

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____ 2018. godine donijela

O D L U K U

o davanju suglasnosti društvu Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga

I.

Daje se suglasnost društvu Đuro Đaković Grupa za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu u iznosu od 95.000.000,00 kuna, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga.

II.

Suglasnost iz točke I. ove Odluke se daje uz slijedeće uvjete kredita:

- davatelj kredita: Hrvatska banka za obnovu i razvitak i/ili druge poslovne banke u zemlji i/ili inozemstvu
- korisnik kredita: društvo Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod
- iznos kredita: 95.000.000,00 kuna, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, sve sukladno Ugovoru o kreditu i eventualnim dodacima istom
- iznos jamstva: 76.000.000,00 kuna, što predstavlja 80% iznosa kredita, uvećano za pripadajuće kamate, naknade i troškove, sve sukladno Ugovoru o kreditu i eventualnim dodacima istom
- namjena kredita: financijska konsolidacija, obrtna sredstva, restrukturiranje duga
- krajnji rok korištenja: 31. ožujka 2019. godine
- rok i način otplate: 32 (tridesetdvije) jednake uzastopne tromjesečne rate od kojih prva dospijeva na naplatu 30. lipnja 2021. godine
- kamatna stopa: 4,00 (četiri) % godišnje na iznos kredita, a obračunava se i

naplaćuje tromjesečno

Kamate za vrijeme počeka u visini ugovorene kamate obračunavaju se i naplaćuju tromjesečno.

- interkalarna kamata: u razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata u visini redovne. Kamate se obračunavaju i naplaćuju kvartalno.
- zatezna kamata: u skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama banke, promjenjiva
- naknada za rezervaciju sredstava: Banka će na neiskorišteni iznos kredita obračunavati i naplaćivati naknadu za rezervaciju sredstava u visini 0,25% godišnje. Obračun i naplata ove naknade vrši se kvartalno u skladu s Odlukom o naknadama za usluge koje obavlja banka.

III.

Obvezuje se društva Đuro Đaković Grupa 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 društva Đuro Đaković Grupa d.d. da, s Ministarstvom financija, u ime Republike Hrvatske kao jamca, 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.

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

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Svojim dopisom Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavilo je Ministarstvu financija zahtjev društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu u iznosu od 95.000.000,00 kuna radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga.

Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. predstavlja vrlo važan segment u gospodarstvu Brodsko-posavske županije, te eventualno posrtanje društva imalo bi negativan utjecaj na gospodarsko-socijalnu sliku cijele županije. U Brodsko-posavskoj županiji, koja broji oko 158.575 stanovnika, Đuro Đaković Grupa d.d. zapošljava oko 970 zaposlenika.

Temeljni kapital Društva iznosi 203.064.600 HRK, te je podijeljen na 10.153.230 dionica nominalne vrijednosti 20,00 HRK. Udio državnih imatelja u temeljnom kapitalu Društva je 37,86%.

Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja dokapitalizacije, pozicija Grupe Đuro Đaković d.d. izrazito je okarakterizirana procesom unutarnje konsolidacije koji se provodi od kraja 2014. godine. Do sada je provedeno organizacijsko restrukturiranje (spajanje pojedinih društava te izdvajanje pojedinih djelatnosti radi postizanja troškovnih i sinergijskih efekata), programska diversifikacija (definiranje dugoročno profitabilnih programa), proizvodna diversifikacija (modernizacija proizvodnih pogona i povećanje produktivnosti proizvodnih kapaciteta), legislativno restrukturiranje (statusne promjene povezanih društava i zbrinjavanje viška zaposlenih), te financijsko restrukturiranje (dokapitalizacija matičnog društva, realizacija kredita HBOR-a radi modernizacije proizvodnih pogona, uspostava održivih financijskih pokazatelja – prihodi, rashodi, EBITDA). Sve to rezultiralo je stabilizacijom poslovanja, rastom prihoda i izvoza, te prvi puta nakon dugo godina i pozitivnom EBITDA na kraju 2017. godine. Sukladno navedenom, društvo i dalje ima potrebu za svježim kapitalom, a u cilju završetka navedenih procesa, odnosno financijske i operativne konsolidacije.

Grupacija je značajno povećala prihode ostvarene u izvozu u promatranom periodu, uspjela postići pozitivan operativni rezultat (EBITDA) te značajno smanjila odnos neto duga i EBITDA. Na dan 31.prosinca 2017. godine ukupna imovina je iznosila 623,6 milijuna kuna, od čega se 59,87% imovine odnosilo na dugotrajnu imovinu. U istoj godini poslovni prihodi Grupe iznose 541.987.853 kuna.

Kako bi se osiguralo da dosada svi učinjeni pozitivni učinci konsolidacije društva imaju svoj nastavak i u budućnosti, a sve u cilju postizanja održivog modela poslovanja, nužno je započete procese dovesti do kraja. Prvi korak u realizaciji navedenog, omogućilo bi se kroz predmetno zaduženje.

Uzevši u obzir navedene činjenice, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predložilo je Ministarstvu financija da se pokrene postupak za donošenje predmetne Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje u iznosu od

95.000.000,00 kuna, a sve u cilju postizanja održivog modela poslovanja, zadržavanje proizvodnje u Brodsko-posavskoj županiji, te zadržavanje postojećih radnih mjesta.