



Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju

OPĆINA JAKOVLJE

Trg Adele Sixta 2

10297 JAKOVLJE

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

Telefoni: - centrala: 049/588 640

- uprava: 221 631

- fax: 221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

OIB: 61979475705

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JAKOVLJE

Predmet: : suglasnost za dugoročno kreditno
zaduženje – traži se

Primljeno: 07-11-2018		
Klasifikacijska oznaka:	Ustroj: jedinica	
325-01/18-01/14		
Uredbeni broj:	rižni	Vrijednost
374-18-1		

Broj: 17221/2018.

U Zaboku, 31.10.2018.

Poštovani,

sa svrhom podizanja kvalitete života te ispunjavanja obveznih standarda Europske unije vezanih za gospodarenje otpadnim vodama, Zagorski vodovod provodi projekte izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda.

U periodu od 2018.-2023. godine Zagorski vodovod d.o.o. planira realizaciju dvaju velikih projekata:

1. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar)

Projektom izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar, predviđa se izgradnja dva UPOV-a (Uređaja za pročišćavanje), u Oroslavlju i Zlatar Bistrici, izgradnja glavnih kolektora kojima će se oba UPOV-a povezati s postojećim i budućim kanalizacijskim mrežama sustava Zabok i Zlatar, izgradnja novih sekundarnih mreža ili proširenje postojećih u gradovima i općinama navedenih aglomeracija, zajedno sa odgovarajućim građevinama i objektima kao što su crpne stanice, preljevi, sifoni itd.

Planirana vrijednost investicije iznosi 478.479.348,21 kn bez PDV-a

Izvori financiranja investicije:

EU fond, bespovratna sredstva,: 321.355.962,44 kn

RH (Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), bespovratna sredstva: 62.849.354,31 kn

Hrvatske vode, bespovratna sredstva: 62.849.354,31 kn

Zagorski vodovod d.o.o.: 31.424.677,15 kn (kreditna sredstva 28.000.000,00 kn, naknada za razvoj 3.424.677,15 kn)

U svrhu financiranja projekta bespovratnim sredstvima, dana 30.05.2018. godine, Zagorski vodovod d.o.o. potpisao je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Hrvatskim vodama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

2. Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama

Investicijom je predviđeno proširenje sekundarne mreže i izgradnja druge faze uređaja za biološko pročišćavanje na području dijela aglomeracije Krapinske Toplice.

Planirana vrijednost investicije iznosi 46.250.744,00 kn bez PDV-a

Planirani izvori financiranja investicije:

EU fond, bespovratna sredstva: 32.213.181,00 kn

Republika Hrvatska, bespovratna sredstva: 5.615.025,00 kn

Hrvatske vode, bespovratna sredstva: 5.615.025,00 kn

Zagorski vodovod d.o.o.: 2.807.513,00 kn (kreditna sredstva 2.800.000,00 kn, naknada za razvoj 7.513,00 kn)

Kako bi osigurao sredstva za financiranje svog udjela u navedenim investicijama u iznosu od 30.800.000,00 kn, Zagorski vodovod d.o.o. Zabok, u srpnju 2018. godine, pokrenuo je postupak nabave dugoročnog kunskog kredita te uputio poziv na dostavu ponude poslovnim bankama:

Privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50 – Podružnica 21-Krapina

Zagrebačkoj banci d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10 – Regionalni centar Zagreb prsten, Zabok, M. Gupca 59

Ponude za uslugu dugoročnog kunskog kredita dostavile su obje poslovne banke. Analizom i ocjenom dostavljenih ponuda, utvrđeno je da je ekonomski najpovoljnija ponuda Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Privredna banka Zagreb d.d. dostavila je obvezujuću ponudu za uslugu dugoročnog kunskog kredita po sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita: dugoročni kunski kredit prema uvjetima iz HBOR-ovog programa „Infrastruktura“

Iznos kredita: 30.800.000,00 kn

Kamatna stopa: 1,75% godišnje, fiksna nepromjenjiva (inerkalna kamata jednaka redovnoj)

Rok korištenja kreditnih sredstava: 5 godina, krajni rok korištenja 31.12.2023.

Rok otplate kreditnih sredstava: 15 godina, bez počeka

Način otplate kreditnih sredstava: tromjesečno, u 60 jednakih rata

Naknada za obradu kredita: 0,40%, jednokratno na iznos odobrenog kredita

Naknada za prijevremenu otplatu kredita: 1 %

Naknada na neiskorištena sredstva: bez naknade

Društvo je upisano u sudski registar pod brojem 080146992 pri Trgovačkom sudu u Zagrebu
Temeljni kapital iznosi: 71.459.000,00 HRK, te je upisan u cijelosti
Direktor: Mario Mihovilić, dipl. ing. stroj
Račun IBAN: HR7123400091110017966 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.
-za devizne uplate BIC (SWIFT): PBZGHR2X



Osiguranje naplate tražbina:

- dvije bianco akceptirane mjenice "bez protesta" Zagorskog vodovoda d.o.o. uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika
- jedna zadužnica Zagorskog vodovoda d.o.o., sukladno odredbama Ovršnog zakona

Rok važenja ponude: 20.12.2018.

Zakonom o proračunu (NN br.87/08, NN br.136/12, NN br.15/15), članak 90 st.1, propisano je „Pravna osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dugoročno zaduživati za investiciju samo uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.“

Slijedom navedenog molimo Naslov da donese odluku o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o. i sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d., Zagreb, prema gore navedenim uvjetima, u svrhu financiranja udjela Zagorskog vodovoda d.o.o. u investicijama:

1. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar)
2. Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama

U prilogu dopisa dostavljamo vam ;

- Obrazloženje kapitalnih projekata (opis projekta i način zatvaranja financijske konstrukcije projekta)
- obvezujuću ponudu banke,
- prijedlog ugovora o dugoročnom kreditu,
- Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocijeni ponuda
- Odluku o odabiru najpovoljnije ponude
- GFI za 2017. godinu
- Financijski plan za 2018. godinu
- Tromjesečni statistički izvještaj T-POD na 30.09.2018.
- Odluke o raspodjeli dobiti za 2015., 2016. i 2017. godinu
- Izjavu odgovorne osobe o ispravnosti dokumentacije

S poštovanjem,

Direktor:
Zagorski vodovod d.o.o.
za javnu službu i područnu
Zabok i S. Gajskog
Mario Mihovilić dipl. ing. stroj.

Prilog: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Naslovu, AR
2. Arhiva, ovdje

