

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 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 30. studenoga 2018. godine donijela

O D L U K U

o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split, po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015. - 2019. godine

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske izda, a ministar financija potpiše ispravu o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, u iznosu od 10.000.000,00 USD, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015. - 2019. godine.

II.

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

- davatelj kredita: Norddeutsche Landesbank Girozentrale
(Friedrichswall 10, 30159 Hannover, Njemačka)
- korisnik kredita: četiri ino-poduzeća u 100%-tnom vlasništvu društva Jadroplov d.d. Split (April Marine Inc., Monrovia Liberia; Bene Maritime Inc., Marshall Islands; Peristil Maritime Inc., Marshall Islands i Radunica Maritime Inc., Marshall Islands)
- iznos kredita: 49.940.000,00 USD
- iznos jamstva 10.000.000,00 USD, u visini od 20% iznosa kredita
- vrsta kredita: hipotekarni kredit
- namjena kredita: reprogram kreditnih obveza

- način i rok otplate: 7 godina, s početkom otplate u I. kvartalu 2019. godine
- način korištenja kredita: jednokratno
- kamatna stopa: 2,75% + tromjesečni LIBOR
- otplata glavnice: kvartalno
- otplata kamate: kvartalno
- interkalarna kamata: definira se kod potpisivanja ugovora o kreditu
- zatezna kamata: definira se kod potpisivanja ugovora o kreditu
- naknade: obrada zahtjeva za jamstvo: 0,5% jednokratno
- instrumenti osiguranja: 4 broda („Peristil“, „Sveti Dujam“, „Solin“ i „Bene“) i jamstvo Republike Hrvatske.

III.

Izdavanje jamstva iz točke I. ove Odluke uvjetuje se sklapanjem ugovora o izdavanju jamstva između Ministarstva financija, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i društva Jadroplov d.d., Split, radi reguliranja obveza i odgovornosti, u svrhu redovite otplate kredita i davanja jamstva iz točke I. ove Odluke do njegove konačne otplate te osiguranja povrata sredstava u slučaju aktiviranja državnog jamstva.

IV.

Ugovor o izdavanju jamstva iz točke III. ove Odluke u sebi obvezatno sadrži odredbe kojima:

1. Korisnik kredita obvezuje se da će u potpunosti i na vrijeme izvršavati sve svoje ugovorne obveze prema davatelju kredita u skladu sa sklopljenim ugovorom o kreditu i njemu pripadajućih dodataka. Pripadajući dodaci ugovora o kreditu mogu se sklapati isključivo ako su u skladu s odredbama važećeg zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske.
2. Korisnik kredita obvezuje se koristiti kredit za ugovorenu namjenu i na način u skladu sa sklopljenim ugovorom o kreditu i njemu pripadajućih dodataka.
3. Korisnik kredita dužan je osigurati pravovremenu izradu i dostavu izvješća o namjenskom trošenju sredstava iz ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka. Izvješće o namjenskom trošenju sredstava izrađuje se sukladno sklopljenom ugovoru o kreditu i njemu pripadajućih dodataka, a ukoliko istima nije određen nositelj odnosno obveznik izrade izvješća, izvješće je dužan izraditi korisnik kredita. Nositelj, odnosno obveznik izrade izvješća, dostavlja izvješće nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvu financija, do 15. u mjesecu za prethodno tromjesečje, a po potrebi i na zahtjev Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i češće.

4. Korisnik kredita obvezuje se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture omogućiti provedbu tehničke i financijske kontrole, te provedbu općeg nadzora i namjenskog trošenja sredstava iz ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka.
5. Korisnik kredita obvezuje se izvijestiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Ministarstvo financija o nemogućnosti ispunjenja obveza za čije osiguranje Ministarstvo financija izdaje jamstvo, najmanje 15 radnih dana prije roka u kojem davatelj kredita može pozvati Ministarstvo financija na plaćanje temeljem izdanog jamstva.
6. Ukoliko po izdanom jamstvu dođe do plaćanja iz sredstava državnog proračuna, tako isplaćeni iznos smatra se dospjelim potraživanjem Ministarstva financija. Korisnik kredita obvezan je odmah Ministarstvu financija izvršiti povrat isplaćenih sredstava iz državnog proračuna, nakon izvršenog plaćanja, uvećano za zakonsku zateznu kamatu sa svim pripadajućim troškovima.
7. Korisnik kredita snosi i eventualne tečajne razlike nastale u razdoblju između dana plaćanja obveza prema davatelju kredita i dana uplate pokrića.
8. Korisnik kredita obvezuje se platiti i sve ostale troškove koji se mogu javiti u zemlji i inozemstvu u vezi jamstva.
9. Za osiguranje urednog izvršenja svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu iz ugovora o kreditu i njemu pripadajućih dodataka, korisnik kredita je obvezan dostaviti Ministarstvu financija:
 - javnobilježnički ovjerovljenu ispravu (zadužnicu) kojom korisnik kredita daje suglasnost da se radi naplate tražbina Republike Hrvatske zapljene svi njegovi kunski i devizni računi kod svih pravnih osoba koje obavljaju platni promet po tim računima, i to za cijeli iznos na kojeg glasi jamstvo uvećano za sve pripadajuće redovne i zatezne kamate te troškove, a sve sukladno ugovoru o kreditu te njemu pripadajućih dodataka, te ugovoru o izdavanju za uredno izmirenje dugoročnih obveza, a sve sukladno članku 215. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
 - 10 komada vlastitih trasiranih bjanko akceptiranih mjenica, s potpisanom klauzulom „bez protesta“ i mjeničnim očitovanjem.
10. Korisnik kredita suglasan je da se u svrhu osiguranja urednog izvršenja svih obveza koje mogu nastati po izdanom jamstvu, upiše založno pravo-hipoteka, drugog reda, u korist Republike Hrvatske, u visini garantiranog iznosa uvećano za kamate, naknade i ostale troškove, obračunate na iznos jamstva, na brodovima „Solin“, „Peristil“, „Sveti Dujam“ i „Bene“, te na drugim nekretninama i/ili pokretninama podobnim za upis založnog prava.

V.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji s Ministarstvom financija, osigura provedbu ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Zagreb, 30. studenoga 2018.

PREDSJEDNIK

mr. sc. Andrej Plenković

Obrazloženje

Svojim dopisom od 14. kolovoza 2018.godine i dopisom od 26. rujna 2018. godine, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na temelju zaprimljenog dokumentiranog Zahtjeva broderskog društva Jadroplov d.d., Split od 7. kolovoza 2018. godine, sukladno Zakonu o proračunu i članku 35. i 36. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, dostavilo je Ministarstvu financija obrazloženi Zahtjev s ocjenom i mišljenjem da isti uputi u redovni postupak odobrenja Vladi Republike Hrvatske radi donošenja Odluke o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split, za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, u iznosu od 49.940.000,00 USD, radi provedbe restrukturiranja društva po Planu restrukturiranja za razdoblje 2015.-2019. godine i Odluke o davanju državnog jamstva u korist Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hannover, za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., Split sukladno Planu restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019.

Sukladno Indikativnoj ponudi Norddeutsche Landesbank, Hannover od 11. lipnja 2018. i 30. rujna 2018. godine novim kreditnim aranžmanom predviđen je reprogram dva postojeća dugoročna kredita (prvi namijenjen za financiranje gradnje m/b „Solin“ u iznosu od 33.000.000,00 USD i drugi odobren za obrtna sredstva i kupnju m/b „Bene“ u iznosu od 30.000.000,00 USD), na način da davatelj kredita Norddeutsche Landesbank, Hannover odobri dugoročni hipotekarni kredit korisniku kredita Jadroplovu d.d., Split u iznosu od 49.940.000,00 USD, na rok otplate od 7 godina, s početkom otplate u prvom tromjesečju 2019. godine (otplata u kvartalnim ratama) s kamatnom stopom u visini 2,75% + tromjesečni LIBOR.

Novo kreditno zaduženje kod njemačke banke uvjetovano je davanjem financijskog državnog jamstva Republike Hrvatske u iznosu od 10.000.000,00 USD odnosno u visini 20% iznosa kredita s naknadom za obradu zahtjeva u visini od 0,5% jednokratno.

Traženo financijsko državno jamstvo sastavni je dio mjera Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d. Split za razdoblje 2015.-2019. godine po predmetu SA. 48121 (2018/N) – HR – LMS – Potpora za restrukturiranje društvu Jadroplov d.d. Split, za koji je Europska komisija na temelju prijave hrvatskih nadležnih tijela od 1. ožujka 2018. godine zaključila da je spojiva s unutarnjim tržištem odlukom o odobrenju od 2. svibnja 2018. godine.

Radi se o restrukturiranju poduzetnika u teškoćama u cilju osiguranja dugoročne održivosti uz minimalne intervencije države kao većinskog vlasnika u skladu s propisima Europske unije. Naime, zbog povijesno najnižih vozarina na međunarodnom tržištu prijevoza rasutih tereta morem od 2008. godine nadalje, tvrtka Jadroplov d.d. je došla u poslovne teškoće koje nije u mogućnosti prevladati bez pomoći većinskog vlasnika. S obzirom na navedene okolnosti Jadroplov je već od 2015. godine započeo postupak restrukturiranja kako bi se poslovanje Društva održalo dok se ne poboljšaju uvjeti na međunarodnom pomorskom tržištu. Faza restrukturiranja trebala bi završiti krajem 2019. godine.

Jadroplov d.d. je dioničko društvo u većinskom državnom vlasništvu osnovano 1947. godine. Temeljni kapital društva iznosi 81.833.700,00 kuna, a sastoji se od 1.636.674 dionice nominalne vrijednosti 50 kuna. Struktura vlasništva uključuje 70,42% udjela države kojima upravlja CERP, 25,27% udjela odnosi se na domaće fizičke osobe, 2,57% na financijske institucije, 1,57% na trgovačka društva i 0,17% na strane osobe.

Jadroplov d.d., Split je društvo koje putem vlastitih ino kompanija obavlja međunarodni pomorski prijevoz rasutih tereta, te pruža usluge upravljanja posadom, tehničkog održavanja brodova, kao i usluge putničke agencije (prodaja avio- karata).

Na dan 30. lipnja 2018. godine Društvo zapošljava ukupno 171 zaposlenika, u tome 32 na kopnu (Ured u Splitu), te 139 pomoraca zaposlenih na brodovima ovoga Brodara.

Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz robe. Društvo i njegove ino-kompanije posjeduju i upravljaju grupom od 6 brodova za prijevoz rasutih tereta, koji plove pod hrvatskom zastavom. Ukupna nosivost flote iznosi 292.939 DWT, a prosječna starost brodova je 12,3 godine. Od ukupne flote pet brodova je izgrađeno u hrvatskim brodogradilištima, a jedan je sagrađen u Japanu. Jadroplov se uglavnom bavi pomorskim prijevozom na Dalekom istoku, a manje u Europi. Pristajanja brodova Jadroplova u lukama u Europskoj uniji čine manje od 10% ukupnih pristajanja u lukama po brodu.

1. TEMELJ DONOŠENJA PRIJEDLOGA DODJELE JAMSTVA Plan restrukturiranja Jadroplov d.d., Split za razdoblje 2015.-2019. godine

Dana 02. svibnja 2018 godine Europska komisija donijela je Odluku po predmetu SA. 48121 (2018/N) – HR – LMS – Potpora za restrukturiranje društvu Jadroplov d.d. Split, za koji je Europska komisija na temelju prijave hrvatskih nadležnih tijela od 1. ožujka 2018. godine zaključila da je spojiva s unutarnjim tržištem, nakon što je provjerila sve informacije koje su dostavila nadležna tijela Republike Hrvatske, da neće uložiti prigovor na prijavljenu državnu potporu za restrukturiranje jer je spojiva s unutarnjim tržištem u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije („UFEU”). Ovim je praktično odobren Plan restrukturiranja društva Jadroplov d.d. od strane Europske komisije sa predviđenim potporama za financijsko i kadrovsko restrukturiranja društva.

Planom je predviđeno da u razdoblju od 2015. do 2019. tvrtka ostane na 6 brodova pod hrvatskom zastavom sa hrvatskim pomorcima i vježbenicima te da će se i dalje strogo voditi računa o visini troškova i konkurentnosti tvrtke u odnosu na svjetsku konkurenciju.

Osim nastavka operativnog restrukturiranja, ključno je izvršiti financijsko konsolidiranje društva kako po ročnosti tako i po visini kamatnih stopa zaduženja te su za iste predviđene mjere dopuštene europskim propisima.

Planom restrukturiranja otvara se mogućnost privatizacije od strane nekog mogućeg strateškog partnera ili investicijskih ulagača pri čemu bi mogući prvi korak bio tržišna dokapitalizacija kojom bi se dodatno ojačala struktura kapitala Društva. Svrha dokapitalizacije Društva je poboljšanje položaja Društva povećanjem kapitala (poboljšavanje omjera duga i kapitala). Rezultat dokapitalizacije predstavlja dodatno osiguranje dugoročne održivosti Društva započeto procesom restrukturiranja. Dokapitalizacijom će doći do promjena vlasničke strukture Društva kojom Republika Hrvatska kao većinski vlasnik dodatno učvršćuje vrijednost svog kapitala te omogućava jednostavniju prodaju svog udjela u budućnosti.

U cilju osiguranja dobivanja financijskog državnog jamstva Jadroplov d.d., Split predlaže upis zaloga drugog reda u korist Republike Hrvatske -Ministarstva financija na

brodu „Solin“, izgrađen u Brodogradilištu u Splitu, dužine 189,9 m, širine 32,24 m, te nosivosti 51.545 mt. Brod „Solin“ je najmlađi i najvrjedniji brod u floti ovoga Brodara čija se tržišna vrijednost po međunarodnim publikacijama kreće oko 16 mln USD.

Osiguranje novog kreditnog aranžmana sa njemačkom bankom Norddeutsche Landesbank omogućilo bi Društvu značajno refinanciranje financijskih kreditnih obveza, a time i financijsku stabilizaciju Društva koja bi omogućila redovno otplaćivanje postojećim kreditnim vjerovnicima, te ostalih obveza prema dobavljačima kao i podmirenje plaća pomoraca, a sve zbog duže ročnosti otplate kredita i smanjene kamate.

Na taj način u sljedećim godinama rasta tržišta, Društvo dobiva mogućnost akumuliranja ostvarenog prihoda s osnova povećanja vozarina, postiže urednost poslovanja, povećanje likvidnosti i dugoročnu opstojnost, čime se otvaraju mogućnosti novih razvojnih projekata ovoga Društva.

Dobivanje financijskog državnog jamstva jedna je od mjera Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d. za razdoblje 2015.-2019. godine, čijom provedbom osim očuvanja radnih mjesta i ispunjenja svrhe postojanja raznih obrazovnih i stručnih organizacija u Republici Hrvatskoj, samo Društvo će biti daleko privlačnije investicijskoj javnosti i potencijalnim investitorima, čime bi se trebao olakšati proces buduće privatizacije putem tržišta kapitala. Ovim se omogućava obnova i razvoj flote kao i otvaranje novih radnih mjesta u sklopu Društva.

- Uvjeti kreditnog zaduženja

Sukladno Indikativnoj ponudi Norddeutsche Landesbank Hannover od 11. lipnja 2018. godine predviđen je reprogram dva postojeća dugoročna kredita (prvi namijenjen za financiranje gradnje m/b „Solin“ u iznosu od 33.000.000 USD i drugi odobren za obrtna sredstva i kupnju m/b „Bene“ u iznosu od 30.000.000 USD), na način da će se dug za glavnice oba kredita objediniti u jedan kredit. Korisnici kredita su četiri ino-poduzeća u 100%-nom vlasništvu Jadroplova (April Marine, Bene Maritime, Peristil Maritime i Radunica Maritime)

- iznos kredita: 49.940.000,00 USD (slovima: četrdesetdevet milijuna devet stotina četrdeset tisuća američkih dolara)
- iznos jamstva: 10.000.000,00 USD (slovima: deset milijuna američkih dolara), (u visini od 20% iznosa kredita)
- namjena kredita: reprogram kreditnih obveza
- način i rok otplate: 7 godina (sa početkom otplate u I. kvartalu 2019.)
- kamatna stopa: 2,75% + tromjesečni LIBOR

Kao osiguranje za dobivanje financijskog državnog jamstva Društvo će ponuditi zalog drugog reda na brod „Solin“ u korist Republike Hrvatske - Ministarstva financija. Brod „Solin“ je najmlađi i najvrjedniji brod u floti ovoga Brodara čija se tržišna vrijednost kreće oko 16 mln USD, te na brodovima „Peristil“, „Sv. Dujam“ i „Bene“, kao i na drugim nekretninama i/ili pokretninama podobnim za upis založnog prava.

2. OCJENA ZAHTJEVA ZA DAVANJE DRŽAVNOG JAMSTVA – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

- Opći uvjeti gospodarske stabilnosti i važnosti u regionalnom razvitku

Poslovanje hrvatskih brodara u međunarodnoj plovidbi u velikoj mjeri je izjednačeno sa poslovanjem brodara iz drugih država uključujući i brodare država članica EU, te uključjenja hrvatskih pomoraca u pravni, mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske.

Točkom 38. podtočkom (a) Komunikacija Komisije-Smjernice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (OJC 249, 31.7.2014.) zahtijeva se da potpora za restrukturiranje pridonosi jasno definiranom cilju od zajedničkog interesa. Kako bi to dokazala, država članica mora dostaviti jasne dokaze da bi u slučaju neuspjeha korisnika nastali ozbiljni socijalni problemi koji se potporom nastoje spriječiti. U skladu s najnovijim statističkim podacima za EU15 nezaposlenost u Jadranskoj Hrvatskoj (jedna od 3 regije unutar Hrvatske, sukladno podjeli Eurostat-a) u posljednjih je pet godina bila stalno iznad prosjeka EU.

Zbog niske razine gospodarske aktivnosti, osim u turizmu, na splitskom području vrlo teško se otvaraju nova, stalna radna mjesta. Stoga je u Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj se nalazi Jadroplov stopa nezaposlenosti još i viša te iznosi 24,1 %. Split je sjedište najvećeg pomorskog učilišta u Hrvatskoj i Jadroplov svake godine osigurava pripravnički staž za značajan broj diplomanata. Izlazak s tržišta jednog od rijetkih poslodavaca te vrste u regiji imalo bi negativne učinke prelijevanja na lokalno gospodarstvo.

Osiguranje novog kreditnog aranžmana sa njemačkom bankom Norddeutsche Landesbank, Hannover, omogućilo bi Društvu refinanciranje financijskih kreditnih obveza, a time i financijsku stabilizaciju Društva koja bi omogućila redovno otplaćivanje obveza postojećim kreditnim vjerovnicima, kao i podmirenje plaća pomoraca, a sve zbog duže ročnosti otplate kredita i smanjene kamate. Na taj način u sljedećim godinama rasta tržišta Društvo dobiva mogućnost akumuliranja ostvarenog prihoda s osnova povećanja vozarina, postiže urednost poslovanja, povećanje likvidnosti i dugoročnu opstojnost, čime se otvaraju mogućnosti novih razvojnih projekata ovoga Društva. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ocijenilo je Zahtjev Jadroplova d.d., Split opravdanim i nužnim.