

PRIJEDLOG

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 pretvaranje potraživanja s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava i neplaćenih obveznih davanja u udjele u kapitalu trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

I.

Daje se suglasnost Ministarstvu financija da potraživanje prema društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u ukupnom iznosu od 796.740.065,60 kuna s osnova preuzimanja duga temeljem danih jamstava u iznosu od 766.000.000,00 kuna na ime glavnice, uvećano za plaćene kamate od strane Ministarstva financija u iznosu od 27.366.236,47 kuna, te obračunate zatezne kamate do 31. kolovoza 2015. godine u iznosu od 3.373.829,13 kuna, pretvori u udjele u kapitalu društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o.. Navedeno je potrebno radi financijske konsolidacije društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. te provođenja Programa restrukturiranja.

II.

Ova Odluka odnosi se na preuzimanje kreditnih obveza društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. temeljem danih jamstava sukladno Odluci o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak, za kreditno zaduženje društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., radi financiranja nabave 44 motorna vlaka, klase: 022-03/14-04/14, urbroja: 50301-05/05-14-4 od 23. siječnja 2014. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja nabave 44 motorna vlaka, klase: 022-03/14-04/14, urbroja: 50301-05/05-14-2 od 23. siječnja 2014. godine, Odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti, klase: 022-03/13-04/342, urbroja: 50301-05/20-13-4 od 25. srpnja 2013. godine, Odluci o davanju suglasnosti društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o., za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb (nositelj ponude) i Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, radi financiranja programa modernizacije prijevoznih kapaciteta, programa modernizacije i izgradnje objekata, informatizacije društva, usluge najma trase i tekuće likvidnosti klase: 022-03/13-04/342, urbroja: 50301-05/20-13-2 od 25. srpnja 2013. godine.

III.

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

IV.

Daje se suglasnost za povećanje temeljnog kapitala društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. s iznosa od 75.627.300,00 kuna, za iznos od 796.740.000,00 kuna na ukupni nominalni iznos od 872.367.300,00 kuna.

V.

Ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da, u ime Vlade Republike Hrvatske, u svojstvu Skupštine društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o., po sklapanju ugovora iz točke III. ove Odluke donese Odluku o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. o povećanju temeljnog kapitala društva s 75.627.300,00 kuna na 872.367.300,00 kuna, ulogom u pravima u nominalnom iznosu od 796.740.000,00 kuna, a kojim Republika Hrvatska stječe poslovni udio u društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u nominalnom iznosu od 872.367.300,00 kuna.

VI.

Specifikacija kredita na dan 31. kolovoza 2015. godine čini sastavni dio ove Odluke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:

Urbroj:

Zagreb, _____

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

O B R A Z L O Ž E N J E

Temeljni kapital trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iznosi kn 75.627.300,00. Rezultati provedenog revizijskog postupka su pokazali neadekvatnost temeljnog kapitala, odnosno nakon provođenja knjiženja umanjenja negativan kapital u potpunosti ugrožava nastavak poslovanja i potrebno je u što kraćem roku osigurati kapital. Navedeno je i posljedica razdoblja između 2010. i 2013. godine i to kroz akumulirane gubitke u iznosu od 778.2 milijuna kuna, a koji se odnose na gubitke iz redovitog poslovanja, gubitke proizašle iz poslovanja HŽ Vuče Vlakova te najvećim dijelom gubitcima koji su proizašli iz ispravaka vrijednosti zaliha, imovine, ovisnih društava, rezervacije sudskih sporova i otpremnina.

Programom restrukturiranja je predviđena, kao jedan od glavnih pokazatelja, i održivost te je iz navedenog razloga potrebno provesti dokapitalizaciju trgovačkog društva HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., kao operatera od nacionalnog interesa, a da bi se osiguralo daljnje održivo poslovanje.

Ističemo kako dokapitalizacija trgovačkog društva HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. predstavlja državnu potporu u smislu članka 2. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/14.) (dalje u tekstu: Zakon). Temeljem članka 8. Zakona, trgovačko društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. i Ministarstvo financija će prijedlog pojedinačne državne potpore prijaviti Europskoj komisiji. Obveza obavještanja proizlazi i iz činjenice da je trgovačko društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u postupku restrukturiranja te da se o istome vodi predmet pred Europskom komisijom.

Izvršenom dokapitalizacijom društvo će dugoročno osigurati stabilnost bilance, omogućiti dovršetak restrukturiranja, dostizanje zadanih ciljeva te dugoročno održivo poslovanje, bez daljnje potrebe za intervencijom vlasnika. Predlaže se povećanje temeljnog kapitala navedenog trgovačkog društva za iznos od 796.740.065,60 kuna, odnosno povećanje nominalnog iznosa sa 75.627.300,00 kuna na 872.367.365,60 kuna, a sukladno članku 390. stavku. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13.) temeljni kapital trgovačkog društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. iznosio bi 872.367.300,00 kuna.

STANJE DUGA PO KREDITIMA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA d.o.o. NA DAN 31.08.2015. GODINE

Dugoročna zaduženost - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

Red broj	Kreditor	Broj ugovora	Namjena	Datum ugovora	Ugovorena kamatna stopa	Kamatna stopa za 08 mjesec	Valuta	Iznos ugovora	Stanje duga na dan 31 08 2015	Godina otplate	Osiguranje	Obveza se izmuruje na teret	Rok i način povrata
1	Eurofima	2665	za modernizaciju mobilnih kapaciteta	19 12 2006	6M EURIBOR uz odbitak 6,15 osnovnih bodova (0,0615)	0,0265%	EUR	10 000 000,00 75 444 160,00	10 000 000,00 75 444 160,00	2016 u jednokratnom iznosu	Cesija	Ministarstva financija	Glavnica dospijeva u jednom iznosu 07 04 2016 godine
2		2707	za modernizaciju mobilnih kapaciteta	16 04 2008	6M EURIBOR uz odbitak 8,05 osnovnih bodova (0,0805)	0,0075%	EUR	15 000 000,00 113 166 240,00	15 000 000,00 113 166 240,00	2017 u jednokratnom iznosu	Cesija	HŽ Putnička prijevoz d o o	Glavnica dospijeva u jednom iznosu 03 04 2017 godine
UKUPNO							Kn	188 610 400,00	188 610 400,00				
3	Hrvatska poštanska banka d d *	36/2011-DVPJS	iznos od 30 000 000,00 Kn za potrebe modernizacije putničkih vagona ,a preostali iznos od 20 000 000,00kn za poboljšanje	20 10 2011	3M EURIBOR + 4,7%	4,695%	EUR	6 678 993,78 50 389 107,54	4 452 662,50 33 592 738,21	2013-2019	Jamstvo HZ infrastrukture d o o	HŽ Putnička prijevoz d.o.o.	povrat glavnice u 24 jednake tromjesečne rate od kojih prva rata glavnice u iznosu EUR 278 291,41 dospijeva 31 10 2013 godine, a posljednja 31 07 2019 godine
4	PBZ d d	32/13-PP	program modernizacije prijevoznih kapaciteta, program modernizacije i izgradnje objekata,informatizacija društva, usluga najma trase/tekuca likvidnost	02 08 2013	6M EURIBOR + 5,95%	5 991%	EUR	33 030 554,67 249 196 245,14	33 030 554,67 249 196 245,14	2017-2023	Jamstvo Ministarstva financija	HŽ Putnička prijevoz d.o.o.	Krajnji rok povlačenja 01 09 2015 Otplata glavnice kroz 7 godina kroz 14 jednakih šestomjesečnih rata od kojih prva šestomjesečna rata dospijeva na naplatu 24 mjeseca od kraja perioda povlačenja, najkasnije 01 09 2017 Dospijeće posljednje rate je 102 mjeseca od kraja perioda povlačenja, najkasnije 01 03 2024 Kredit u konštenju te će iznos zaduženja u EUR biti poznat po potpunom iskorštenju kredita kao i točan datum otplate s obzirom da o istom ovisi
5	HBOR	KO-25/13	nabava novih vlakova	28 01 2014	6%	6%	EUR	107 031 709,06 816 216 000,00	63 984 298,64 482 724 166,41	2020-2030	Jamstvo Ministarstva financija	HŽ Putnička prijevoz d.o.o.	Krajnji rok konštenja 30 06 2017 Otplata u 40 jednakih tromjesečnih rata, od kojih prva dospijeva 30 09 2020
6	IBRD	8501-HR	zbrinjavanje viška zaposlenih investicija u mobilne kapacitete, IT sustava i projektne dokumentacije	06 05 2015	varijabilna marža+ 6M EURIBOR	0,63%	EUR	43 000 000 00 324 409 888,00	107 500 00 811 024,72	2032	Jamstvo Ministarstva financija	HŽ Putnička prijevoz d.o.o.	počec 3 godine, otplata polugodišnje 15 06 /15 12 , rok otplate zajma 15 godina (prva glavnica 15 06 2018 posljednja 15 12 2032)
UKUPNO							EUR	214 741 257,51	126 575 015,81				
							Kn	1 628 821 640,68	954 934 574 48				

Preračun u kune izvršen primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan 31.08.2015.

Kredit kod PBZ d.d. u potpunosti iskonšten

HBOR u konštenju

IBRD kredit zaključen 06. svibnja 2015. uz državno jamstvo. Kredit je ratificiran u srpnju, a postao aktivan u kolovozu. Skinuta je početna naknada 0,25%.

2665	75 444 160,00	7,90%
2707	113 166 240,00	11,85%
36/2011-DVPJS	33 592 738,21	3,52%
32/13-PP	249 196 245,14	26,10%
KO-25/13	482 724 166,41	50,55%
8501-HR	811 024,72	0,08%
Ukupno	954 934.574,48	100,00%

WACC Kamatna stopa za 07 mjesec

4,77%