



Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju



ČLANOVIMA DRUŠTVA

- svima

Sjedište: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1
49210 Zabok

OIB: 61979475705 MB: 03016340

Telefoni: - centrala: 049/588 640

- uprava: 049/221 631

- fax: 049/221 326

E-pošta: uprava@zagorski-vodovod.hr

Web: www.zagorski-vodovod.hr

**Predmet: Suglasnost za dugoročno
kreditno zaduženje – traži se**

Broj: 2098/2022.

U Zaboku, 01.02.2022. godine.

Poštovani,

Sukladno od strane Skupštine trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., usvojenoj II. izmjeni Poslovnog plana za razdoblje od 2020.-2023. g., koja uključuje i Plan dugoročnog zaduženja, Zagorski vodovod d.o.o. planira nabavu teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog paka Zagorskog vodovoda d.o.o.

Za realizaciju predmetne nabave, s uključenim PDV-om, sukladno II. izmjeni Poslovnog plana za razdoblje od 2020.-2023. g., potrebna su značajna financijska sredstva koja Zagorski vodovod d.o.o. ne može osigurati iz redovnog poslovanja, stoga je nužno dugoročno kreditno zaduženje u planiranom iznosu od 5.000.000,00 (slovima: pet milijuna) kuna.

Čl. 33. st. 2. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" br. 66/19.), propisano je da se suglasnost većinskog vlasnika javnog isporučitelja vodnih usluga na dugoročno zaduživanje javnog isporučitelja vodnih usluga daje u skladu s propisima kojim se uređuje proračun i proračunski procesi.

Čl. 127. st. 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj: 144/21.), propisano je da se izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostale pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost većinskog vlasnika.

Čl. 127. st. 5. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj: 144/21.), propisano je da, ako statutom ili odlukom jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano tko odlučuje o suglasnostima iz ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, moli se Naslov da donese odluku o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. za dugoročno kreditno zaduženje i sklapanje ugovora s Privrednom bankom Zagreb d.d.

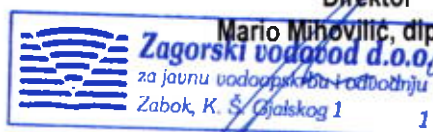
U prilogu ovog dopisa dostavlja se detaljno obrazloženje potrebe dugoročnog kreditnog zaduženja, prijedlog ugovora o dugoročnom kreditu s planom otplate, kao i Odluka Skupštine trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. o II. izmjeni Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

S poštovanjem,

Zagorski vodovod d.o.o.

Direktor

Mario Mihovilić, dipl.ing.stroj.



Prilozi:

- kao u tekstu

Dostaviti:

1. Članovima - svima, AR i putem elektroničke pošte
2. Spis predmeta, ovdje,
3. Arhiva, ovdje.



PLAN DUGOROČNOG ZADUŽENJA

Planirano zaduženje: 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna)

Namjena kredita: financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda d.o.o. s uključenim PDV-om sukladno II. Izmjeni Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

Rok korištenja kreditnih sredstava: 18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu

Način korištenja kreditnih sredstava: temeljem pisanog zahtjeva Naručitelja, isplata sredstva vršiti će se direktno na račun dobavljača u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva

Planirani datum potpisa Ugovora o kreditu: 31.03.2022.

Planirano razdoblje korištenja kredita: 30.09.2023.

Poček otplate do: 31.03.2024.

Planirani datum povrata kredita: 31.03.2029.

Kamatna stopa: 0,89 % fiksna (nepromjenjiva) za cijelo vrijeme trajanja kredita

Kamate za vrijeme korištenja kredita, interkalarnе kamate, obračunavaju se na iskorišteni dio kredita u visini redovne kamate i naplaćuju se mjesečno, a kamata u otplati naplaćuje se mjesečno, zajedno s glavnicom, obračun kamata proporcionalnom metodom

Rok i način otplate kreditnih sredstava: 5 godina, glavnica se otplaćuje mjesečno u 60 jednakih mjesečnih rata, uz poček otplate kreditnih sredstava 6 mjeseci

Naknada za odobrenje kredita: 0,10 % od iznosa kredita, naplaćuje se jednokratno unaprijed na odobreni iznos kredita

Naknada za neiskorišteni dio kredita (rezervaciju sredstava): bez naknade

Naknada za prijevremeni povrat: bez naknade

Dospijeće kamata: 10 dana od obračuna.

Instrumenti osiguranja: zadužnica- 1 kom, mjenica 1 kom

Preduvjet za sklapanje ugovora o kreditu:

1. dobivanje većinske suglasnosti na zaduženje suvlasnika društva Zagorski vodovod d.o.o., sukladno Zakonu o proračunu, čl. 90 i Zakonu o vodnim uslugama čl.33 st.2
2. granica zaduženja javnih isporučitelja sukladno Zakonu o vodnim uslugama čl.33 st.1

Prilog Planu dugoročnog zaduženja:

1. Izvješće o stanju zaduženosti društva Zagorski vodovod na dan 30.11.2021.
2. Prijedlog Ugovora o dugoročnom kreditu Privredne banke Zagreb d.d.
3. Otplatna tablica s prikazom efektivne kamatne stope

Prilog 1. Izvješće o stanju zaduženosti društva Zagorski vodovod d.o.o. na dan 30.11.2021.

Podaci o davatelju kredita	Broj i datum ugovora o kreditu	Vrsta kredita	Namjena kreditnih sredstava	Dospjeće prve rate	Dospjeće zadnje rate	Kamatna stopa	Ugovoreni iznos kreditnih sredstava (kn)	Iscoristi iznos kreditnih sredstava na 30.11.2021. (kn)	Otplaćeno na 30.11.2021. (kn)	Zaduženost na 30.11.2021. (kn)	Ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja u 2021. godini
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	3239224086 od 20.02.2015. Dodatak I. Ugovoru sklopljen 21.03.2016., Dodatak II. Ugovoru sklopljen 02.04.2019.	Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa infrastrukture s valutnom klauzulom	Projekt rješavanja imovinskih pravnih odnosa i kupnja vozila te obavljanje djelatnosti odvodnje	30.04.2018.	30.04.2021.	3,53% godišnja fiksna	11.850.000,00	7.670.145,13	7.670.145,13	0,00	0,00
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb	5010629656 od 24.07.2017. Dodatak I. Ugovoru sklopljen 14.05.2018. Dodatak II. Ugovoru sklopljen 26.02.2019., dodatak III. Ugovoru sklopljen 30.07.2019.	Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa Infrastrukture	Izgradnja, adaptacija i opremanja poslovnih zgrada i nabava teretnih vozila i strojeva	31.01.2020.	31.12.2024.	2,5% godišnja fiksna	4.680.000,00	4.680.000,00	1.794.000,00	2.886.000,00	936.000,00
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb	5010702040 od 20.12.2018.	Dugoročni kunski kredit iz HBOR-ovog programa Infrastrukture	financiranje udjela Korisnika u investicijama Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zabok i Aglomeracije Zlatar, Proširenje sustava odvodnje II. faza Izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio u krapinskim toplicama	31.03.2024.	31.12.2038.	1,75 godišnja fiksna	30.800.000,00	4.710.819,34	0,00	4.710.819,34	0,00
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb Radnička cesta 50, Zagreb	5010737616 od 29.10.2019., Dodatak I. Ugovoru 28.10.2020.	kratkoročni revolving kredit	medularanciranje dijela obveza prema izvođačima radova po mjeri 7.2.1.	30.11.2019.	29.10.2021.	1,30 godišnja fiksna	5.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Isvukupno:							52.330.000,00	17.060.964,47	9.464.145,13	8.596.819,34	1.936.000,00

Granica zaduženja definirana je čl. 33, st.1 Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19):

1. ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja ne može biti veća od 20% ostvarenih prihoda iz cijene vodne usluge u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje

Ostvareni prihodi iz cijene vodnih usluga u 2020. godini iznose **38.893.312,64 kn**,
20% ostvarenih prihoda iz cijene vodnih usluga iznosi **7.778.662,53 kn**

2. ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja ne može biti veća od 90% ostvarenih prihoda iz nakande za razvoj u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje

Ostvareni prihodi iz nakande za razvoj u 2020. godini iznose **2.535.512,52 kn**,
90% ostvarenih prihoda iz nakande za razvoj u 2020. godini iznosi **2.281.961,27 kn**

Ukupna godišnja obveza plaćanja po osnovi svih zaduženja u 2021. godini iznosi 1.936.000,00 kn i ne prelazi granicu zaduživanja propisanu čl.33.st.1 Zakona o vodnim uslugama

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Broj ugovora/partija:

Račun:

MBK: 989767

UGOVOR O DUGOROČNOM KREDITU

zaključuju:

KREDITOR: PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb (Grad Zagreb),
Radnička cesta 50, OIB: 02535697732

KORISNIK KREDITA: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok (Grad Zabok), Ksavera Šandora
Gjalskog 1, OIB 61979475705, kojeg zastupa MARIO MIHOVILIĆ,
DIREKTOR

1. IZNOS KREDITA: 5.000.000,00 kn slovima: pet milijuna kuna

2. NAMJENA: financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda d.o.o., s uključenim PDV-om.

3. KAMATNA STOPA:

Na iskorišteni iznos kredita, počevši od dana prvog korištenja kredita obračunava se redovna kamata po stopi u visini 0.89%, godišnje, fiksna.

Obračun kamate vrši se mjesečno na zadnji dan svakog mjeseca, odnosno o roku dospijea glavnice kredita, a rok za naplatu je 10 dana od dana obračuna.

Redovna kamata obračunava se sukladno Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa te načina i dinamike obračuna kamate po kreditima i depozitima PRIVREDNE BANKE ZAGREB -DIONIČKO DRUŠTVO (dalje u tekstu: Načela).

Na sve dospjele, a neplaćene iznose koje Korisnik kredita duguje temeljem ovog Ugovora, osim u mjeri u kojoj je to zapriječeno mjerodavnim propisima, Kreditor obračunava i naplaćuje kamatu po dospijeću u visini zakonske zatezne kamate određene za odnose iz trgovačkih ugovora, a koja je promjenjiva u skladu s propisima.

4. ROK, UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA:

a) **Rok:** Rok korištenja kredita je do _____ <18 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu, a najkasnije do 30.09.2023. slovima: tridesetog rujna dvijetisućedvadesettreće godine>

b) **Uvjeti korištenja:** Kredit će se koristiti po sklapanju ovog Ugovora, ispunjenju svih njegovih uvjeta, zasnovanog osiguranja i prema mogućnostima Kreditora.

c) **Način korištenja:** Isplata kredita vršiti će se temeljem pisanog zahtjeva Korisnika kredita i valjane dokumentacije, na račun dobavljača u roku od 3 dana od dana podnošenja zahtjeva.

5. ROK I UVJETI OTPLATE: Glavnica kredita otplaćuje se u kunama, i to: u 60 (slovima: šezdeset) uzastopnih, jednakih mjesečnih rata koje dospijevaju zadnji dan svakog mjeseca, od kojih prva rata dospijeva _____ <najkasnije 30.04.2024. (slovima: tridesetog travnja dvijetisućdvadesetčetvrte) godine>, a zadnja rata dospijeva _____ <najkasnije 31.03.2029. (slovima: tridesetprvog ožujka dvijetisućdvadesetdevete) godine>.

6. NAKNADA:

Korisnik kredita obvezuje se platiti Kreditoru sljedeće naknade:

- naknadu za odobrenje kredita u visini 0,10 % (od sto) od iznosa kredita, jednokratno unaprijed, najmanje 500,00 kn (slovima: petsto kuna).

Korisnik kredita se oslobađa obveze plaćanja sljedećih naknada:

- naknada za obradu zahtjeva
- naknada za odobreni, a neiskorišteni iznos kredita
- za prijevremenu otplatu.

Kreditor obračunava i naplaćuje naknade sukladno Odluci o naknadama u poslovanju s domaćim i stranim poslovnim subjektima, fizičkim osobama i financijskim institucijama (u daljnjem tekstu: Odluka o naknadama), a koje trenutno iznose kako je navedeno u ovom Ugovoru.

Za sve eventualne ostale naknade po ovom Ugovoru primjenjivat će se važeća Odluka o naknadama. Korisnik kredita će naknaditi Kreditoru platno prometne troškove i sve eventualne druge stvarne troškove koje Kreditor ima prilikom izvršenja usluga iz ovog Ugovora, sukladno Odluci o naknadama.

7. OSIGURANJE NAPLATE TRAŽBINA:

Kao osiguranje naplate svih tražbina proizašlih iz ovog Ugovora, zajedno s pripadajućim kamatama, naknadama i drugim troškovima, ugovorne strane ugovaraju sljedeće instrumente osiguranja, koje je Korisnik kredita obvezan dostaviti Kreditoru prije prvog korištenja kredita:

- 1 komad (jedan komad) blanco akceptiranih vlastitih mjenica "bez protesta" Korisnika kredita uz mjenično očitovanje ovjereno od javnog bilježnika,
- 1 komad (jedan komad) zadužnice Korisnika kredita, u formi i sadržaju prihvatljivom za Kreditora, u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Korisnik kredita potpisom ovog Ugovora ovlašćuje Kreditora da, u slučaju neplaćanja bilo kojeg dospjelog iznosa proizašlog iz ovog Ugovora, dostavljene mjenice ispuni na bilo koji dospjeli neplaćeni iznos iz ovog Ugovora, domicilira, unese sve i bilo koje mjenično pravne sastojke i podnese na naplatu, a u slučaju nemogućnosti naplate poduzme s mjenicama odgovarajuće na zakonu zasnovane pravne radnje.

Korisnik kredita je obvezan osigurati da navedeni broj mjenica bude stalno na raspolaganju Kreditoru do potpunog namirenja svih obveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru.

Troškove provođenja osiguranja kao i javnobilježničke i sve druge troškove snosi Korisnik kredita. Osim navedenih instrumenata osiguranja naplate, Korisnik kredita dužan je na zahtjev i po izboru Kreditora dostaviti i daljnje instrumente osiguranja.

Korisnik kredita je suglasan da Kreditor ima pravo tijekom trajanja ovog Ugovora sve do potpunog namirenja svih obveza, o trošku Korisnika kredita obaviti naknadnu procjenu vrijednosti primljenih instrumenata osiguranja naplate kredita. Utvrdi li se da naknadno utvrđena vrijednost instrumenata osiguranja prema prometnim prilikama nije dovoljna za namirenje svih obveza, Korisnik kredita se obvezuje na zahtjev Kreditora dati dodatna nedostajuća osiguranja.

8. OSTALI UVJETI:

-

9. OBVEZE:

Izjave, jamstva i obveze Korisnika kredita

Korisnik kredita izjavljuje i jamči sljedeće:

- sve odluke, odobrenja ili suglasnosti koji su temeljem propisa ili akata potrebni za sklapanje i izvršenje ovog Ugovora na strani Korisnika kredita postoje i na snazi su, te Korisnik kredita ima potpunu pravnu i poslovnu sposobnost za sklapanje i izvršenje ovog Ugovora;
- financijska izvješća, kao i drugi podaci i dokumentacija dostavljena Kreditoru cjeloviti su i istiniti;
- Korisniku kredita ne prijete niti je pokrenut bilo koji sudski, upravni ili koji drugi postupak i nije se dogodilo ništa što bi moglo negativno utjecati na sposobnost Korisnika kredita da izvršava obveze po ovom Ugovoru.

Korisnik kredita se obvezuje od dana zaključenja ovog Ugovora, pa do podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru:

- izraditi sva financijska izvješća sukladno propisima o računovodstvu i najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka predviđenog zakonom za njihovu predaju, dostaviti Kreditoru sva financijska izvješća, te dozvoliti Kreditoru uvid u poslovne knjige i dostaviti drugu dokumentaciju i podatke na zahtjev Kreditora;
- obavještavati Kreditora o promjenama koje se upisuju u sudski registar odnosno registar drugog nadležnog tijela, i to u roku od 3 (tri) radna dana, te dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz;
- da se neće zaduživati kod trećih osoba, otuđivati i/ili opterećivati imovinu ili neki njen dio i/ili davati u zakup ukoliko bi takvim pravnim poslom mogla biti ugrožena njegova sposobnost da uredno izvršava svoje obveze prema Kreditoru;
- obavještavati Kreditora bez odgađanja o nastupu ili mogućnosti nastupa okolnosti koje bi mogle nepovoljno utjecati na uredno ispunjenje obveza prema Kreditoru;
- dozvoliti Kreditoru svakodobni pregled stvari i prava koje se koriste kao instrument osiguranja naplate tražbina iz ovog Ugovora;

10. OTKAZ UGOVORA

Kreditor ima pravo otkazati ovaj Ugovor i učiniti dospjelom cjelokupnu novčanu tražbinu iz ovog Ugovora te tražiti naplatu prije proteka roka za ispunjenje ugovorenih obveza, ako Korisnik kredita povrijedi odredbe i/ili se ne pridržava bilo koje obveze iz ovog Ugovora.

Smatrat će se da je Korisnik kredita povrijedio odredbe i obveze iz ovog Ugovora osobito u sljedećim slučajevima:

- zakašnjenja s plaćanjem bilo koje obveze koja za Korisnika kredita proizlazi iz ovog Ugovora,
- ukoliko Korisnik kredita ne izvrši, ili zakasni s izvršenjem bilo koje novčane i/ili nenovčane ugovorne obveze po bilo kojem postojećem ili budućem plasmanu koji Korisnik kredita koristi ili će koristiti kod Kreditora, što uključuje i ugovorne obveze u svezi s

instrumentima osiguranja tražbina po bilo kojem plasmanu kojeg Korisnik kredita koristi ili će koristiti kod Kreditora.

- u slučaju da su nastupile ili prijete nastup drugih okolnosti za koje Kreditor može razumno pretpostaviti da mogu negativno utjecati na sposobnost Korisnika kredita da uredno izvršava svoje obveze iz ovog Ugovora, a posebno u slučaju nesposobnosti za plaćanje Korisnika kredita,
- u slučaju da Korisnik kredita promijeni tvrtku i/ili adresu u odnosu na onu u vrijeme sklapanja ovog Ugovora, a ne izvijesti Kreditora u roku od 3 (tri) radna dana o novoj tvrtki i/ili adresi u pisanom obliku.

Stranke su suglasne da se Ugovor otkazuje samo dostavom otkaza, bez otkaznog roka.

Kreditor ima pravo otkazati i sve zaključene ugovore s Korisnikom kredita u slučaju otkaza ovog Ugovora iz bilo kojeg od otkaznih razloga navedenih u ovom članku.

U slučaju otkaza Ugovora cijeli iznos dospjelih, a nepodmirenih tražbina i nedospjelih tražbina zajedno s pripadajućim kamatama i eventualnim troškovima dospijeva za naplatu danom dostave otkaznog pisma.

Dan dostave otkaznog pisma je dan izvršene dostave putem javnog bilježnika u skladu s propisima o javnom bilježništvu, i to na adresu registriranog sjedišta Korisnika kredita, odnosno na adresu o kojoj je Kreditor uredno izvješten. O mogućoj promjeni adrese za vrijeme važenja ovog Ugovora, Korisnik kredita je dužan promptno izvijestiti Kreditora. Svaku moguću štetu nastalu uslijed ne pridržavanja ove obveze snosi sam Korisnik kredita.

Kao dokaz duga po ovom Ugovoru služiti će poslovne knjige i ostala dokazna dokumentacija Kreditora.

11. OSTALO

Prijevremena otpлата: Korisnik kredita može u potpunosti ili djelomično prijevremeno otplatiti kredit uz prethodnu obavijest Kreditoru, uz upute Kreditora i uvjete propisane aktima Kreditora koji važe na dan prijevremene otplate.

Jednako rangiranje tražbina: Korisnik kredita jamči da se tražbine Kreditora po ovom Ugovoru u svako doba rangiraju najmanje jednako s bilo kojom neosiguranom (ako su tražbine Kreditora neosigurane) ili istovrsno osiguranom (ako su tražbine Kreditora osigurane) bilo kojeg drugog vjerovnika Korisnika kredita, osim ako se radi o tražbini za koju postoji zakonsko pravo prioritarnog namirenja.

Prijeboj: Korisnik kredita ovlašćuje Kreditora da svoje dospjele tražbine prema Korisniku kredita koje nastanu na temelju ovog Ugovora svojom pisanom izjavom o prijeboju prebije s bilo kojom tražbinom Korisnika kredita prema Kreditoru, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve kunske i devizne račune Korisnika kredita kod Kreditora, a da za to ne mora dobiti posebnu suglasnost Korisnika kredita.

Ugovorna ovlast: Korisnik kredita ovlašćuje Kreditora da bez ikakve njegove daljnje suglasnosti ili privole za sve dospjele obveze iz ovog Ugovora podnese ovlaštenim organizacijama za platni promet kod kojih se vode računi Korisnika kredita, nalog za plaćanje dužnog iznosa na teret svih računa Korisnika kredita u skladu s propisima o platnom prometu.

Ekološka klauzula i društveno odgovorno poslovanje: Korisnik kredita obvezuje se od dana zaključenja ovog Ugovora, pa do podmirjenja svih obveza po istome da se neće baviti aktivnostima koje mogu ugroziti zaštitu zdravog okoliša, ljudskog zdravlja i sigurnosti te očuvanje prirodnih izvora, odnosno koje bi predstavljale nepoštivanje zakonskih akata nadležnih državnih, lokalnih i drugih tijela i/ili propisa iz područja društveno odgovornog poslovanja, zaštite okoliša i ostalih sličnih područja. Korisnik kredita potvrđuje da se protiv njega ne vodi postupak radi kršenja ekoloških propisa kao i propisa koji reguliraju društveno odgovorno poslovanje.

Korisnik kredita će odmah dostaviti Kreditoru obavijest o svakom incidentu ili nezgodi vezano za Projekt i koji bi mogao imati vrlo negativan utjecaj na okoliš, zdravlje i javno zdravlje i sigurnost. Konkretno, kao nepovoljan utjecaj smatra se da se dogodio: (i) kada važeći zakon zahtijeva da se obavijeste vlasti o incidentu/nezgodi, (ii) kada incident/nezgoda uključuje smrtno posljedice bilo koje osobe ili je više osoba zadobilo ozbiljne posljedice koje zahtijevaju hospitalizaciju, (iii) kada je to postalo javna vijest među ostalima kroz pokrivenost u medijima.

Porezi i druge pristojbe: Korisnik kredita će plaćanje glavnice, kamate i naknade izvršiti bez ustege ili odbitaka bilo kakvih sadašnjih ili budućih poreza, akontacija poreza ili bilo kakvih drugih pristojbi. Ukoliko je takva ustege ili odbitak zakonska obveza, Korisnik kredita će platiti Kreditoru dodatne iznose koji su potrebni da Kreditor primi pune iznose glavnice, kamate i naknade koje bi primio da takvih ustege ili odbitaka nije bilo.

Ustup i otpust: Ugovorne strane su suglasne da Kreditor može ustupiti sve ili pojedine svoje tražbine iz ovog Ugovora i pripadajuće (sve ili pojedine) instrumente osiguranja trećim osobama - neovisno o pokretanju ili tijeku sudskog ili drugog postupka prisilne naplate. Ugovorne strane suglasne su da je pravo Kreditora u cijelosti ili djelomično odustati od kojeg instrumenta osiguranja tražbina, te se s tog osnova ne mogu isticati prigovori Kreditoru

Troškovi: Sve troškove povezane sa zaključenjem i provedbom ovog Ugovora, te ostvarivanjem prava Kreditora putem realizacije instrumenata osiguranja, kao i prisilne ovrhe, što uključuje javnobilježničke troškove i pristojbe, sudske troškove i pristojbe, troškove zastupanja, brisanja i sl. snosi Korisnik kredita, osim ako pravomoćnom sudskom odlukom nije drugačije određeno.

Sporovi, mjerodavno pravo i primjena akata Kreditora: U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu. Za sve ono što nije predviđeno ovim Ugovorom vrijedi pravo Republike Hrvatske, osim kolizijskih odredbi. Na ovaj Ugovor primjenjuju se akti o poslovanju Kreditora, sa svim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Potpisom ovog Ugovora stranke izjavljuju da su upoznate s aktima Kreditora te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Raspolaganje podacima: Potpisom ovog Ugovora, sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Korisnik kredita daje suglasnost Kreditoru da sve podatke o Korisniku kredita do kojih dođe tijekom izvršavanja ovog Ugovora može proslijediti u centralnu bazu podataka svoje grupe u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te je suglasan da sve članice grupe mogu imati pristup tim podacima i koristiti se njima.

Zaštita osobnih podataka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817, kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr

Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora (npr. od podnositelja zahtjeva za ugovaranje Okvirnog ugovora, ugovora o depozitu ili ugovaranje drugih ugovora za platne i ostale usluge vezane uz transakcijski račun, za ugovaranje kredita, garancija, akreditiva, eskonta mjenica, okvirnih linija, faktoringa i drugih proizvoda i usluga Kreditora), Kreditor pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Kreditoru kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

Osobne podatke Korisnika kredita/Sudionika/Založnika/Zalogodavaca i drugih sudionika ovog Ugovora (zajedno dalje u tekstu: Sudionici) kao i osobne podatke drugih fizičkih osoba (npr. zakonskih zastupnika, ovlaštenih potpisnika, kontakt osoba Sudionika i sl.; svi zajedno dalje u tekstu: Ispitanici) danih u svrhu zaključenja i izvršenja ovog Ugovora obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti Vaše privatnosti dostupne su u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Kreditora.

Potpisom ovog Ugovora, svaki Sudionik potvrđuje da je upoznat da su njegovi osobni podaci i/ili osobni podaci Ispitanika iz ili u vezi s ovim Ugovorom nužni Kreditoru kao voditelju obrade za izvršavanje ovog Ugovora i/ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ovog Ugovora a sukladno članku 6. st. 1. toč. b) Opće Uredbe o zaštiti podataka te se obvezuje o navedenoj obradi bez odgode obavijestiti Ispitanike i uputiti ih da se detaljne informacije o zaštiti njihove

privatnosti nalaze u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" koji im je dostupan na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Kreditora.

Ništavost: Ako bi se za neku odredbu ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati učinka na njegove ostale odredbe. Ugovor u cjelini ostaje valjan s time da se ugovorne strane obvezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništava.

Potpis: Ovaj Ugovor smatra se potpisanim/zaključenim danom kad ga ovlaštene osobe svih ugovornih strana potpišu, a koji dan (datum) će biti naveden ispod potpisa svake ugovorne strane. U slučaju da su ugovorne strane potpisale Ugovor na različite datume, Ugovor se smatra zaključenim danom (datumom) kasnijeg potpisa.

Broj primjeraka: Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (slovima: tri) istovjetna i jednakovaljana primjerka od kojih Korisnik kredita zadržava jedan, dok Kreditor zadržava sve ostale primjerke.

U Krapini,

ZA KREDITORA:

ZA KORISNIKA KREDITA:

NATAŠA KOVAČEC
MENADŽER ZA
ODNOSE S
KLIJENTIMA

BOJAN BLAŽEKA
DIREKTOR CENTRA
ZA POSLOVE S
PODUZEĆIMA

MARIO MIHOVIĆ
DIREKTOR

(po ovlaštenju Odluke UB_17_21/3.3 a od 17. lipnja 2021. g.)

Datum potpisa:

Datum potpisa:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO

Datum: 23.11.2021.

OTPLATNA TABLICA SA PRIKAZOM EFEKTIVNE KAMATNE STOPE

Korisnik kredita: ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
Iznos kredita: 5.000.000,00 HRK

Nominalna stopa: 0,89% PGS(%): 0,93% EKS(%): 0,93%

Red br.	Datum dospijeća	Ispisani kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamata	Uplata naknada	Stanje kredita	Neto novčani tok	Napomena (opis)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30.09.2023	5.000.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000.000,00	-4.995.000,00	Korištenje kredita + naknada
2	31.10.2023		3.779,45		3.779,45		5.000.000,00	3.779,45	Kamata
3	30.11.2023		3.657,53		3.657,53		5.000.000,00	3.657,53	Kamata
4	31.12.2023		3.779,45		3.779,45		5.000.000,00	3.779,45	Kamata
5	31.01.2024		3.769,13		3.769,13		5.000.000,00	3.769,13	Kamata
6	29.02.2024		3.525,96		3.525,96		5.000.000,00	3.525,96	Kamata
7	31.03.2024		3.769,13		3.769,13		5.000.000,00	3.769,13	Kamata
8	30.04.2024		86.980,87	83.333,33	3.647,54		4.916.666,67	86.980,87	Rata + kamata
9	31.05.2024		87.039,64	83.333,33	3.706,31		4.833.333,34	87.039,64	Rata + kamata
10	30.06.2024		86.859,29	83.333,33	3.525,96		4.750.000,01	86.859,29	Rata + kamata
11	31.07.2024		86.914,00	83.333,33	3.580,67		4.666.666,68	86.914,00	Rata + kamata
12	31.08.2024		86.851,18	83.333,33	3.517,85		4.583.333,35	86.851,18	Rata + kamata
13	30.09.2024		86.676,91	83.333,33	3.343,58		4.500.000,02	86.676,91	Rata + kamata
14	31.10.2024		86.725,54	83.333,33	3.392,21		4.416.666,69	86.725,54	Rata + kamata
15	30.11.2024		86.555,32	83.333,33	3.221,99		4.333.333,36	86.555,32	Rata + kamata
16	31.12.2024		86.599,91	83.333,33	3.266,58		4.250.000,03	86.599,91	Rata + kamata
17	31.01.2025		86.545,58	83.333,33	3.212,25		4.166.666,70	86.545,58	Rata + kamata
18	28.02.2025		86.178,08	83.333,33	2.844,75		4.083.333,37	86.178,08	Rata + kamata
19	31.03.2025		86.419,88	83.333,33	3.086,55		4.000.000,04	86.419,88	Rata + kamata
20	30.04.2025		86.259,36	83.333,33	2.926,03		3.916.666,71	86.259,36	Rata + kamata
21	31.05.2025		86.293,90	83.333,33	2.960,57		3.833.333,38	86.293,90	Rata + kamata
22	30.06.2025		86.137,44	83.333,33	2.804,11		3.750.000,05	86.137,44	Rata + kamata
23	31.07.2025		86.167,92	83.333,33	2.834,59		3.666.666,72	86.167,92	Rata + kamata
24	31.08.2025		86.104,93	83.333,33	2.771,60		3.583.333,39	86.104,93	Rata + kamata
25	30.09.2025		85.954,56	83.333,33	2.621,23		3.500.000,06	85.954,56	Rata + kamata
26	31.10.2025		85.978,95	83.333,33	2.645,62		3.416.666,73	85.978,95	Rata + kamata
27	30.11.2025		85.832,65	83.333,33	2.499,32		3.333.333,40	85.832,65	Rata + kamata
28	31.12.2025		85.852,96	83.333,33	2.519,63		3.250.000,07	85.852,96	Rata + kamata

29	31.01.2026		85.789,97	83.333,33	2.456,64		3.166.666,74	85.789,97	Rata + kamata
30	28.02.2026		85.495,34	83.333,33	2.162,01		3.083.333,41	85.495,34	Rata + kamata
31	31.03.2026		85.663,99	83.333,33	2.330,66		3.000.000,08	85.663,99	Rata + kamata
32	30.04.2026		85.527,85	83.333,33	2.194,52		2.916.666,75	85.527,85	Rata + kamata
33	31.05.2026		85.538,01	83.333,33	2.204,68		2.833.333,42	85.538,01	Rata + kamata
34	30.06.2026		85.405,93	83.333,33	2.072,60		2.750.000,09	85.405,93	Rata + kamata
35	31.07.2026		85.412,03	83.333,33	2.078,70		2.666.666,76	85.412,03	Rata + kamata
36	31.08.2026		85.349,04	83.333,33	2.015,71		2.583.333,43	85.349,04	Rata + kamata
37	30.09.2026		85.223,06	83.333,33	1.889,73		2.500.000,10	85.223,06	Rata + kamata
38	31.10.2026		85.223,06	83.333,33	1.889,73		2.416.666,77	85.223,06	Rata + kamata
39	30.11.2026		85.101,14	83.333,33	1.767,81		2.333.333,44	85.101,14	Rata + kamata
40	31.12.2026		85.097,07	83.333,33	1.763,74		2.250.000,11	85.097,07	Rata + kamata
41	31.01.2027		85.034,08	83.333,33	1.700,75		2.166.666,78	85.034,08	Rata + kamata
42	28.02.2027		84.812,60	83.333,33	1.479,27		2.083.333,45	84.812,60	Rata + kamata
43	31.03.2027		84.908,10	83.333,33	1.574,77		2.000.000,12	84.908,10	Rata + kamata
44	30.04.2027		84.796,34	83.333,33	1.463,01		1.916.666,79	84.796,34	Rata + kamata
45	31.05.2027		84.782,12	83.333,33	1.448,79		1.833.333,46	84.782,12	Rata + kamata
46	30.06.2027		84.674,43	83.333,33	1.341,10		1.750.000,13	84.674,43	Rata + kamata
47	31.07.2027		84.656,14	83.333,33	1.322,81		1.666.666,80	84.656,14	Rata + kamata
48	31.08.2027		84.593,15	83.333,33	1.259,82		1.583.333,47	84.593,15	Rata + kamata
49	30.09.2027		84.491,55	83.333,33	1.158,22		1.500.000,14	84.491,55	Rata + kamata
50	31.10.2027		84.467,17	83.333,33	1.133,84		1.416.666,81	84.467,17	Rata + kamata
51	30.11.2027		84.369,63	83.333,33	1.036,30		1.333.333,48	84.369,63	Rata + kamata
52	31.12.2027		84.341,18	83.333,33	1.007,85		1.250.000,15	84.341,18	Rata + kamata
53	31.01.2028		84.275,70	83.333,33	942,37		1.166.666,82	84.275,70	Rata + kamata
54	29.02.2028		84.156,05	83.333,33	822,72		1.083.333,49	84.156,05	Rata + kamata
55	31.03.2028		84.149,97	83.333,33	816,64		1.000.000,16	84.149,97	Rata + kamata
56	30.04.2028		84.062,84	83.333,33	729,51		916.666,83	84.062,84	Rata + kamata
57	31.05.2028		84.024,34	83.333,33	691,01		833.333,50	84.024,34	Rata + kamata
58	30.06.2028		83.941,25	83.333,33	607,92		750.000,17	83.941,25	Rata + kamata
59	31.07.2028		83.898,70	83.333,33	565,37		666.666,84	83.898,70	Rata + kamata
60	31.08.2028		83.835,88	83.333,33	502,55		583.333,51	83.835,88	Rata + kamata
61	30.09.2028		83.758,88	83.333,33	425,55		500.000,18	83.758,88	Rata + kamata
62	31.10.2028		83.710,24	83.333,33	376,91		416.666,85	83.710,24	Rata + kamata
63	30.11.2028		83.637,29	83.333,33	303,96		333.333,52	83.637,29	Rata + kamata
64	31.12.2028		83.584,61	83.333,33	251,28		250.000,19	83.584,61	Rata + kamata
65	31.01.2029		83.522,29	83.333,33	188,96		166.666,86	83.522,29	Rata + kamata
66	28.02.2029		83.447,12	83.333,33	113,79		83.333,53	83.447,12	Rata + kamata
67	31.03.2029		83.396,52	83.333,53	62,99		0,00	83.396,52	Rata + kamata
UKUPNO		5.000.000,00	5.140.364,51	5.000.000,00	135.364,51	5.000,00	0,00	140.364,51	

Prikazani EKS vrijedi na datum izrade otplatne tablice.

Ovjera banke

**II. IZMJENA POSLOVNOG PLANA
DRUŠTVA ZA
RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023.**



Zagorski vodovod d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

Zabok, 23. prosinca 2021. g.

O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga II. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. g – 31.12.2023. g.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19) u vezi čl. 30. st. 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19, 84/21), Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. na sjednici održanoj 23. prosinca 2019. godine donijela je Poslovni plan Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023., sastavni dio kojega su Financijski plan, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina, Plan održavanja komunalnih vodnih građevina te Okvirni plan radnih mjesta.

Odluku o I. Izmjeni Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023., Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. donijela je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. godine.

Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19), u čl. 23. st. 1. propisano je da, uz nadležnosti propisane zakonom kojim se uređuju trgovačka društva, Skupština između ostalog, (1) donosi Poslovni plan. Stavkom 2. istog članka propisano je da Poslovni plan sadržava financijski plan, a u njegovim okvirima i: plan gradnje komunalnih vodnih građevina, plan održavanja komunalnih vodnih građevina, plan zaduživanja kada povrat dugova traje dulje od 12 mjeseci i koji uključuje glavne uvjete zajmova, kredita ili drugih oblika zaduživanja, okvirni plan radnih mjesta koji sadržava isključivo najveći dopušten broj i stručne kvalifikacije zaposlenika i izdatke poslovanja.

Sadržaj Poslovnog plana može se proširiti o čemu Skupština odlučuje običnom većinom glasova razmjernih temeljnom kapitalu danih na Skupštini, a prošireni sadržaj poslovnog plana može se suziti, na isti način.

Stavkom 3. istog članka propisano je da se Poslovni plan donosi za razdoblje od četiri godine koje istječe 31. prosinca četvrte godine od godine u kojoj je stupio na snagu, a preispituje se i mijenja jednom u kalendarskoj godini, a zbog iznimnih okolnosti najviše dva puta u kalendarskoj godini.

Temeljem čl. 27. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19), Uprava Društva predlaže donošenje II. Izmjene Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. g – 31.12.2023. g., koji sadrži II. Izmjenu financijskog plana, II. Izmjenu plana gradnje komunalnih vodnih građevina, II. Izmjenu plana održavanja komunalnih vodnih građevina i Plan zaduživanja Društva sa sadržajem izloženim u nastavku obrazloženja. Okvirni plan radnih mjesta kako je definiran Odlukom Skupštine o donošenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine od 23. prosinca 2019. g., ostaje neizmijenjen.

Izmjenom Financijskog plana utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2023. g.

IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

R.b.	Pozicija	Plan 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)
1.	UKUPNI PRIHODI	59.023.754,00	59.535.560,00	59.876.740,00	60.242.230,00
2.	UKUPNI RASHODI	58.954.400,00	59.458.450,00	59.800.090,00	60.179.560,00
3.	REZULTAT	69.354,00	77.110,00	76.650,00	62.670,00

R.b.	Pozicija	I.Izmjena Plana 2020. (kn)	I.Izmjena Plana 2021. (kn)	I.Izmjena Plana 2022. (kn)	I.Izmjena Plana 2023. (kn)
1.	UKUPNI PRIHODI	60.336.437,10	59.535.560,00	59.876.740,00	60.242.230,00
2.	UKUPNI RASHODI	60.283.851,54	59.458.450,00	59.800.090,00	60.179.560,00
3.	REZULTAT	52.585,56	77.110,00	76.650,00	62.670,00

R.b.	Pozicija	II.Izmjena Plana 2020. (kn)	II.Izmjena Plana 2021. (kn)	II.Izmjena Plana 2022. (kn)	II.Izmjena Plana 2023. (kn)
1.	UKUPNI PRIHODI	60.336.437,10	61.658.361,30	61.964.940,00	60.242.230,00
2.	UKUPNI RASHODI	60.283.851,54	61.587.081,17	61.903.920,00	60.179.560,00
3.	REZULTAT	52.585,56	71.280,13	61.020,00	62.670,00

Izmjenom Plana gradnje i Izmjenom Plana održavanja utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi i održavati na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, te procijenjeni iznosi ulaganja kako slijedi:

IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

Opis	Plan gradnje za 2020. (kn)	Plan gradnje za 2021. (kn)	Plana gradnje za 2022. (kn)	Plan gradnje za 2023. (kn)
VODOOPSKRBA:	9.777.535,10	12.898.000,00	14.527.575,44	11.641.500,00
ODVODNJA:	74.854.794,40	169.648.475,00	183.683.000,00	53.058.155,19
SVEUKUPNO:	84.632.329,50	182.546.475,00	198.210.575,44	64.699.655,19

Opis	I. Izmjena Plana gradnje za 2020. (kn)	I. Izmjena Plana gradnje za 2021. (kn)	I. Izmjena Plana gradnje za 2022. (kn)	I. Izmjena Plana gradnje za 2023. (kn)
VODOOPSKRBA:	4.369.555,30	5.123.395,00	16.125.720,22	12.520.500,00
ODVODNJA:	20.111.458,00	207.350.300,00	231.402.000,00	120.660.075,00
SVEUKUPNO:	24.481.013,30	212.473.695,00	247.527.720,22	133.180.575,00

Opis	II. Izmjena Plana gradnje za 2020. (kn)	II. Izmjena Plana gradnje za 2021. (kn)	II. Izmjena Plana gradnje za 2022. (kn)	II. Izmjena Plana gradnje za 2023. (kn)
VODOOPSKRBA:	4.369.555,30	5.857.634,13	6.484.317,00	5.335.000,00
ODVODNJA:	20.111.458,00	37.870.227,40	261.455.339,20	122.031.076,00
SVEUKUPNO:	24.481.013,30	43.727.761,53	267.939.656,20	127.366.076,00

IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.–31.12.2023. GODINE

R.b.	OPIS	PLAN 2020. (kn)	PLAN 2021. (kn)	PLAN 2022. (kn)	PLAN 2023. (kn)
1.	Rekonstrukcije	1.896.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
2.	Uređenje objekata	931.000,00	678.000,00	610.000,00	800.000,00
	<i>dogradnja</i>	<i>552.000,00</i>	<i>378.000,00</i>	<i>362.000,00</i>	<i>474.000,00</i>
	<i>investicijsko održavanje</i>	<i>379.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>248.000,00</i>	<i>326.000,00</i>
3.	Nabava opreme	1.810.500,00	2.052.000,00	2.240.000,00	2.235.000,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	4.637.500,00	4.580.000,00	4.700.000,00	4.885.000,00

R.b.	OPIS	I. IZMJENA PLANA 2020. (kn)	I. IZMJENA PLANA 2021. (kn)	I. IZMJENA PLANA 2022. (kn)	I. IZMJENA PLANA 2023. (kn)
1.	Rekonstrukcije	2.315.160,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00
2.	Uređenje objekata	847.170,43	678.000,00	610.000,00	800.000,00
	<i>dogradnja</i>	<i>653.236,63</i>	<i>378.000,00</i>	<i>362.000,00</i>	<i>474.000,00</i>
	<i>investicijsko održavanje</i>	<i>193.933,80</i>	<i>300.000,00</i>	<i>248.000,00</i>	<i>326.000,00</i>
3.	Nabava opreme	658.616,11	2.052.000,00	2.240.000,00	2.235.000,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	3.820.946,54	4.580.000,00	4.700.000,00	4.885.000,00

R.b.	OPIS	II. IZMJENA PLANA 2020. (kn)	II. IZMJENA PLANA 2021. (kn)	II. IZMJENA PLANA 2022. (kn)	II. IZMJENA PLANA 2023. (kn)
1.	Rekonstrukcije	2.315.160,00	2.048.654,77	1.936.000,00	1.850.000,00
2.	Uređenje objekata	847.170,43	395.119,16	732.000,00	800.000,00
	<i>dogradnja</i>	<i>653.236,63</i>	<i>213.519,16</i>	<i>484.000,00</i>	<i>474.000,00</i>
	<i>investicijsko održavanje</i>	<i>193.933,80</i>	<i>181.600,00</i>	<i>248.000,00</i>	<i>326.000,00</i>
3.	Nabava opreme	658.616,11	883.458,40	4.670.000,00	560.000,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	3.820.946,54	3.327.232,33	7.338.000,00	3.210.000,00

PLAN DUGOROČNOG ZADUŽENJA DRUŠTVA

Planirano zaduženje: dugoročni kunski kredit u iznosu 5.000.000,00 kn (pet milijuna kuna)

Namjena: financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda d.o.o. s uključenim PDV-om, planirano II. Izmjenom Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

Planirani datum potpisa Ugovora o kreditu: 31.03.2022.

Planirano razdoblje korištenja kredita: 30.09.2023.

Početak otplate do: 31.03.2024.

Planirani datum povrata kredita: 31.03.2029.

Kamatna stopa: 0,89 % fiksna (nepromjenjiva) za cijelo vrijeme trajanja kredita

Rok i način otplate kreditnih sredstava: 5 godina, 60 jednakih mjesečnih rata

Naknada za odobrenje kredita: 0,10 % od iznosa kredita

Naknada za neiskorišteni dio kredita (rezervaciju sredstava): bez naknade

Naknada za prijevremeni povrat: bez naknade

Instrumenti osiguranja: zadužnica 1 kom, mjenica 1 kom

Detaljna razrada II. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.– 31.12.2023. dana je u tablicama koje su prilog obrazloženju.

Temeljem naprijed navedenog, predlaže se da Skupština ZAGORSKOG VODOVODA d.o.o. donese sljedeću:

ODLUKU

Donosi se II. Izmjena Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine.

Na temelju članka 23. Zakona o vodnim uslugama ("Narodne novine" broj 66/19.), u vezi čl. 30. st. 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 66/19., 84/21.), Skupština trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine, donijela je

II. IZMJENU POSLOVNOG PLANA za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine

Članak 1.

Ovom se II. Izmjenom Poslovnog plana utvrđuju II. izmjena Financijskog plana, a u njegovim okvirima i II. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, II. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina javnog te Plan zaduženja javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2023. godine.

Okvirni plan radnih mjesta kako je definiran Odlukom Skupštine o donošenju Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023. godine od 23. prosinca 2019. g. ostaje neizmijenjen.

Članak 2.

II. Izmjenom Financijskog plana utvrđuju se prihodi i rashodi te poslovni rezultat koji Društvo planira ostvariti u razdoblju 01.01.2020. - 31.12.2023., kako slijedi:

II. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

R.b.	Pozicija	Plan 2020. (kn)	Plan 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Plan 2023. (kn)
1.	UKUPNI PRIHODI	60.336.437,10	61.658.361,30	61.964.940,00	60.242.230,00
2.	UKUPNI RASHODI	60.283.851,54	61.587.081,17	61.903.920,00	60.179.560,00
3.	REZULTAT	52.585,56	71.280,13	61.020,00	62.670,00

II. Izmjenom Plana gradnje i II. Izmjenom Plana održavanja utvrđuju se komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi i održavati na uslužnom području javnog isporučitelja vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok, te procijenjeni iznosi ulaganja kako slijedi:

II. IZMJENA PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE

Opis	Plan gradnje za 2020. (kn)	Plan gradnje za 2021. (kn)	Plan gradnje za 2022. (kn)	Plan gradnje za 2023. (kn)
VODOOPSKRBA:	4.369.555,30	5.867.534,13	6.484.317,00	5.335.000,00
ODVODNJA:	20.111.458,00	37.870.227,40	261.455.339,20	122.031.076,00
SVEUKUPNO:	24.481.013,30	43.727.761,53	267.939.656,20	127.366.076,00

**II. IZMJENA PLANA ODRŽAVANJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE
01.01.2020. – 31.12.2023. GODINE**

R.b.	OPIS	PLAN 2020. (kn)	PLAN 2021. (kn)	PLAN 2022. (kn)	PLAN 2023. (kn)
1.	Rekonstrukcije	2.315.160,00	2.048.657,77	1.936.000,00	1.850.000,00
2.	Uređenje objekata	847.170,43	395.119,16	732.000,00	800.000,00
	<i>dogradnja</i>	<i>653.236,63</i>	<i>213.519,16</i>	<i>484.000,00</i>	<i>474.000,00</i>
	<i>investicijsko održavanje</i>	<i>193.933,80</i>	<i>181.600,00</i>	<i>248.000,00</i>	<i>326.000,00</i>
3.	Nabava opreme	658.616,11	883.458,40	4.670.000,00	560.000,00
	UKUPNO PLAN (1.+2.+3.)	3.820.946,54	3.327.232,33	7.338.000,00	3.210.000,00

PLAN DUGOROČNOG ZADUŽENJA DRUŠTVA

Planirano zaduženje: dugoročni kumski kredit u iznosu 5 000 000,00 kn (pet milijuna kuna)

Namjena: financiranje nabave teretnih i osobnih radnih vozila, radnih strojeva i opreme za potrebe voznog i strojnog parka Zagorskog vodovoda d.o.o. s uključenim PDV-om, temeljem II. Izmjene Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

Planirani datum potpisa Ugovora o kreditu: 31.03.2022.

Planirano razdoblje korištenja kredita: 30.09.2023.

Poček otplate do: 31.03.2024.

Planirani datum povrata kredita: 31.03.2029.

Kamatna stopa: 0,89 % fiksna (nepromjenjiva) za cijelo vrijeme trajanja kredita

Rok i način otplate kreditnih sredstava: 5 godina, 60 jednakih mjesečnih rata

Naknada za odobrenje kredita: 0,10 % od iznosa kredita

Naknada za neiskorišteni dio kredita (rezervaciju sredstava): bez naknade

Naknada za prijevremeni povrat: bez naknade

Instrumenti osiguranja: zadužnica 1 kom, mjenica 1 kom

Članak 3.

Detaljna razrada II. Izmjene Financijskog plana, II. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, II. Izmjene Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2023. godine te Plana dugoročnog zaduženja Društva iz članka 2. dana je u tablicama koje čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

II. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje od 01.01.2020. – 31.12.2023. godine stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Ivan Hanžek, oec.