

DOPUNA

**Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu
ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.**



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonačelnik

Rijeka, 17. 9. 2018.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata

*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, 7/16-pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.***

*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 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem **mr.sc. Vojka Obersnela, Irenu Miličević, pročelnicu Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Sanjina Kirigina, direktora Društva.***

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL



OBRAZLOŽENJE

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Trgovačko društvo Energo d.o.o. je dana 27. srpnja 2018. godine Gradu Rijeci, Odjelu Gradske uprave za komunalni sustav dostavilo dokumentirani Zahtjev broj: UZ/OS/18-580-4 za izdavanje suglasnosti za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 9.900.000,00 kuna, radi financiranja projekta "Višenamjenske postaje Krnjevo".

Nadzorni odbor trgovačkog društva Energo d.o.o. prethodno je odobrio projekt "Višenamjenska postaja Krnjevo" te je na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2018. godine donio pozitivnu odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o kreditu za investicijski projekt Višenamjenske postaje Krnjevo na temelju pozitivne odluke Erste&Steiermarkische Bank d.d. za dugoročno kreditiranje investicijskog projekta.

Trgovačko društvo Energo d.o.o. je 2013. godine izgradilo i pustilo u rad prvu punionicu u Rijeci za vozila na stlačeni prirodni plin (SPP punionica) čiji su korisnici uz javni gradski prijevoz i ostali poslovni te privatni korisnici. Kako Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. - 2019. godine te Revizija Akcijskog plana energetske održivog razvitka Grada Rijeke iz 2016. godine predlažu izgradnju druge SPP punionice za potrebe prometa/vozila, a sve na temelju Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16), trgovačko društvo Energo d.o.o. je 2016. godine pokrenulo postupak projektiranja „Višenamjenske postaje Krnjevo“ koja će omogućiti dodatne kapacitete za korištenje stlačenog prirodnog plina kao goriva u prometu. Pravomoćna građevinska dozvola za gradnju objekta postaje dobivena je dana 11. travnja 2017. godine. Objekt postaje planiran na vlastitom zemljištu trgovačkog društva Energo d.o.o. kako bi se optimalno iskoristili kapaciteti na raspolaganju.

Trgovačko društvo Energo d.o.o. zatražilo je ponudu od Erste&Steiermarkische Bank d.d. za dugoročni financijski kredit za financiranje projekta "Višenamjenske postaje Krnjevo".

Erste&Steiermarkische Bank d.d. odobrila je trgovačkom društvu Energo d.o.o. kredit za projektno financiranje investicije u iznosu od 9.900.000,00 kuna uz uvjete kako slijedi:

- Vrsta kredita: dugoročni financijski kredit za projekt,
- Iznos kredita: 9.900.000,00 kuna (EUR 1.341.000,00 u kunskoj protuvrijednosti),
- Kamatna stopa: 3m EURIBOR + 3,50 p.p. uz primjenu "floor-a" (što znači da ukoliko je EURIBOR niži od nule, u izračunu kamate kao vrijednost EURIBOR uzima se nula),
- Naknada za obradu zahtjeva: 0,20% jednokratno,
- Naknada za rezervaciju sredstava: 0% godišnje,
- Naknada za prijevremeni povrat plasmana: 2,00% od iznosa prijevremeno uplaćenog iznosa,
- Krajnji rok korištenja: 31. prosinac 2019. godine,
- Rok otplate: 10 godina, bez počka, po isteku roka korištenja,
- Dinamika otplate: u 40 jednakih tromjesečnih rata u kunskoj protuvrijednosti od EUR 33.525,00; prva rata dospijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine, a posljednja 31. prosinca 2029. godine,
- Instrumenti osiguranja:
 - obična zadužnica Energo d.o.o.,
 - hipoteka 1. Reda na nekretnini TOPLANA GORNJA VEŽICA upisanoj u zk.ul.br. 3533 k.o. Sušak, k.č.br. 3926, u naravi: izgrađeno zemljište, dvorište i toplana na adresi Ratka Petrovića 20, Rijeka,
 - hipoteka 2. Reda na nekretnini TOPLANA KRNJEVO na lokaciji investicije upisanoj u zk.ul.br. 766 k.o. Plase, k.č.br. 197/2 - dvorište (površine 130 m²) i 195 - toplana, dvorište i neplodno (površine 1.717 m²); na adresi Nova cesta bb,

- hipoteka 1. Reda na nekretnini koja će obuhvatiti dodatno zemljište na kojem će biti sagrađena Višenamjenska postaja Krnjevo (a koje nije obuhvaćeno hipotekom 2. Reda iz prethodnog stavka), dakle, kompletno zemljište na kojem će biti sagrađena postaja Krnjevo te pripadajući popratni objekti uz postaju Krnjevo (objekt maloprodaje i kafića od 160 m²); sve na k.č. 2845/3 k.o. Zamet,
- Ostali uvjeti:
 - vođenje min. 65% ukupnog poslovanja preko Erste&Steiermarkische Bank d.d.,
 - ovjeru troškovnika i financijski nadzor obavljati će ERSTE NEKRETNINE d.o.o.

Budući da će se kredit otplaćivati kroz 10 godina u 40 jednakih tromjesečnih rata, otplata kredita osigurala bi se iz redovnog poslovanja novoizgrađenog objekta, s obzirom da se radi o projektnom financiranju.

Na zahtjev Odjela gradske uprave za komunalni sustav, trgovačko društvo Energo d.o.o. dostavilo je dana 2. kolovoza 2018. godine nadopunu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za zaduženje s pojašnjenjem iznosa kredita, a u kontekstu mogućih tečajnih razlika. Iz dostavljene nadopune zahtjeva proizlazi da je trgovačko društvo Energo d.o.o. s Erste&Steiermarkische Bank d.d. usuglasilo da iznos odobrenog kredita neće prelaziti 9.900.000,00 kuna, a s obzirom da će se kao relevantan tečaj primijeniti tečaj na dan 2. srpnja 2018. godine.

SUGLASNOST ZA ZADUŽENJE

S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o zaduženju pravne osobe u većinskom vlasništvu lokalne samouprave, potrebno je poštivati i odredbe Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12 i 15/15), Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 7/16 - pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18) te Odluku o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18).

Člankom 90. stavka 1. Zakona o proračunu propisano je da se pravna osoba u većinskom vlasništvu jedinice lokalne samouprave može zadužiti za investicije uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača. Sukladno odredbi stavka 2. istog članka, 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 jedinica lokalne samouprave ako statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave nije propisano tko odlučuje o davanju suglasnosti.

Statut Grada Rijeke u članku 46. stavku 1. podstavku 19. propisuje da Gradsko vijeće Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka iznad iznosa od 7.500.000,00 kuna.

Kako je trgovačko društvo Energo d.o.o. pravna osoba čiji je većinski vlasnik Grad Rijeka, a radi se o nabavi novčanog kredita u iznosu od 9.900.000,00 kuna, potrebno je da Gradsko vijeće Grada Rijeke, sukladno navedenim odredbama Zakona o proračunu i Statuta Grada Rijeke, odluči o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Energo d.o.o. za zaduženje te da donese odluku o davanju suglasnosti za zaduženje.

Člankom 36. Odluke o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za zaduženje mora sadržavati:

- obrazloženje kapitalnog projekta,
- 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.

Trgovačko društvo Energo d.o.o. je, sukladno odredbi članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu, dana 27. srpnja 2018. godine dostavilo nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke dokumentirani Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje, sa svim potrebnim priložima, a dana 2. kolovoza 2018. godine i nadopunu toga Zahtjeva.

Prema Računu dobiti i gubitka trgovačkog društva Energo d.o.o. ostvareni ukupni prihodi u 2017. godini iznose 103.749.899 kuna i manji su za 5.649.596 kuna ili 5,2 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni rashodi u 2017. godini iznose 102.989.700 kuna i manji su za 6.091.293 kuna ili 5,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trgovačko društvo Energo d.o.o. završilo je poslovnu godinu s dobiti koja iznosi 760.199,00 kuna odnosno nema iskazan gubitak za 2017. godinu, te se takav trend nastavlja i u prvom polugodištu 2018. godine, slijedom čega izdana suglasnost za zaduženje trgovačkog društva Energo d.o.o. ne povećava stopu zaduženosti Grada Rijeke.

Odjel gradske uprave za komunalni sustav je dao pozitivno mišljenje u pogledu opravdanosti i učinkovitosti kapitalnog projekta te usklađenosti projekta s ciljevima i prioritetima Grada Rijeke i cjelokupnu dokumentaciju proslijedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije.

Dana 17. rujna 2018. godine, Odjel gradske uprave za financije dao je svoje pozitivno mišljenje Gradonačelniku Grada Rijeke na dokumentirani Zahtjev trgovačkog društva Energo d.o.o. 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, 7/16 - pročišćeni tekst, 12/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici _____ 2018. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
trgovačkom društvu Energo d.o.o. kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 9.900.000,00 kuna, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., za financiranje projekta "Višenamjenske postaje Krnjevo", pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni financijski kredit za projekt
Iznos kredita:	9.900.000,00 kuna (EUR 1.341.000,00 u kunskoj protuvrijednosti)
Kamatna stopa:	3m EURIBOR + 3,50 p.p. uz primjenu "floor-a" (što znači da ukoliko je EURIBOR niži od nule, u izračunu kamate kao vrijednost EURIBOR uzima se nula)
Naknada za obradu zahtjeva:	0,20% jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava:	0% godišnje
Naknada za prijevremeni povrat plasmana:	2,00% od iznosa prijevremeno uplaćenog iznosa
Krajnji rok korištenja	31. prosinac 2019. godine
Rok otplate	10 godina, bez počeka, po isteku roka korištenja
Dinamika otplate:	u 40 jednakih tromjesečnih rata u kunskoj protuvrijednosti od EUR 33.525,00; prva rata dopijeva na naplatu 31. ožujka 2020. godine, a posljednja 31. prosinca 2029. godine
Ukupni iznos kamata	4.636.388,25 kuna
Instrumenti osiguranja kredita:	<ul style="list-style-type: none"> - obična zadužnica Energo d.o.o., - hipoteka 1. Reda na nekretnini TOPLANA GORNJA VEŽICA upisanoj u zk.ul.br. 3533 k.o. Sušak, k.č.br. 3926, u naravi: izgrađeno zemljište, dvorište i toplana na adresi Ratka Petrovića 20, Rijeka, - hipoteka 2. Reda na nekretnini TOPLANA KRNJEVO na lokaciji investicije upisanoj u zk.ul.br. 766 k.o. Plase, k.č.br. 197/2 - dvorište (površine 130 m²) i 195 - toplana, dvorište i neplodno (površine 1.717 m²); na adresi Nova cesta bb, - hipoteka 1. Reda na nekretnini koja će obuhvatiti dodatno zemljište na kojem će biti sagrađena Višenamjenska postaja Krnjevo (a koje nije obuhvaćeno hipotekom 2. Reda iz prethodnog stavka), dakle, kompletno zemljište na kojem će biti sagrađena postaja Krnjevo te pripadajući popratni objekti uz postaju Krnjevo (objekt maloprodaje i kafića od 160 m²); sve na k.č. 2845/3 k.o. Zamet

Ostali uvjeti:	- vođenje min. 65% ukupnog poslovanja preko Erste&Steiermarkische Bank d.d., - ovjeru troškovnika i financijski nadzor obavljati će ERSTE NEKRETNINE d.o.o.
----------------	--

Članak 2.

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