., klase: 341-01/10-02/04, urbroja: 5030120-10-3 od 29. srpnja 2010. godine, Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo d.o.o., klase: 341-01/10-02/04, urbroja: 5030120-10-1 od 29. srpnja 2010. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Vuča vlakova d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., klase: 341-01/10-02/05, urbroja: 5030120-10-3 od 29. srpnja 2010. godine, Odluci o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Vuča vlakova d.o.o., klase: 341-01/10-02/05, urbroja: 5030120-10-1 od 29. srpnja 2010. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Vuča vlakova d.o.o. za kreditno zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., klase: 341-01/10-02/05, urbroja: 5030120-10-5 od 9. prosinca 2010. godine, Odluci o davanju državnog jamstva u korist Erste&Steiermarkische Bank d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Vuča vlakova d.o.o., klase: 341-01/10-02/05, urbroja: 5030120-10-7 od 9. prosinca 2010. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., klase: 341-01/11-02/04, urbroja: 5030120-11-1 od 28. travnja 2011. godine, Odluci o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo d.o.o., klase: 341-01/11-02/04, urbroja: 5030120-11-3 od 28. travnja 2011. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Cargo d.o.o., za kreditno zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb, radi financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih klase: 341-01/12-01/08, urbroja: 50301-05/20-12-4 od 29. studenoga 2012. godine, Odluci o

davanju državnog jamstva u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo d.o.o., radi financijske konsolidacije i zbrinjavanja viška zaposlenih, klase: 341-01/12-01/08, urbroja: 50301-05/20-12-2 od 29. studenoga 2012. godine, Odluci o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke d.d. za kreditno zaduženje društva HŽ Cargo d.o.o., klase: 022-03/13-04/116, urbroja: 50301-05/20-13-2 od 28. ožujka 2013. godine.

Namjena kreditnih sredstava odnosila se na financiranje ulaganja u osnovna sredstva, zbrinjavanje viška zaposlenih kao i održavanje tekuće likvidnosti.

III.

Ovlašćuje se ministar financija da, u ime Republike Hrvatske, s društvom HŽ Cargo d.o.o., s osnova prava potraživanja iz točke I. ove Odluke sklopi ugovor o pretvaranju potraživanja u udjele u kapitalu društva HŽ Cargo d.o.o..

IV.

Daje se suglasnost za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Cargo d.o.o. s iznosa od 531.006.500,00 kuna, za iznos od 974.947.900,00 kuna na ukupni nominalni iznos od 1.505.954.400,00 kuna.

V.

Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da, u ime Vlade Republike Hrvatske, u svojstvu Skupštine društva HŽ Cargo d.o.o., po sklapanju ugovora iz točke III. ove Odluke donese Odluku o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva HŽ Cargo d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala društva s 531.006.500,00 kuna na 1.505.954.400,00 kuna, ulogom u pravima u nominalnom iznosu od 974.947.900,00 kuna, a kojim Republika Hrvatska stječe poslovni udio u društvu HŽ Cargo d.o.o. u nominalnom iznosu od 1.505.954.400,00 kuna.

VI.

Specifikacija kredita na dan 13. travnja 2015. godine čini sastavni dio ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb, _____

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

SPECIFIKACIJA KREDITA
HŽ CARGO D.O.O.
na dan 13.04.2015.

HŽ CARGO

MBS: 080590549

OIB:08720210702

Redni broj	Riznični broj jamstva	Banka	Nominalni iznos jamstva	Stanje glavnice na 13.04.2015.		Otplaćena glavnica	Plaćena kamata	Ukupno plaćeno po glavnici i kamati	Zatezna kamata na dan 13.04.2015.	Ukupno potraživanje MINFIN prema HŽ CARGU na dan 13.04.2015.
					HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
1.	F-005-06	PBZ	34.353.659,90 EUR	15.797.051,81 EUR	119.935.561,53	102.732.536,28 HRK	22.607.803,53 HRK	125.340.339,81 HRK	23.343.679,35	148.684.019,16
2.	F-007-11	HPB	7.299.433,54 EUR	6.158.897,04 EUR	46.760.040,02	8.705.053,37 HRK	6.913.216,48 HRK	15.618.269,85 HRK	1.873.377,74	17.491.647,59
3.	F-021-10	HPB	13.742.532,67 EUR	8.507.282,11 EUR	64.589.625,28	39.871.570,75 HRK	11.075.347,09 HRK	50.946.917,84 HRK	7.352.192,72	58.299.110,56
4.	F-016-12	ZABA	45.780.646,31 EUR	30.520.430,87 EUR	231.719.504,28	116.842.835,60 HRK	32.250.124,18 HRK	149.092.959,78 HRK	17.522.433,84	166.615.393,62
5.	F-004-14	HPB CROATIA	250.000.000,00 HRK	250.000.000,00 HRK	250.000.000,00	0,00 HRK	7.863.589,04 HRK	7.863.589,04 HRK	529.984,36	8.393.573,40
6.	F-001-11	ERSTE	10.665.294,30 EUR	6.665.808,90 EUR	50.608.654,27	30.464.789,97 HRK	9.668.473,26 HRK	40.133.263,23 HRK	6.800.596,47	46.933.859,70
7.	F-022-10	HPB	1.647.965,40 EUR	961.094,39 EUR	7.296.892,91	5.227.179,82 HRK	1.267.838,24 HRK	6.495.018,05 HRK	1.125.052,37	7.620.070,42
UKUPNO					770.910.278,30			395.490.357,60	58.547.316,85	454.037.674,45

Tečaj na dan 13.04.2015.
EUR 7,592275

Napomena: Kredit HPB/CROATIA pod rizičnim brojem jamstva F-004-14 nije obuhvaćen Odlukom osim do sada izmirenih obveza

OBRAZLOŽENJE

Jedna od mjera provedbe Programa restrukturiranja i nužne financijske konsolidacije je i dokapitalizacija Društva preuzimanjem postojećih obveza HŽ Carga d.o.o., po jamstvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo financija bi preuzeo dug za šest dugoročnih kredita. Dugoročni krediti HŽ Cargo d.o.o. su korišteni za ulaganja u osnovna sredstva, zbrinjavanje viška zaposlenih kao i održavanje tekuće likvidnosti. Društvo se zadužilo za dva kredita kod Hrvatske poštanske banke i to jedan u iznosu od 13.742.532,67 €. Drugi kredit kod Hrvatske poštanske banke d.d. je obuhvaćen 80% jamstvom tj. na iznos od 7.299.433,54 €. Kod Privredne banke Zagreb d.d. Društvo se zadužilo u iznosu od 34.353.659,90 €. Od navedenih dugoročnih obveza po preuzimanju dijela društva HŽ Vuča vlakova Društvo se u 2012. godini kod Zagrebačke banke Zagreb d.d. zadužilo za izmirenje obveza prema dobavljačima kao i za zbrinjavanje viška zaposlenih u iznosu od 45.780.646,31 € (u protuvrijednosti kuna), a samom podjelom društva HŽ Vuča vlakova društvo je naslijedilo i dio duga po dva kredita u iznosu od 10.665.294,30 € kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. i iznos od 1.647.965,40 € kod Hrvatske poštanske banke d.d..

S obzirom na rezultat Društva i činjenicu da je akumulirani gubitak dosegao razinu od 512.271.605,31 kn u sadašnjem trenutku, što iznosi gotovo temeljni kapital Društva u iznosu od 531.006.500,00 kuna, a u cilju stabilizacije bilance Društva, sukladno Odluci Skupštine Društva o donošenju Načela plana restrukturiranja društva HŽ Cargo d.o.o. za razdoblje 2014.-2018., broj S-10/14 od 17. ožujka 2014. godine, predlažemo da Vlada RH donese odluku o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora s Republikom Hrvatskom i Ministarstvom financija o preuzimanju navedenog duga u iznosu glavnice sa svim sporednim, od strane ministarstva već plaćenim potraživanjima u ukupnom iznosu od 974.947.952,76 kn i pretvaranju navedenog duga u temeljni kapital HŽ Carga d.o.o. (struktura duga se sastoji od preostalog duga po glavicama i kamatama i zateznim kamatama). U prilogu se nalazi tablica s prikazom preostalog duga. S obzirom da su podaci izrađeni s danom 31.12.2014. dostavljamo vam u prilogu i ažurirane podatke od Ministarstva financija o stanju duga na dan 13. travnja 2015. godine.

Isto tako, predlaže se ovlastiti Skupštinu HŽ Cargo d.o.o., da prihvati Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulogom u pravima u nominalnom iznosu od 974.947.952,76 kuna odnosno 974.947.900,00 kuna i donošenje Odluke o izmjeni osnivačkog akta Društva o povećanju temeljnog kapitala za navedeni iznos, a kojim posljedično Republika Hrvatska stječe poslovni udio u HŽ Cargu d.o.o. u ukupnom nominalnom iznosu od 1.505.954,400,00 kuna.