

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 35. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2018. godine donijela

O D L U K U

o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula, radi provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije društva

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše, ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula, radi provedbe sanacije i financijske konsolidacije društva.

II.

Jamstvo iz točke I. ove Odluke se daje pod slijedećim uvjetima:

- korisnik kredita: ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula;
- iznos kredita: do 96.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja plasmana;
- iznos jamstva: do 96.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan korištenja plasmana, uvećano za kamate, naknade i ostale troškove;
- namjena kredita:
 - povrat duga prema društvu ULJANIK d.d. koji će se utrošiti na materijal potreban za gradnju brodova u Puli u iznosu do 48.200.000,00 eura iz trenutne knjige narudžbi;
 - plaće i režijski troškovi u iznosu do 4.600.000,00 eura;
 - dospjele obveze društva ULJANIK Brodogradilište d.d. prema dobavljačima i kooperaciji društva ULJANIK

- Brodogradilište d.d. u iznosu do 12.000.000,00 eura;
- budući troškovi društva ULJANIK Brodogradilište d.d. za kooperaciju i režijske troškove u iznosu do 31.200.000,00 eura u periodu od 6 (šest) mjeseci do prihvatanja programa restrukturiranja;
- ograničenje isplate: kredit za sanaciju odobren uz predmetno državno jamstvo isplatit će se u najmanje dva obroka od kojih će prvi dio biti korišten za nužnu likvidnost za osiguranje proizvodnog procesa, a ostatak sredstava biti će isplaćen tek po donošenju prihvatljivih odluka Glavne skupštine društva ULJANIK d.d. vezano za provedbu Programa restrukturiranja;
- kamatna stopa:
redovna: 1 godišnji EURIBOR + marža najviše do 4,00 p.p. godišnje, promjenjiva; što na dan izrade ponude iznosi 3,81% godišnje (1 godišnji EURIBOR na dan izrade ponude iznosi -0,191% + od 4,00 p.p.);
- obračun i dospijeće
redovne kamate: kamata se obračunava mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca, a naplaćuje po dospijeću plasmana;
- naknada za odobrenje: 0,10% od ugovorenog iznosa plasmana, jednokratno, najmanje 1.000,00 kuna;
- naknada za prijevremeni
povrat kredita: 1,5% za iznos prijevremenog povrata glavnice, ako je povrat izvršen 30 (trideset) i više dana prije dospijeća, najmanje 500,00 kuna;
- instrumenti osiguranja: jamstvo Republike Hrvatske u 100% iznosu kredita, uvećano za kamate, naknade i ostale troškove.

III.

Izdavanjem jamstva iz točke I. ove Odluke ispuniti će se uvjeti iz točke 56. Smjernica Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1), iz koje proizlazi da razina naknade (kamatna stopa i premija) koju je korisnik obavezan platiti za potporu za sanaciju treba odražavati osnovnu kreditnu sposobnost korisnika, ne uzimajući u obzir trenutačne učinke teškoća s likvidnošću i državne potpore, te bi se njome korisnik trebao potaknuti da čim prije otplati potporu.

IV.

Obvezuje se Uprava društava ULJANIK d.d. (100%-tni vlasnik društva ULJANIK Brodogradilište d.d.) i Uprava društva ULJANIK Brodogradilište d.d. da u roku od šest mjeseci od donošenja ove Odluke o davanju državnog jamstva, provedu sve odluke Glavne skupštine društva ULJANIK d.d. i Nadzornog odbora društava ULJANIK d.d. i

Nadzornog odbora društva ULJANIK Brodogradilište d.d. koje su potrebne radi pripreme, usklađivanja, donošenja, prihvaćanja i provedbe Programa restrukturiranja i sanacije društva ULJANIK Brodogradilište d.d.. Program restrukturiranja bit će izrađen u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

Glavna skupština društva ULJANIK d.d., Nadzorni odbori i Uprave društava ULJANIK d.d. i ULJANIK Brodogradilište d.d. se posebno obvezuju donijeti sve odluke koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu društva sukladno Programu restrukturiranja.

V.

Obvezuje se društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. da s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske, kao jamcem, 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.

Obvezuje se društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. da dostavi svu relevantnu dokumentaciju, sukladno očitovanju Europske Komisije u pismu od 27. studenoga 2017. godine kao i ispunjeni Obrazac prijave pojedinačne državne potpore za sanaciju.

Izdavanje državnog jamstva za kreditno zaduženje iz točke I. ove Odluke realizirati će se po primitku odobrenja Europske komisije u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

VI.

Ova Odluka uključuje potporu za sanaciju i financijsku stabilizaciju društva ULJANIK Brodogradilište d.d. do izrade Programa restrukturiranja, a u skladu s pravilima o državnim potporama i Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

Zadužuju se društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i ULJANIK d.d. da po načelima učinkovitog restrukturiranja, izrade održiv, izvediv i koherentan te dalekosežan program restrukturiranja koji će biti u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01) za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti društva, koji će uključivati i predloženu potporu za sanaciju.

Tako izrađen Program restrukturiranja, društva će dostaviti na usuglašavanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Po usuglašavanju Programa restrukturiranja sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, isti će se najkasnije u roku od šest mjeseci od donošenja ove Odluke, dostaviti Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu financija na odobrenje.

Zadužuju se društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i ULJANIK d.d. da po odobrenju državnog jamstva angažiraju savjetnika koji će predložiti mjere za poboljšanje

operativnog poslovanja kako bi se smanjila kašnjenja u proizvodnom procesu. Isto tako odabrani savjetnik vršiti će kontrolu tako predloženih mjera koje se odnose na razdoblje do izrade Programa restrukturiranja i na razdoblje provedbe svih mjera restrukturiranja sukladno prihvaćenom Programu restrukturiranja, a sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

VII.

Zadužuje se društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. da angažira jednu od četiri vodeće revizorske kuće, u suglasnosti sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvom financija, a koja će pratiti namjensko trošenje sredstava odobrenih za provedbu sanacije i financijske konsolidacije društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i to na način da prati novčani tijek svih sredstava koje društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. plaća sukladno namjeni iz točke II. ove Odluke. Društvo se obvezuje zaključiti ugovor s revizorskom kućom, kojim će se omogućiti, od strane revizorske kuće direkto izvještavanje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva financija o namjenskom trošenju sredstava. Izvješća o namjenskom trošenju sredstava mjesečno se dostavljaju Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvu financija.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, da u suradnji s Ministarstvom financija, osigura provedbu ove Odluke.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Ovom Odlukom ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, Zagreb i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula, radi provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije društva u iznosu do 96.000.000,00 eura.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zaprimilo je 17. studenog 2017. godine, zahtjev društva ULJANIK Brodogradilište d.d., Pula za donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva za financijsku konsolidaciju društva, odnosno kredit za sanaciju koji bi se koristio sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnike u poteškoćama (2014/C249/01).

Društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. može se svrstati u kategoriju poduzetnika u teškoćama jer je bez državne intervencije gotovo siguran prestanak njegova poslovanja u kratkoročnom ili dugoročnom razdoblju. Društvo ispunjava dva od četiri kriterija sukladno točki 20. Smjernica Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnike u poteškoćama (2014/C249/01), a koje se odnose na gubitak temeljnog kapitala te omjera knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika te EBITDA koeficijenta pokrića kamata.

Prema mišljenju neovisnog revizora vremenska neograničenost poslovanja je vrlo neizvjesna, a koja proizlazi iz činjenice da je Društvo do datuma sastavljanja bilance (31.12.2016.) kumuliralo gubitke u ukupnom iznosu od 1.506.855,00 kuna, da su kratkoročne obveze veće od kratkotrajne imovine za iznos od 1.152.693,00 kuna te da je kapital Društva negativan na taj datum. Ostvareni poslovni prihodi i rashodi temeljeni na financijskim izvještajima za 2016. godinu, pokazuju da je Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 243.100.000,00 kuna. Po osnovi rezultata iz poslovnih aktivnosti, Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 205.000.000,00 kuna, dok financijsko poslovanje bilježi gubitak u iznosu od 37.000.000,00 kuna.

Uslijed promjena kretanja na svjetskom tržištu u proizvodnji brodova koja su usmjerena na proizvodnju plovila s većom dodanom vrijednošću i utjecaju svjetske ekonomske krize, društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. zateklo se u poteškoćama. Razdoblje svjetske gospodarske krize koja je započela 2008. godine, a čiji su negativni efekti vidljivi i danas, utjecali su na brodograđevnu industriju u vidu smanjenog broja ugovora za gradnju novih brodova kao i u promjeni koncepta proizvodnje novih plovila.

Poslovanje društva ULJANIK Brodogradilište d.d. u navedenom razdoblju karakteriziralo je niska zaposlenost kapaciteta, te su građeni objekti niske razine složenosti kako bi se djelomično zaposlili resursi brodogradilišta. S obzirom na nisku zaposlenost kapaciteta, financijski krediti u navedenom razdoblju nisu plaćani. U cilju zadržavanja tržišne pozicije i tradicije poslovanja, društvo je preko društva majke ULJANIK d.d. počelo ugovarati brodove visoke razine složenosti poput putničkih istraživačkih brodova za sjeverna mora, samopodizne platforme, ro-ro brodove za prijevoz kamiona, a koji su predstavljali jedinstven projekt velike složenosti.

Gotovo sva plovila ugovorena u ovom razdoblju imala su velike potrebe financiranja i Uljanik brodogradilište d.d. nije uspijevalo na vrijeme osigurati financiranje. Početna kašnjenja i složenost velikog broja plovila uključenih u knjigu narudžbi doveli su do odgoda isporuke i dodatnih troškova, koji su stvarali gubitke te doveli društvo do nelikvidnosti. Trenutno, društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. ima punu knjigu narudžbi s 12 plovila koja će biti isporučena do lipnja 2019. godine, a za koju je potrebno dodatno financiranje.

Državno jamstvo iz ove Odluke za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d. donosi se radi provedbe procesa sanacije društva, odnosno predstavlja potporu za sanaciju i financijsku stabilizaciju društva ULJANIK Brodogradilište d.d. do izrade Programa restrukturiranja, a u skladu s pravilima o državnim potporama, odnosno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1).

Dodjela državne potpore temeljem ove Odluke realizirat će se po primitku odobrenja Europske komisije u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/1).

Prethodnim Odlukama Vlade Republike Hrvatske odobreno je izdavanje državnih jamstava za Uljanik Grupu koja na dan 30. studenoga 2017. godine iznose 963.628.178,00 USD. Stanje izdanih državnih jamstava (jamstva na snazi) za Uljanik Grupu i to po osnovama za jamstvima za avanse, jamstvima za kredite za gradnju brodova, kao i jamstvima za likvidnost, iznose 898.289.172,00 USD. Od navedenog iznosa, 65.030.000,00 USD odnosi se na osiguranje avansnih uplata kupaca za 3. MAJ Brodogradilište d.d., iznos od 80.673.829,00 USD odnosi se na izdana jamstva društvu Uljanik Brodogradilište d.d. za financijske kredite za ranije isporučene brodove i likvidnost te iznos od 752.585.343,00 USD na izdana jamstva društvu ULJANIK d.d. za avanse i za financijske kredite. Iznos jamstava u funkciji za Uljanik Grupu iznose 680.247.823,00 USD.

Nastavno na podatke o izdanim državnim jamstvima, ukoliko se poteškoće društva ULJANIK Brodogradilište d.d. prenesu na cijelu grupu, navedeno će zasigurno dovesti do neisporučivanja gradnji u tijeku, što pretpostavlja realnu mogućnost pokretanja stečajnog postupka, odnosno likvidacije društva ULJANIK Brodogradilište d.d.. Osim direktnih negativnih utjecaja na društvo i Grupu u cjelini, stvara se pretpostavka za protestiranjem gore navedenih ranije izdanih državnih jamstava za gradnju brodova, što će uzrokovati negativne financijske efekte na Državni proračun Republike Hrvatske.

Ovom Odlukom o davanju državnog jamstva za kreditno zaduženje društva ULJANIK Brodogradilište d.d., radi provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije društva stvara se preduvjet za nastavak proizvodnog procesa u društvu ULJANIK Brodogradilište d.d., odnosno nastavak gradnje brodova iz postojeće knjige narudžbi za koja su ranije izdana državna jamstva, što u konačnici znači smanjenje izloženosti Državnog proračuna Republike Hrvatske kroz ranije izdana jamstva, odnosno smanjuje se rizik protestiranja istih. Naime, sukladno potpisanim brodograđevnim ugovorima, pri isporuci brodova, Ministarstvu financija vraća se državno jamstvo za pojedinu isporuku novogradnji.

Kredit za održavanje likvidnosti u iznosu do 96.000.000,00 eura, odnosno za sanaciju do izrade dugoročnog plana restrukturiranja, korisnik kredita će koristiti za utrošak sredstava za gradnju brodova u Puli iz trenutne knjige narudžbi i to: za materijal potreban za gradnju

brodova u Puli u iznosu do 38.200.000,00 eura, povrat duga prema ULJANIK d.d. koji će se utrošiti na materijal potreban za gradnju brodova u Puli, u iznosu do 10.000.000 eura, plaće i režijske troškove u iznosu do 4.600.000,00 eura, dospjele obveze brodogradilišta prema dobavljačima u iznosu do 12.000.000,00 eura, te za buduće troškove brodogradilišta u iznosu do 31.200.000,00 eura.

Kredit se odobrava po kamatnoj stopi 1 godišnji EURIBOR +marža najviše do 4,00 p.p. godišnje, promjenjiva, što na dan izrade ponude iznosi 3,81% godišnje (1 godišnji EURIBOR na dan izrade ponude iznosi -0,191% + od 4,00 p.p.), obračun i naplata kamate vrši se mjesečno, naknada za odobrenje kredita 0,10% od ugovorenog plasmana.

Nadalje, kredit odobren uz predmetno državno jamstvo isplatit će se u najmanje dva obroka od kojih će prvi dio biti korišten za nužnu likvidnost za osiguranje proizvodnog procesa, a ostatak sredstava biti će isplaćen tek po donošenju prihvatljivih odluka Glavne skupštine društva ULJANIK d.d. vezano za provedbu Programa restrukturiranja.

Obvezuje se Uprava društava ULJANIK d.d. (100%-tni vlasnik društva ULJANIK Brodogradilište d.d.) i Uprava društva ULJANIK Brodogradilište d.d. da u roku od šest mjeseci od donošenja ove Odluke o davanju državnog jamstva, provedu sve odluke Glavne skupštine društva ULJANIK d.d. i Nadzornog odbora društava ULJANIK d.d. i Nadzornog odbora društva ULJANIK Brodogradilište d.d. koje su potrebne radi pripreme, usklađivanja, donošenja, prihvaćanja i provedbe Programa restrukturiranja i sanacije društva ULJANIK Brodogradilište d.d.. Program restrukturiranja bit će izrađen u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

Glavna skupština društva ULJANIK d.d., Nadzorni odbori i Uprave društava ULJANIK d.d. i ULJANIK Brodogradilište d.d. se posebno obvezuju donijeti sve odluke koje omogućuju ulazak mogućeg strateškog partnera u vlasničku strukturu društva sukladno Programu restrukturiranja.

Zadužuju se društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i ULJANIK d.d. da po odobrenju državnog jamstva angažiraju savjetnika koji će predložiti mjere za poboljšanje operativnog poslovanja kako bi se smanjila kašnjenja u proizvodnom procesu. Isto tako odabrani savjetnik vršiti će kontrolu tako predloženih mjera koje se odnose na razdoblje do izrade Programa restrukturiranja i na razdoblje provedbe svih mjera restrukturiranja sukladno prihvaćenom Programu restrukturiranja, a sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01).

Osim toga, ovom Odlukom zadužuje se društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. da angažira jednu od četiri vodeće revizorske kuće, u suglasnosti sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvom financija, a koja će pratiti namjensko trošenje sredstava odobrenih za provedbu sanacije i financijske konsolidacije društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i to na način da prati novčani tijek svih sredstava koje društvo ULJANIK Brodogradilište d.d. plaća sukladno namjeni iz točke II. ove Odluke. Društvo se obvezuje zaključiti ugovor s revizorskom kućom, kojim će se omogućiti, od strane revizorske kuće direkto izvještavanje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstva financija o namjenskom trošenju sredstava. Izvješća o namjenskom trošenju sredstava mjesečno se dostavljaju Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i Ministarstvu financija.

Isto tako, zadužuju se društva ULJANIK Brodogradilište d.d. i ULJANIK d.d. da prema načelima učinkovitog restrukturiranja izrade održiv, izvediv i koherentan te dalekosežan program restrukturiranja koji će biti u skladu sa Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01), a za ponovnu uspostavu dugoročne održivosti društva, koji će uključivati i predloženu potporu za sanaciju. Društva se obvezuju dostaviti Program restrukturiranja na usuglašavanje Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Po usuglašavanju Programa restrukturiranja sa Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, isti će se najkasnije u roku od šest mjeseci od donošenja ove Odluke, dostaviti Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu financija na odobrenje.

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje navedene Odluke u tekstu kako je predloženo.