

DOPUNA

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu
RIJEKA plus d.o.o kod Splitske banke d.d. Split**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 20. 11. 2017.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Tihomira Čordaševa

*Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split.***

*Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispravak i 25/13-pročišćeni tekst) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem **mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i dr.sc. Željka Smojvera, direktora Društva.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



O b r a z l o ž e n j e
Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split

Uvodni dio

Dana 15. prosinca 2016. godine trgovačko društvo Rijeka promet d.d. (u daljnjem tekstu: Rijeka promet) i trgovačko društvo RIJEKA plus d.o.o. (u daljnjem tekstu: RIJEKA plus) sklopili su Ugovor o podjeli s preuzimanjem društva kapitala, a dana 11. siječnja 2017. godine podjela s preuzimanjem društva kapitala upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci. RIJEKA plus s upisom podjele s preuzimanjem društva kapitala u sudski registar, u suglasju s odredbom članka 550.n Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15), postao je sveopći pravni slijednik gospodarske cjeline koja se prenijela te su na to društvo, pored imovine Rijeka prometa koja se odnosi na gospodarsku cjelinu, prenesene i obveze i pravni odnosi, u suglasju sa Ugovorom o podjeli s preuzimanjem društva kapitala.

RIJEKA plusu je na temelju spomenutog Ugovora o podjeli s preuzimanjem društva kapitala, između ostalog, prenesen Ugovor o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 (u daljnjem tekstu: Ugovor o financijskom leasingu), predmet kojeg je javna garaža u Kompleksu Dvoranskog plivališta na Kantridi, a koji Ugovor je Rijeka promet dana 26. lipnja 2008. godine sklopio sa Hypo Leasing Kroatien d.o.o. Zagreb, Koranska 16 (u daljnjem tekstu: Hypo), pravnim prednikom HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska Avenija 6/a (u daljnjem tekstu: HETA), s rokom otplate do 2023. godine.

RIJEKA plus se obratio HETA-i sa zahtjevom da se izda suglasnost na prenošenje Ugovora o financijskom leasingu sa Rijeka promet na RIJEKA plus. HETA je, međutim, u suglasju sa odlukom Europske komisije koja se odnosi na cijelu grupu HETE, predložila sklapanje Aneksa Ugovoru o financijskom leasingu, temeljem kojeg HETA pristaje na učinjeni prijenos gospodarske cjeline, ali uz uvjet istovremene izmjene vremena trajanja leasinga na rok do 31. prosinca 2017. godine pod istim financijskim uvjetima. U pregovorima sa HETA-om postignut je sporazum prema kojem, ukoliko RIJEKA plus d.o.o. kao novi Korisnik leasinga isplati cijelo potraživanje prije dospijea (prije 31. prosinca 2017. godine) kako je definirano Aneksom Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023, tada HETA odobrava Rijeka plusu discount u visini od 7% od preostale nedospjele glavnice.

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 30. ožujka 2017. godine donijelo Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., KLASA: 021-5/17-01/27, URBROJ: 2170-01-16-00-17-3, kod HETA Asset RESOLUTION Hrvatska d.o.o. Zagreb, uz slijedeće uvjete:

Vrsta zaduženja	Financijski leasing
Objekt zaduženja	Javna garaža sa 148 parkirnih mjesta u sklopu Kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi
Ukupna neto vrijednost investicije (glavnica)	42.966.150,22 kuna ili 5.930.285,90 EUR
Ostalo za otplatu (bruto)	2.791.212,72 EUR
Rok otplate	31.12.2017. godine
Dinamika otplate	Mjesečno/ Ostatak vrijednosti
Broj mjesečnih leasing naknada	12
Iznos mjesečne bruto leasing naknade	36.351,06 EUR
Ukupan iznos leasing naknada (bruto)	436.212,72 EUR
Dospijea prve rate	02.01.2017. godine
Ostatak vrijednosti (bruto)	2.355.000,00 EUR
Dospijea ostatka vrijednosti	31.12.2017. godine
Valutna klauzula	U EUR, primjenom srednjeg tečaja HNB
Kamatna stopa	6 mjesečni EURIBOR +0,95 p.p., promjenjiva

Nominalna kamatna stopa	5,83%
Realna godišnja kamatna stopa	6,13%
Instrumenti osiguranja kredita	4 (četiri) bjanko zadužnice Rijeka plusa d.o.o. ukupno do visine 12 (dvanaest) mjesečnih leasing naknada.

Na temelju predmetne suglasnosti, RIJEKA plus i Heta sklopili su 6. travnja 2017. godine Aneks ugovora o financijskom leasingu nekretnina HR/051100023.

Aneksom navedenoga Ugovora o financijskom leasingu pristupilo se, dakle, reprogramu otplate preostalog iznosa glavnice i to na način da se otplatni plan promijenio u dijelu koji se odnosi na preostale mjesečne rate za leasing, skratio se rok otplate i uveo ostatak vrijednosti. RIJEKA plus u suglasju sa Otplatnim planom koji je sastavni dio Aneksa navedenoga Ugovora o financijskom leasingu, preostale rate plaća u 12 jednakih mjesečnih rata, svaka u iznosu od 36.351,06 EUR, plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, s tim da je prva rata za leasing dospjela dana 2. siječnja 2017. godine, a zadnja rata dopijeva dana 1. prosinca 2017. godine. Ostatak vrijednosti objekta leasinga iznosi 2.355.000,00 EUR, u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Predmetni iznos dopijeva na naplatu dana 31. prosinca 2017. godine. Radi ispunjenja obveze podmirenja ostatka vrijednosti, RIJEKA plus ima namjeru zadužiti se putem kredita za što je prethodno proveo postupak prikupljanja ponuda radi izbora banke s napovoljnijim uvjetima. RIJEKA plus d.o.o., sukladno Otplatnom planu redovito otplaćuje mjesečne rate.

Informacija o provedbi postupka nabave dugoročnog financijskog kredita radi otplate ostatka duga po financijskom leasingu za nekretninu - javnu garažu u sklopu Dvoranskog plivališta Kantrida, u iznosu od 16.500.000,00 kn,

RIJEKA plus pokrenuo je postupak nabave kreditnih sredstava u iznosu od 16.500.000,00 kuna, a radi ispunjenja obveze plaćanja ostatka vrijednosti financijskog leasinga u iznosu od 2.355.000,00 EUR, umanjenog za 7% disconta na nedospjelu glavicu u iznosu od 164.850,00 EUR, plativu u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

Direktor RIJEKA plus je dana 3. listopada 2017. godine donio Odluku o početku postupka nabave dugoročnog kredita u kunama za financiranje otplate ostatka duga po financijskom leasingu za nekretninu-javnu garažu u sklopu Dvoranskog plivališta Kantrida te je istoga dana imenovao i stručno povjerenstvo.

Upit je dostavljen na adrese sedam (7) banaka:

ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK d.d., REIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., SPLITSKA BANKA d.d., PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., ZAGREBAČKA BANKA d.d. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. i OTP BANKA d.d.

Rok za dostavu ponuda bio je dana 17. listopada 2017. godine u 14:00 sati. Na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta - SPLITSKA BANKA d.d., rok za dostavu ponuda produžio se do dana 20. listopada 2017. godine u 14:00 sati. U produljenom roku, pristigla je samo jedna ponuda i to ponuda SPLITSKA BANKA d.d.

Slijedi prikaz uvjeta iz ponude:

Opis	Splitska banka d.d.
1. Iznos kredita	16.500.000,00
2. Nominalna kamatna stopa	2,95%
3. Cijena ponude	1.517.396,10
Iznos kamate	1.500.896,10
Iznos naknade i ostalih troškova kredita	16.500,00
Ukupna cijena kredita (1.+3.)	18.017.396,10

Ponuda SPLITSKA BANKA d.d. zadovoljava postavljene uvjete i ujedno je najpovoljnija. Direktor RIJEKA plus je dana 30. listopada 2017. godine donio Odluku o odabiru ponude ponuditelja SPLITSKA BANKA d.d. Split, Domovinskog rata 61, OIB:69326397242, pod slijedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	Dugoročni kunski kredit
Iznos kredita	16.500.000,00 kuna
Dinamika korištenja kredita	30 dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu
Rok povrata kredita	6 godina
Dinamika otplate glavnice i kamate	Glavnica se otplaćuje u 72 jednake mjesečne rate, zadnjeg dana u mjesecu, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena povlačenja i povrata kredita, a dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu
Metoda obračuna kamate	proporcionalna
Dospijeće prve rate kredita	31.01.2018.
Naknada za odobrenje kredita	0,10 % odnosno 16.500,00 kuna
Ukupni iznos kamata	1.500.000,00 kuna
Ukupan iznos kredita s kamatom i naknadom	1.517.396,10 kuna
Kamatna stopa na povučeni dio kredita u razdoblju korištenja kredita	2,95 % godišnja
Nominalna kamatna stopa	2,95 %
Efektivna kamatna stopa	3,02%
Instrumenti osiguranja kredita	Mjenice, zadužnice, Založno pravo na nekretnini – Javna garaža u Kompleksu Dvoranskog plivališta na Kantridi, k.č.1741/6, upisane u z.k.ul br. 3424, k.o. Zamet

Otplatu kredita RIJEKA plus d.o.o. financirat će iz vlastitih sredstava koja će se osigurati iz redovnog poslovanja društva.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o kod Splitske banke d.d. Split

RIJEKA plus je pravna osoba u većinskom vlasništvu Grada Rijeke (Grad Rijeka - 99,88% udjela u temeljnom kapitalu, a trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - 0,12 % udjela u temeljnom kapitalu). S obzirom da se radi o zaduženju pravne osobe u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave, potrebno je poštivati i odredbe Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10, 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst).

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave može dugoročno zadužiti za investicije uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.

Sukladno odredbi stavka 2. istog članka Zakona o proračunu, dana suglasnost za zaduženje pravnoj osobi uključuje se u opseg mogućeg zaduženja jedinica lokalne samouprave (koji može iznositi do 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini), ukoliko je pravna osoba koja se zadužuje iskazala gubitak u svom financijskom izvješću za prethodnu godinu. Nadalje, stavkom 3. istog članka određeno je da odluku o davanju suglasnosti pravnoj osobi za zaduženje donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o davanju suglasnosti.

Prema Računu dobiti i gubitka za razdoblje od dana 1. siječnja 2016. do dana 31. prosinca 2016. godine, RIJEKA plus nema iskazan gubitak odnosno poslovalo je s pozitivnim rezultatom te Planom poslovanja za 2017. godinu i procjenom za 2017. godinu, također, nema iskazan gubitak, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje RIJEKA plus ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke, odnosno ne uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Grada Rijeke.

Statut Grada Rijeke u članku 46. propisuje da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 10.000.000,00 kn.

Kako se u konkretnom slučaju radi o sklapanju Ugovora o dugoročnom kreditu kojim RIJEKA plus preuzima otplatu glavnice u iznosu od 16.500.000,00 kuna, što prelazi iznos od 10.000.000,00 kn, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu i Statuta Grada Rijeke, odluči o davanju suglasnosti RIJEKA plusu za zaduženje te donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje.

Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 14/16), u članku 36. propisano je da Zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje pravne osobe u većinskom vlasništvu Grada Rijeke mora sadržavati:

- usvojen financijski plan,
- ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje,
- dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava,
- nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja,
- plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate),
- izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom jamči za ispravnost dokumentacije.

RIJEKA plus je, sukladno odredbi članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grad Rijeke za 2017. godine, dana 8. studenoga 2017.godine podnio nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke dokumentirani Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje, sa svim potrebnim priložima.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav je dao pozitivno mišljenje u pogledu opravdanosti i učinkovitosti projekta i cjelokupnu dokumentaciju proslijedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije.

Dana 17. studenoga 2017. godine, Odjel gradske uprave za financije dao je svoje pozitivno mišljenje Gradonačelniku Grada Rijeke na dokumentirani Zahtjev RIJEKA plusa za davanje suglasnosti za zaduženje.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod Splitske banke d.d. Split

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 16.500.000,00 kuna kod Splitske banke d.d. Split, za otplatu duga po Aneksu Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 sa HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb Slavonska avenija 6/a od dana 6. travnja 2017. godine, uz sljedeće uvjete:

Vrsta kredita:	Dugoročni kunski kredit
Iznos kredita	16.500.000,00 kuna
Dinamika korištenja kredita	30 dana od dana potpisivanja ugovora o kreditu
Rok povrata kredita	6 godina
Dinamika otplate glavnice i kamate	Glavnica se otplaćuje u 72 jednake mjesečne rate, zadnjeg dana u mjesecu, kamate se obračunavaju i naplaćuju tijekom cijelog vremena povlačenja i povrata kredita, a dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu
Metoda obračuna kamate	proporcionalna
Dospijeće prve rate kredita	31.01.2018.
Naknada za odobrenje kredita	0,10 % odnosno 16.500,00 kuna
Ukupni iznos kamata	1.500.896,10 kuna
Ukupan iznos kredita s kamatom i naknadom	1.517.396,10 kuna
Kamatna stopa na povučeni dio kredita u razdoblju korištenja kredita	2,95 % godišnja
Nominalna kamatna stopa	2,95 %
Efektivna kamatna stopa	3,02%
Instrumenti osiguranja kredita	Mjenice, zadužnice, Založno pravo na nekretnini - Javna garaža u Kompleksu Dvoranskog plivališta na Kantridi, k.č.1741/6, upisane u z.k.ul br. 3424, k.o. Zamet

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke".