

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2016. godine donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske sanacije društva

I.

Daje se suglasnost društvu Jadroplov d.d., iz Splita, za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, u iznosu od 6.045.000,00 USD, uz uvećanje za kamate i troškove, radi provedbe financijske sanacije društva.

II.

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

- davatelj kredita: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
- korisnik kredita: društvo Jadroplov d.d.
- iznos kredita: 6.045.000,00 USD, u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove; kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak je odobren uz valutnu klauzulu vezanu za USD i odobreni iznos u USD predstavlja zaduženje društva Jadroplov d.d.
- iznos jamstva: 4.836.000,00 USD, što predstavlja 80% iznosa kredita, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, uz valutnu klauzulu vezanu za USD, odnosno uz isplatu u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za USD na dan isplate
- namjena kredita: pokrivanje likvidnosti u roku od 6 mjeseci od realizacije
- krajnji rok korištenja: 30. rujna 2016. godine
- rok i način otplate: do 6 godina, uključujući 2 godine počeka, otplata u tromjesečnim ratama (17 jednakih tromjesečnih rata)

- kamatna stopa: 4% godišnje na iznos kredita iskazan u USD, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno; kamatna stopa je promjenjiva ovisno o mogućnosti dodjele državnih potpora
- naknada za rezervaciju sredstava: 0,25% godišnje na neiskorišteni iznos kredita uz primjenu kvartalnog obračuna, počevši nakon isteka 30 dana od datuma ugovora o kreditu
- naknada za obradu zahtjeva za odobrenje kredita: 0,80% na iznos odobrenog kredita jednokratno, prije prvog korištenja (48.360,00 USD)
- osiguranje povrata kredita:
 - 10 (deset) bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih mjenica s odredbom „bez protesta“ i mjeničnim očitovanjem od korisnika kredita
 - 1 (jedna) zadužnica korisnika kredita na iznos odobrenog kredita uvećanog za kamate, naknade i troškove
 - 10 (deset) bjanko zadužnica korisnika kredita s naznakom maksimalnog iznosa do 1.000.000,00 kuna
 - jamstvo Republike Hrvatske u iznosu od 80% iznosa kredita, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove
 - založno pravo na nekretninama u vlasništvu društva Jadroplov d.d. sukladno omjerima definiranim Općim uvjetima osiguranja plasmana Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

III.

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

IV.

Obvezuje se društvo Jadroplov d.d. da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, prije izdavanja državnog jamstva 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 predstavlja potporu za sanaciju i financijsku stabilizaciju društva Jadroplov d.d. do izrade programa restrukturiranja.

Zadužuje se društvo Jadroplov d.d. da, u roku od tri mjeseca od donošenja ove Odluke, prema načelima učinkovitog restrukturiranja i pravila o državnim potporama, izradi održiv, izvediv, koherentan i dalekosežan program restrukturiranja za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti društva, koji će uključivati i predloženu potporu za sanaciju.

Zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i društvo Jadroplov d.d. da program restrukturiranja, u roku od tri mjeseca od donošenja ove Odluke, dostave Europskoj komisiji na ocjenu.

VI.

Zadužuju se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Centar za restrukturiranje i prodaju da, po odobrenju državnog jamstva, imenuju po jednog povjerenika iz navedenih institucija i o tome izvijeste Ministarstvo financija, a koji će biti zaduženi za kontrolu izvršenja svih plaćanja i mjera koje se odnose na razdoblje do izrade programa restrukturiranja, te na razdoblje provedbe svih mjera restrukturiranja društva Jadroplov d.d.

Hodogram aktivnosti s nositeljima i rokovima daje se u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Oduke. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Centar za restrukturiranje i prodaju obvezni su Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo financija izvještavati redovito, a najmanje jednom tromjesečno o provedbi mjera iz ove Odluke i programa restrukturiranja društva.

VII.

Zadužuje se Centar za restrukturiranje i prodaju da u roku od dva mjeseca od donošenja ove Odluke, provede analize i ispitivanje tržišta te utvrdi opcije, mjere i aktivnosti koje imaju za cilj djelomičnu ili cjelovitu privatizaciju društva Jadroplov d.d., a koje će biti uključene u program restrukturiranja društva.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković

OBRAZLOŽENJE

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d. za kreditno zaduženje kod davatelja kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 6,045 milijuna USD i Odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za predmetno kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d. Donošenje prijedloga dodjele jamstva temelji se na članku 80. stavku 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članku 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16).

Financijska sredstva osigurana putem ovoga kredita bit će korištena isključivo u svrhu premoštenja problema likvidnosti Društva u razdoblju od 6 mjeseci od trenutka realizacije kredita.

Ukoliko bi se aktiviralo državno jamstvo, povrat sredstava će se osigurati iz redovnog poslovanja društva i prodaje nekretnina i pokretnina u vlasništvu društva Jadroplov d.d. Split.

Društvo nudi za osiguranje jamstva hipoteku drugog reda u visini 20% iznosa odobrenog kredita uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, u korist HBOR-a i hipoteku trećeg reda u visini 80% iznosa odobrenog kredita u korist RH na nekretninama kako se nastavno navodi. Procijenjena vrijednost navedenih nekretnina je 9.182.110 USD dok je dug prema kreditorima na istim nekretninama 2.722.000.USD što daje slobodnu vrijednost od 6.460.110. USD:

1. Upravna zgrada na adresi Obala kneza Branimira 16, Split, Z.K.UL.BR. 21913 K.O. Split i zemljište upisano u Z.K.UL. 9384 K.O. Split:

- Procijenjena tržišna vrijednost od dana 10.09.2015. iznosi 45.219.032,21 kn što na dan 8. veljače 2016. godine po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke za US dolar iznosi 6.604.950 USD. Na nekretnini postoji založno pravo Hrvatske poštanske banke, Zagreb na iznos 1.650.000 USD (što predstavlja dio kredita u ukupnom iznosu od 4.150.000 USD, za ostatak vrijednosti kredita banka je uzela u zalog brod Trogir).

2. Poslovna zgrada na adresi Dražanac 5, 3a i 3 Split, Z.K.UL. 21645 K.O. Split, ČEST.ZGR.2671/1 K.O. Split, KAT.ČEST.ZEM. 9529/3 K.O. Split:

- Procijenjena tržišna vrijednost od dana 21.09.2015. iznosi 11.963.699,10 kn što na dan 8. veljače 2016. godine po srednjem tečaju HNB za US dolar iznosi 1.747.486 USD. Na nekretnini postoji založno pravo Croatia banke Zagreb. Ostatak duga po glavicama kredita iznosi približno 780.000 USD.

3. Skladišno-uredski i stambeni prostor na adresi Komulovićev put 5, Split, Z.K. UL. 3280 K.O. Split, ČEST.ZEM. 5851/12 i 5851/13 K.O. Split, Z.K. UL. 7651 K.O. Split, ČEST.ZGR. 5851/4, K.O. Split

- Procijenjena tržišna vrijednost od dana 24.06.2015. iznosi 5.680.140,40 kn što na dan 8. veljače 2016. godine po srednjem tečaju HNB za US dolar iznosi 829.674 USD. Na nekretnini postoji založno pravo Partner banke Zagreb. Ostatak duga po glavicama kredita iznosi približno 292.000 USD.

Stanje na tržištu prijevoza rasutih tereta morem je u dugogodišnjoj krizi, a vozarine su na povijesno niskoj razini. Ovakva situacija dugotrajne krize dovela je do teške situacije u kojoj se

danas nalazi društvo Jadroplov d.d. i zbog čega je nužno intervenirati hitnim financijskim sredstvima kako bi se omogućio opstanak ovoga brodarskog društva.

Osnovna djelatnost društva Jadroplov je međunarodni pomorski prijevoz robe, upravljanje brodovima, posadom i tehničko održavanje brodova. Društvo je u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske s udjelom od 70,42%, a ostali dioničari sudjeluju u vlasništvu Društva sa slijedećim udjelima: mali dioničari (domaće fizičke osobe) s 22,98%, financijske institucije s 4,65%, trgovačka društva s 1,83% i strane osobe s 0,12%. Flota Jadroplova ima 6 brodova prosječne starosti 10,3 godine, svi brodovi su u vlasništvu Jadroplova, izgrađeni u hrvatskim brodogradilištima (osim jednog izgrađenog u Japanu) i plove pod hrvatskom zastavom. Na brodovima Jadroplova plovi oko 280 hrvatskih pomoraca, a u Upravi društva u Splitu zaposleno je 35 radnika što čini ukupno 315 zaposlenika društva Jadroplov.

Uprava društva je izradila Plan sanacije poslovanja društva, kojega je razmotrilo i podržalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a na isti je dobivena suglasnost i Nadzornog odbora Jadroplova d.d.

Odluka o davanju državnog jamstva i Odluka o kreditnom zaduženju predstavljaju potporu za sanaciju i financijsku stabilizaciju društva do izrade Programa restrukturiranja sukladno Pravilima o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje.

Društvu se nalaže da zajedno s resornim Ministarstvom odredi okvire i izradi Program restrukturiranja u skladu s pravilima i propisima Europske unije u roku od 3 mjeseca od dodjele sredstava za sanaciju. Program restrukturiranja treba sadržavati aktivnosti i mjere koje će pokazati da će njihova provedba rezultirati uspostavom dugoročne održivosti poslovanja Društva kako ne bi došlo do posljedice da sanacijska mjera premoštenja trenutačne nelikvidnosti Društva ne bi imala pozitivne efekte.

Program restrukturiranja treba također obuhvaćati racionalizaciju i reorganizaciju djelatnosti, obustavom onih poslovnih aktivnosti koje su uzrokovale negativne trendove poslovanja te diversifikaciju poslovnih aktivnosti. Pri tome Društvo treba voditi računa da osim dugoročne održivosti ne dođe do povećanja kapaciteta i zaposlenosti brodova te da u okviru Programa restrukturiranja uključi i vlastiti doprinos sukladno pravilima i smjernicama za dodjelu državnih potpora.

Hodogram aktivnosti utvrđen je u prilogu Odluke o davanju državnog jamstva.

Osim što je riječ o jedinom hrvatskom brodaru na svjetskom tržištu koji je u većinskom državnom vlasništvu, radi se o tvrtki koja ima širi društveni značaj (provodi se obuka najvećeg broja vježbenika u usporedbi s ostalim hrvatskim brodarima, obuka koja je obavezna za ulazak mladih pomoraca u svijet rada) i ima izrazito pozitivan učinak na rad pomorskih fakulteta i škola te ostalih hrvatskih ustanova (Hrvatski registar brodova).

Evidentno je da bez dokapitalizacije društva Jadroplov d.d. neće moći opstati, što znači da bez svježeg kapitala odnosno pronalaženja strateškog partnera Društvo nema budućnosti, te se o tome mora voditi računa u mjerama restrukturiranja.

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Prilog I.

Hodogram aktivnosti

Faza	Zaduženi	Početak	Završetak
1. Izrada Programa restrukturiranja sukladno propisima EU	Jadroplov d.d.	25.5.2016.	25.8.2016.
2. Izbor konzultanta za izradu Programa restrukturiranja sukladno propisima EU	Jadroplov d.d.	25.5.2016.	8.6.2016.
3. Potpis ugovora Min. financija - Jadroplov	Min. financija/Jadroplov	25.5.2016.	8.6.2016.
4. Potpis ugovora HBOR – Jadroplov	HBOR/Jadroplov	25.5.2016.	15.6.2016.
5. Izbor povjerenika za kontrolu aktivnosti	MPPI/CERP	26.5.2016.	9.6.2016.
6. Upis hipoteka HBOR/Min. financija	HBOR/Min. financija	16.6.2016.	23.6.2016.
7. Odobrenje Programa restrukturiranja od MPPI	MPPI/Jadroplov	25.8.2016.	1.9.2016.
8. Slanje Programa restrukturiranja prema EK na odobrenje	MPPI	1.9.2016.	-
9. Realizacija smanjenja kapaciteta sukladno zahtjevima EK	Jadroplov d.d.	Rokovi vezani za odluku EK	
10. Realizacija vlastitog učešća prodajom nekretnina	Jadroplov d.d.	Rokovi vezani za odluku EK	

Napomena: Program restrukturiranja bit će definiran sukladno **Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C 249/01)**