



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/19-04/32
URBROJ: 2170/01-02-10-19-1

Rijeka, 17. svibnja 2019. godine

**MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje**

Predmet: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. (financiranje projekta "Višenamjenske postaje Krnjevo")

Materijal izradili:
Nedjeljka Grubiša, Grad Rijeka,
Valentina Gnjato, Grad Rijeka,
Nereo Milin TD Energo d.o.o.

Voditelj Direkcije:
Zvonko Štimac

Direktor:
Sanjin Kirigin

Pročelnik:

Irena Miličević



OBRAZLOŽENJE

Trgovačko društvo Energo d.o.o. je dana 19. travnja 2019. godine Gradu Rijeci, Odjelu Gradske uprave za komunalni sustav dostavilo dokumentirani Zahtjev broj: UZ/OS/18-580-8 za izdavanje suglasnosti za zaduženje kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. u iznosu od 7.350.000,00 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 07. svibnja 2019. 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 je 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 7.350.000,00 kuna uz uvjete kako slijedi:

- Vrsta kredita: dugoročni investicijski kredit,
- Iznos kredita: 7.350.000,00 kuna (EUR 990.000,00 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 2020. godine,
- Rok otplate: 10 godina, bez počka, po isteku roka korištenja,
- Dinamika otplate: u 40 jednakih tromjesečnih rata u kunskoj protuvrijednosti od EUR 24.750,00; prva rata dospijeva na naplatu 31. ožujka 2021. godine, a posljednja 31. prosinca 2030. godine,
- Ukupni iznos kamata: 1.751.265,49 kuna (EUR 235.884,74 u kunskoj protuvrijednosti),
- Instrumenti osiguranja:
 - obična zadužnica Energo d.o.o.,
 - hipoteka 2. 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 3. 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 2. Reda na nekretnini koja će obuhvatiti dodatno zemljište na kojem će biti sagrađena Višenamjenska postaja Krnjevo (a koje nije obuhvaćeno hipotekom 3. 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.

SUGLASNOST ZA ZADUŽENJE

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, 12/17, 9/18 i 11/18– pročišćeni tekst) te Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu ("Službene novine Grada Rijeke" broj 11/17 i 8/18).

Člankom 90. stavkom 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 58. stavku 1. podstavku 9. propisuje da Gradonačelnik Grada Rijeke odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke i ustanovama čiji je osnivač Grad Rijeka do 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 7.350.000,00 kuna, potrebno je da Gradonačelnik 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. stavkom 4. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. 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. stavka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu, dana 19. travnja 2019. godine dostavilo nadležnom Odjelu gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke dokumentirani Zahtjev za davanje suglasnosti za zaduženje, sa svim potrebnim priložima.

Prema Računu dobiti i gubitka trgovačkog društva Energo d.o.o. ostvareni ukupni prihodi u 2018. godini iznose 106.619.216 kuna i veći su za 2.869.317 kuna ili 2,8 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok ukupni rashodi u 2018. godini iznose 105.508.793 kuna i veći su za 2.519.093 kuna ili 2,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Trgovačko društvo Energo

d.o.o. završilo je poslovnu godinu s dobiti koja iznosi 1.110.423 kuna odnosno nema iskazan gubitak za 2018. godinu, 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 prosljedio na mišljenje Odjelu gradske uprave za financije.

Dana 16. svibnja 2019. 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.

Slijedom iznesenog, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

ZAKLJUČAK

- 1. Prihvaća se Informacija o provedbi postupka nabave dugoročnog investicijskog kredita s valutnom klauzulom u EUR, za financiranje projekta „Višenamjenske postaje Krnjevo“ u iznosu od 7.350.000,00 kn.**
- 2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Energo d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., u predloženom tekstu.**
- 3. Zadužuje se Ured Grada da tekst Odluke iz točke 2. ovoga Zaključka objavi u „Službenim novinama Grada Rijeke“.**

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i 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, 12/17, 9/18 i 11/18– pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke je dana _____ 2019. godine donio 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 investicijskog kredita, s valutnom klauzulom u EUR, u iznosu od 7.350.000,00 kuna, kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., za financiranje projekta "Višenamjenske postaje Krnjevo", pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni investicijski kredit s valutnom klauzulom u EUR
Iznos kredita:	7.350.000,00 kuna (EUR 990.000,00)
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 2020. godine
Rok otplate	10 godina, bez počeka, po isteku roka korištenja
Dinamika otplate:	u 40 jednakih tromjesečnih rata u kunsnoj protuvrijednosti od EUR 24.750,00; prva rata dospijeva na naplatu 31. ožujka 2021. godine, a posljednja 31. prosinca 2030. godine
Ukupni iznos kamata	1.751.265,49 kuna (EUR 235.884,74)
Instrumenti osiguranja kredita:	<ul style="list-style-type: none">- obična zadužnica Energo d.o.o.,- hipoteka 2. 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 3. 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 2. Reda na nekretnini koja će obuhvatiti dodatno zemljište na kojem će biti sagrađena Višenamjenska postaja Krnjevo (a koje nije obuhvaćeno hipotekom 3. 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:	<ul style="list-style-type: none">- 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“.

KLASA:

URBROJ:

Rijeka, _____ 2019. godine