

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik
KLASA: 403-01/22-01/05
URBROJ: 2198/01-2-22-3
Zadar, 28. travnja 2022.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA -

PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva
trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

**NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE:** GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PRAVNI TEMELJ: - Statut Grada Zadra - članak 27.
(„Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-
pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i
3/21)

PREDLAGATELJ: Gradonačelnik

IZVJESTITELJ: Pročelnik Ivan Mijolović, dipl.oec.

MATERIJAL IZRADIO: UO za financije

Obrazloženje

Trgovačko društvo Liburnija d.o.o. Zadar uputilo je zahtjev Gradu Zadru za davanjem jamstva za podizanje kratkoročnog kredita u iznosu od 1.300.000,00 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a sa fiksnom kamatnom stopom od 1,4% i troškom obrade kredita od 0,05% od iznosa kredita za financiranje obrtnih sredstava.

Sukladno članku 27. točke 7. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće odlučuje o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje pravnih osoba čiji je osnivač Grad Zadar za iznose iznad milijun kuna.

Slijedom navedenoga dostavlja se Gradskom vijeću **Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar - na razmatranje i donošenje.**

GRADONAČELNIK
Branko Dukić, v.r.

Temeljem članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18,7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), **Gradsko vijeće Grada Zadra, na __. sjednici, održanoj dana _____ 2022. godine, d o n o s i**

ODLUKU

o davanju suglasnosti i jamstva trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar, Ulica Ante Starčevića 1, 23000 Zadar, OIB: 03655700167 za sklapanje, izvršenje i potpisivanje Ugovora o kreditu kod Zagrebačke banke d.d. za financiranje obrtnih sredstava.

1. Iznos kredita -1.300.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a,
2. Vrsta kredita - kratkoročni kunski revolving kredit uz valutnu klauzulu,
3. Rok i način otplate kredita - Sukcesivno, u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora, a najkasnije do 15.05.2023. godine, sa mogućnošću godišnje obnove do konačne otplate,
4. Kamatna stopa - 1,4% godišnje, fiksna,
5. Naknada za obradu kredita - 0,05% od ugovorenog iznosa kredita, jednokratno,
6. Osiguranje naplate obveza po kreditu - jednu zadužnica korisnika kredita na iznos kredita, uvećanu za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirane od strane javnog bilježnika, jednu zadužnica Grada Zadra na iznos kredita, uvećanu za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirane od strane javnog bilježnika,
7. Javnobilježničke troškove i ostale troškove vezane uz instrumente osiguranja, kao i sve ostale troškove snosi korisnik kredita.

Članak 2.

Daje se suglasnost na davanje jamstva Grada Zadra za kratkoročno kreditno zaduženje trgovačkom društvu Liburnija d.o.o. Zadar pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Zadra, da pod uvjetima iz članka 1. ove Odluke, potpiše zadužnicu kao jamstvo Grada Zadra, kao i da poduzme svaki drugi pravni posao u svezi realizacije kredita.

Članak 4.

Zadužuje se trgovačko društvo Liburnija d.o.o. Zadar da dostavi nadležnom upravnom tijelu Grada Zadra Ugovor o kreditu u roku od 3 dana od sklapanja Ugovora.

Članak 5.

Trgovačko društvo Liburnija d.o.o. Zadar osigurati će financijska sredstva za uredno podmirivanje obveza prema rokovima iz Ugovora o kreditu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Grada Zadra“.

KLASA: 403-01/22-01/05
URBROJ: 2198/01-1-22-
Zadar, _____ 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK

Marko Vučetić



Gospodarstvo
Centar gospodarstva i municipala južni Jadran
Franje Tuđmana 19, Zadar

LIBURNIJA d.o.o.
Ulica Ante Starčevića 1
Zadar

n/r G. Edvin Šimunov, direktor

Zadar, 26.04.2022.

Predmet: Indikativna ponuda kratkoročnog financiranja

Poštovani gospodine Šimunov,

Zahvaljujemo na dosadašnjoj poslovnoj suradnji koju bismo željeli proširiti i unaprijediti na obostrano zadovoljstvo. Stoga smo Vam slobodni ponuditi kratkoročni revolving kredit uz valutnu klauzulu u iznosu EUR 1.300.000,00 u kunskoj protuvrijednosti za financiranje obrtnih sredstava.

Ova ponuda je neobvezujuća i indikativne prirode te Banka zadržava pravo na dopunu ili promjenu ponuđenih uvjeta. Odobrenje kredita uvjetovano je internim odobrenjem relevantnih tijela Banke, zadovoljavajućim pregledom dokumentacije koju zatraži Banka, sklapanjem ugovora o kreditu i ispunjenjem svih ostalih preuvjeta.

Nadamo se da Vam je indikativna ponuda prihvatljiva, te stojimo na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja i informacije, kao i eventualne prijedloge i komentare s Vaše strane.

Indikativna ponuda vrijedi 60 dana od datuma ponude.

S poštovanjem,

Dražen Sarić, stariji pomoćnik
voditeljice poslovnog odnosa
korporativnog bankarstva

Diana Bilić,
voditeljica poslovnog odnosa
korporativnog bankarstva

Indikativna ponuda uvjeta kratkoročnog kuskog revolving kredita uz valutnu klauzulu

Korisnik kredita:	LIBURNIJA d.o.o.
Vrsta kredita:	Kratkoročni kuskni revolving kredit uz valutnu klauzulu
Iznos i valuta kredita:	EUR 1.300.000,00 u kusknoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a
Namjena kredita:	Financiranje obrtnih sredstava
Način i rok korištenja kredita:	<p>Na revolving principu, najkasnije do 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o kreditu.</p> <p>Banka ne preuzima obvezu da odobreni Kredit stavi na raspolaganje Korisniku kredita, te je ovlaštena u svakom trenutku, po svojoj slobodnoj odluci te bez obveze davanja obrazloženja i bilo kakve obavijesti Korisniku kredita, odbiti svaki zahtjev za korištenje Kredita koji bi joj bio dostavljen, te u cijelosti ili djelomično opozvati neiskorišteni iznos Kredita i tako Korisniku kredita u cijelosti ili djelomično onemogućiti njegovo daljnje korištenje. Banka navedena prava može realizirati neovisno o tome je li došlo do povrede ugovora o kreditu od strane Korisnika kredita.</p>
Način i rok otplate kredita:	Sukcesivno, u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora, a najkasnije do 15.05.2023.g., sa mogućnošću godišnje obnove do konačne otplate.
Redovna kamatna stopa:	1,40%, godišnje, fiksna
Kamatno razdoblje:	Kamatno razdoblje je kalendarski kvartal, osim prvog kamatnog razdoblja koje počinje na dan prvog korištenja Kredita i traje do kraja kvartala, i posljednjeg kamatnog razdoblja koje završava na datum konačnog dospijeca Kredita.
Obračun i plaćanje kamata:	Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kamatnog razdoblja.
Zatezna kamata:	<p>U visini stope važeće zakonske zatezne kamate.</p> <p>Zatezna kamata obračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala.</p>
Naknada za obradu zahtjeva:	0,05% od ugovorenog iznosa Kredita, jednokratno
Naknada za rezervaciju sredstava:	Bez naknade.
Naknada za prijevremenu otplatu kredita:	Bez naknade.
Troškovi, porezi i ostali odbici:	Javnobilježničke troškove i ostale troškove vezane uz instrumente osiguranja, kao i sve ostale troškove snosi Korisnik kredita. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u punom iznosu, bez umanjenja za postojeće i buduće poreze, akontacije ili slične odbitke.
Instrumenti osiguranja povrata kredita:	<ul style="list-style-type: none"> • Zadužnica Korisnika kredita na iznos kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemnizirane od strane javnog bilježnika • Zadužnica GRADA ZADRA na iznos kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove solemnizirane od strane javnog bilježnika
Ugovorne obveze uobičajene za ovu vrstu transakcije, uključujući a ne limitirajući se na:	<p>IZJAVE I JAMSTVA Korisnika kredita vezane uz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usklađenost sa propisima i aktima Korisnika kredita;

	<ul style="list-style-type: none"> • Pisano očitovanje o činjenicama bitnima Banci za donošenje odluke i sklapanje Ugovora, što uključuje sve upisane i neupisane terete i prava na imovini; • Potvrdu da ne postoje materijalno značajne promjene te da nisu pokrenuti sudski procesi koje bi mogle imati negativan utjecaj na poslovanje, sposobnosti ispunjenja ugovornih obaveza i obveza vezanih uz instrumente osiguranja. • Korisnik kredita se obvezuje da sredstva Kredita neće koristiti za kupnju dionica i/ili drugih vrijednosnih papira izdanih od strane Banke i/ili druge članice grupe kojoj pripada Banka. <p>OSTALE OBVEZE Korisnika kredita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osigurati da su obveze po Ugovoru rangirane najmanje pari passu s njihovim ostalim obvezama; • Pravovremeno pisano obavijestiti banku o potencijalnim povredama Ugovora o kreditu, promjenama statusnih podataka, zastupnika, vlasničke strukture i grupe povezanih osoba; • Dostava sve dokumentacije i podataka -za provođenje dubinske analize u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, • Vođenje poslovnih knjiga i evidencija sukladno mjerodavnim propisima; • Dostava revidiranih pojedinačnih financijskih izvješća za svaku poslovnu godinu, • Obavljanje platnog prometa najmanje u omjeru koji odgovara udjelu zaduženosti u ukupnoj zaduženosti kod kreditnih i financijskih institucija, • Obavijestiti Banku o zaduženju i namjeri zaduženja kod drugog kreditora kojim bi se financijski dug Korisnika kredita povećao za najmanje 10%. • Održavati postojanje i kontinuitet poslovanja, te poslovati pažnjom dobrog gospodarstvenika i u skladu sa svim mjerodavnim propisima; • Nije dozvoljeno izdvajanje cijelog ili dijela poslovanja ili mijenjanje predmeta poslovanja, bez prethodne pisane suglasnosti Banke; • Bez prethodne pisane suglasnosti Banke nije dozvoljeno prodati, zalagati, prenositi, davati u najam ili na bilo koji drugi način raspolagati svojom imovinom, osim ako je takvo raspolaganje izvršeno u sklopu redovnog poslovanja i pod uobičajenim komercijalnim uvjetima.
Ostali uvjeti:	Sukladno odluci nadležnih tijela Banke i UC Grupe. Pribavljanje suglasnost Gradskog vijeće grada Zadar o zaduženju Korisnika kredita.

Ova ponuda je neobvezujuće i indikativne prirode te kao takva ne predstavlja konačnu ponudu Zagrebačke banke d.d. („Banka“) za ulazak u bilo kakvu transakciju. Banka je ovlaštena u svakom trenutku dopuniti, izmijeniti ili opozvati ovu indikativnu ponudu. Davanje kredita pod uvjetima iz ove indikativne ponude uvjetovano je Internim odobrenjem nadležnih tijela Banke, zadovoljavajućim dubinskim pregledom dokumentacije koju zatraži Banka, sklapanjem ugovora o kreditu i eventualnim pribavljanjem druge dokumentacije, u obliku i sa sadržajem prihvatljivim Banci, te ispunjenjem svih ugovorenih uvjeta za korištenje kredita.

Ova indikativna ponuda je povjerljiva te se ne smije koristiti u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu pregovora s Bankom u vezi s predmetom ove ponude. Primatelj ove indikativne ponude je obavezan čuvati njenu povjerljivost. Indikativna ponuda i uvjeti iz ove ponude smiju se predočiti samo (i) zakonskim zastupnicima i radnicima primatelja ponude koji s obzirom na prirodu svog posla trebaju biti upoznati s ovim ponudom ili nekim njezinom dijelom (ii) pravnim, poreznim, financijskim i drugim profesionalnim savjetnicima koje je primatelj ponude angažirao u vezi s predmetom ove ponude i koji su zakonski obvezni čuvati ovu ponudu kao poslovnu tajnu ili su se ugovorno obvezali čuvati njenu povjerljivost.

Potpis u znak prihvata ponude: _____ Mjesto i datum: _____

**d.o.o za prijevoz putnika u
gradskom i prigradskom prometu
23000 Zadar
Ante Starčevića 1**

GRAD ZADAR
n/r gradonačelnika

Upravni odjel za financije
n/r pročelnika Ivana
Mijolovića

- Izdavanje Zadužnice Grada Zadra, traži se!

S obzirom da tijekom 2022. godine više nismo u mogućnosti koristiti potpore Vlade RH za očuvanje radnih mjesta, kako bismo sačuvali likvidnost poslovanja u ovoj godini planiramo financijsko zaduženje u iznosu od oko 10.000.000 kn.

Podsjećamo da nam je u 2020. godini za potpore isplaćen iznos od **10.199.202 kn**, a u 2021. godini **8.693.810 kn**.

Navedena sredstava koristili bismo isključivo za podmirenje tekućih obveza (plaće, gorivo, PDV, doprinosi, obveze prema dobavljačima, ostale kratkoročne i dugoročne obveze).

Na osnovu dosadašnjih pregovora sa Zagrebačkom bankom, dana 26.04.2022. godine dostavljena nam je indikativna ponuda kratkoročnog financiranja s rokom valjanosti 60 dana koju dostavljamo u privitku.

Ponuđen nam je kratkoročni revolving kredit uz valutnu klauzulu u iznosu od 1.300.000 EUR-a uz fiksnu kamatnu stopu od 1,40% godišnje, **s sukcesivnim rokom vraćanja, najkasnije do 15.05.2023, te uz mogućnost godišnje obnove do konačne otplate.**

Kao instrument osiguranja povrata kredita osim Zadužnice Korisnika kredita potrebna nam je i Zadužnica Grada Zadra na iznos kredita, uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove solemnizirane od strane javnog bilježnika.

Poslovnu 2021. godinu završili smo s gubitkom poslovanja u iznosu od 727.432 kn. U istoj je ostvaren pad poslovnih prihoda u odnosu na pretkriznu 2019. godinu za **31,3%**, odnosno za **12.890.540 kn**.

Pad poslovnih prihoda nastavio se i tijekom 2022. godine, pa je tako u razdoblju od siječnja do ožujka 2022. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine iznosio **25,6%**, odnosno **2.176.410 kn**. Gubitak poslovanja u razdoblju od siječnja do ožujka 2022. godine će iznositi oko 3.770.000 kn.

Tijekom 2021. godine cijene došlo je do prosječnog povećanja cijena goriva za 19,9%, što je uz povećanju godišnju potrošnju goriva u litrama (za 22,5%) rezultiralo povećanjem troškova dizelskog goriva u odnosu na 2020. za **41,3%**, odnosno za **2.895.960 kn**.

Enormno povećanje cijene goriva nastavilo se i u 2022. godini i u trenutku pisanja Zahtjeva cijena goriva po litri iznosi 12,376 kn s PDV-om i veća je za 64,7% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada je iznosila 7,514 kn s PDV-om.

Za godišnju potrošnju od oko 1.500.000 litara to bi rezultiralo dodatnim povećanjem troškova goriva za oko **7.150.000 kn** bez PDV-a u odnosu na 2020. godinu, te povećanjem od oko **4.300.000 kn** bez PDV-a u odnosu na 2021. godinu.

Za usporedbu, na dan 06. travnja 2021. godine račun goriva CRODUX d.o.o. za količinu od 31.996 lit. je iznosio **237.730,29 kn**, a na isti dan 2022. godine za količinu od 32.000 litara iznosi **385.332,05 kn**.

Proračunom Grada Zadra za 2022. godinu dodatno je proširen krug korisnika besplatnih pokaznih karata, izloženi smo znatnim dodatnim troškovima radi uvođenja nove, dodatne autobusne linije zbog izvođenja građevinskih radova M.O. Diklo (zakup, odnosno kupnja minibusa, dodatni trošak za plaće vozača, troškovi goriva).

Proračunom grada Zadra za 2022. godinu sredstva kapitalne pomoći za otplatu dugoročnog kredita i Porsche leasinga dodijeljena su u iznosu od **663.467,17**, a Zahtjevom za subвенiju za 2022. godinu zatražena su u iznosu od **2.363.467,00 kn**.

Kako se ne bi dovela u pitanje isplata kredita, od Erste banke smo zatražili odgodu plaćanja glavnice kredita od mjeseca ožujka 2022. godine, ali kako više nisu u primjeni mjere za olakšavanje trenutne situacije zbog COVID isto nije moguće provesti.

Sredstva odobrena proračunom Grada Zadra za 2022. godinu su u odnosu na 2021. godinu ukupno su manja za 2.700.000,00 kn.

U tijeku je realizacija projekta „Nastavak nabave novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ s kojim je do sada isporučeno 13 prigradskih autobusa. Prema dobivenim informacijama za isti će nam biti donesena Odluka o financijskog korekciji s kojom će nam iznos financiranja biti uskraćen u iznosu od **2.308.475 kn**.

Osim dugoročnog kredita, koristimo i dva revolving kredita koji su odobreni dana 12. rujna 2019. godine u iznosu od 2.900.000,00 kn i 1.600.000,00 kn, a zatraženi su zbog realizacije projekta „Nabava novih autobusa za Liburniju d.o.o.“ s kojim je nabavljeno 25 novih autobusa iz sredstava EU.

Nakon povrata PDV-a do sada je vraćen samo iznos od 2.000.000,00 kn, tako da i dalje koristimo revolving kredit u iznosu od **1.600.000,00 kn** koji ističe dana 15. rujna 2022. godine, te revolving kredit u iznosu od **900.000,00 kn** koji ističe 31.12.2022. godine.

Na osnovu gore iznesenog molimo odobriti izdavanje Zadužnice Grada Zadra za spomenuti iznos revolving kredita od 1.300.000 EUR-a.

Unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem!

Zadar, 27. travnja 2022.
Urbroj: 02-420/22



Direktor

Edvin Šimunov, dipl. jur.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Edvin Šimunov", with a long, sweeping flourish extending to the right.

U privitku:

- Pregled subvencije pojedinih prijevoznika RH za razdoblje od 2011. do 2021. godine
- Indikativna ponuda kratkoročnog financiranja Zagrebačke banke