

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. stavka 1. 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

ODLUKU

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

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu za kreditno zaduženje društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod u iznosu od 76.000.000,00 kuna, radi provedbe financijske konsolidacije, za obrtna sredstva i restrukturiranje duga.

II.

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

- 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
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.

Izdavanje jamstva iz točke I. ove Odluke uvjetuje se sklapanjem ugovora između Ministarstva financija i društva Đuro Đaković Grupa d.d. s Ministarstvom financija, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita iz točke II. ove Odluke do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva.

IV.

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

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

OBRAZLOŽENJE

Svojim dopisom od 30. kolovoza 2018. Godine (Klasa:403-01/18-01/09;Urbroj:526-03-018-2) i 21.rujna 2018. godine (Klasa:403-01/18-01/09;Urbroj:526-03-018-4) Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavilo je Ministarstvu financija zahtjev društva Đuro Đaković Grupa d.d., Slavonski Brod za donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o izdavanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu u visini od 76.000.000,00 kuna radi provedbe financijske konsolidacije i restrukturiranja duga.

Sukladno Smjernicama Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01) može se zaključiti da Đuro Đaković Grupa d.d. nije u financijskim poteškoćama.

Društvo je dostavilo predmetni zahtjev u visini od 76.000.000,00 kuna što predstavlja 80% iznos pokrića kredita. Nastavno na navedeno, a sukladno Obavijesti komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (SL C 155, 20.06.2008. str.10-22), uključujući Ispravak Obavijesti Komisije o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstva (SL C 244, 25.09.2008., str.32), ovako izdano jamstvo ne predstavlja nedozvoljenu državnu potporu, jer će razlika do punog iznosa kredita, Društvo osigurati iz vlastitog kolaterala.

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%.

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.

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 korištenje predmetnog državnog jamstva.

Nastavno na tumačenje Zakona o državnim potporama (Narodne novine, broj: 47/14 i 69/17) na osnovu kojeg Ministarstvo financija pruža stručnu pomoć davateljima državnih potpora radi ispravne primjene i razumijevanja propisa i pravila o potporama, te Smjernica Europske komisije o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01), kao i Obavijesti Komisije o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici u području državnih potpora u obliku jamstava (SL C 155, 20.06.2008., str. 10., uključujući ispravak ove Obavijesti objavljen u SL C 244, 25.09.2008., str. 32.; dalje: Obavijest o jamstvima), Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svojim dopisom od 21. rujna 2018. godine (Klasa:403-01/18-01/09;Urbroj:526-03-018-4) dalo je dodatna pojašnjenja koja navodimo u nastavku.

S obzirom na aktivnosti koje je Uprava društva Đuro Đaković Grupa d.d. poduzimala u prethodnom razdoblju u cilju stabilizacije poslovanja, a koje smo detaljno obrazložili u svom prvom dopisu od 30. kolovoza 2018. godine, u kojem smo Vam dali suglasnost za pokretanje procedure izdavanja državnog jamstva te s obzirom na važnost i ulogu društva Društvo Đuro Đaković Grupa d.d. u gospodarstvu Brodsko-posavske županije, neosporno je da će eventualnim izdavanjem predmetnog jamstva moći pravilno izmjeriti njegov opseg u trenutku dodjele; da predmetno jamstvo ne pokriva više od 80% neotplaćenog zajma ili druge financijske obveze; te da će se za jamstvo platiti tržišno oblikovana cijena, odnosno cijena za jamstvo biti će barem toliko visoka kao odgovarajuća referentna vrijednost za premije jamstva koja se može naći na financijskim tržištima, a koja će biti definirana u ugovoru između Ministarstva financija i predmetnog poduzetnika.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u konkretnom slučaju, pri određivanju relevantnog poduzetnika u smislu pravila o državnim potporama, osobito razmatra konsolidirano poslovanje svih povezanih poduzetnika u društvu Đuro Đaković Grupa d.d., te potvrđuju da su objektivno sagledali sve okolnosti, te da su u procjeni uzimali u obzir pozitivne pokazatelje koje je društvo ostvarilo u posljednje dvije i pol godine svog poslovanja. Isto tako, navode da će kod eventualnog odobrenja konkretnog državnog jamstva voditi računa o transakcijama među povezanim poduzetnicima, a kako bi se osiguralo da će sredstva kredita osiguranog predloženim državnim jamstvom doista biti utrošena za planirane namjene.

Uzevši u obzir ponovno navedene činjenice, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta predložilo je Ministarstvu financija da se pokrene postupak za donošenje predmetne Odluke Vlade Republike Hrvatske o izdavanju državnog jamstva, a sve u cilju postizanja održivog modela poslovanja, zadržavanje proizvodnje u Brodsko-posavskoj županiji, te zadržavanje postojećih radnih mjesta.