

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 564-408
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-18/11 - 51-11-01-14-5
Rijeka, 18. lipanj 2018. godine

KD AUTOTROLEJ d.o.o.

NADZORNI ODBOR

Predmet: Ugovor o kratkoročnom kreditu Broj 1100388041 - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 30.000.000,00 kuna s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

Poštovani,

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, uputio je dana 11.05.2018. godine pozive za dostavu ponude za nabavu usluge dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu na iznos od 30.000.000,00 kn, evidencijski broj nabave 24-IZ-18, br. 600-06-18/24.

Uvidom u pristiglu ponudu za predmet nabave usluga prekoračenja po poslovnom računu u iznosu od 30.000.000,00 kn sljedećeg ponuditelja:

- Erste&Steiermarkische bank d.d.

utvrđeno je da ponuda zadovoljava tražene uvjete.

Uvjeti ponude ponuditelja Erste&Steiermarkische bank d.d. su prihvatljivi uzimajući u obzir ukupni kamatni trošak kredita, naknadu za odobrenje kredita i naknadu za rezervaciju sredstava.

Ponuđena cijena nabava bitno je niža od procijenjene vrijednosti nabave (840.000 kn).

Sukladno navedenom, predlažemo da se prihvati ponuda ponuditelja Erste&Steiermarkische bank d.d.

Početak korištenja: nakon zaključenja ugovora

Razdoblje korištenja: 12 mjeseci

Osiguranje kredita: mjenice i zadužnica društva

Namjena korištenja: mogućnost korištenja sredstava s računa do maksimalnog iznosa od 30.000.000,00 kn u nedostatku likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza.

Nominalna kamatna stopa: 2,20% (fiksno)

Marža u postotnim poenima: -

Naknada za odobrenje kredita / jednokratno: 0,15%

KD Autotrolej d.o.o. Rijeka
Školjić 15
Rijeka 51000
Tel.+385(51)311-400, +385(51)311-555
Fax. +385(51)330-330
www.autotrolej.hr, e-mail:autotrolej@autotrolej.hr

Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt-16/6607-2
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 13.301.800,00 kn

Direktor: Marin Rajčić, dipl. ing.

IBAN:
HR3624020061100388041
HR1423400091110272259
HR0224840081105361388
HR3023600001102311613

Banke:
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB
RAIFEISSENBANK AUSTRIA d.d. ZAGREB
ZAGREBAČKA BANKA d.d. ZAGREB

MB: 3326080
OIB: 19081493664
PDV identifikacijski broj: HR19081493664

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,40% godišnje (0,10% kvartalno) na ukupni iznos kredita (dopuštenog prekoračenja)

Efektivna kamatna stopa: 2,36%

U tablicama su prikazani troškovi kredita u oba slučaja (sredstva se ne koriste, sredstva se koriste cijelo vrijeme korištenja kredita).

Trošak u slučaju da se sredstva ne koriste:

Kamata fiksna / promjenjiva	Ukupna kamatna stopa	Kamata na prekoračenje za razdoblje korištenja	Jednokratna naknada za odobrenje kredita		Naknada za rezervaciju sredstava		Ukupan trošak
F	2,20%	0,00 HRK	0,15%	45.000,00 HRK	0,40%	121,333,34 HRK	166.333,34 HRK

Trošak u slučaju da se sredstva koriste u punom iznosu za cijelo vrijeme korištenja:

Kamata fiksna / promjenjiva	Ukupna kamatna stopa	Kamata na prekoračenje za razdoblje korištenja	Jednokratna naknada za odobrenje kredita		Naknada za rezervaciju sredstava		Ukupan trošak
F	2,20%	651.637,04 HRK	0,15%	45.000,00 HRK	0,40%	121,333,34 HRK	696.637,04 HRK

Temeljem čl. 31 Društvenog ugovora (sklapanje pravnih poslova čija vrijednost premašuje milijun kuna) predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. Rijeka da donese odluku, kojom se direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. Rijeka odobrava zaključenje predmetnog ugovora.

S poštovanjem,

Prilog: Ugovor o kreditu Broj 1100388041 s Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka

Direktor

Marin Rajčić, dipl.ing., v.r.