

MATERIJAL ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

3. Donošenje odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava – rudnika uglja:

**3.1. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla i**

**3.2. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
RMU ZD „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.**



Sarajevo, 26.06.2014.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Obrazloženje
prijedloga odluka o dokapitalizaciji
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla i
JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik

U mjesecu maju 2014.godine dio Federacije Bosne i Hercegovine su pogodile prirodne nepogode u obliku velikih količina padavina, koje su u kratkom periodu prouzrokovale poplave u jednom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.

Obzirom na obim poplava, kao i posljedice koje su bile vidljive već od prvog dana, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela „Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine“ «Službene novine Federacije BiH», broj 39/14.

ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla je aktom broj 01-1323/14 od 31.05.2014.godine informisalo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o štetama koje su nastale za ovaj rudnik, uz naglasak na posebnu tešku situaciju u vezi Rudnika Šikulje. U narednom periodu će biti potrebno izdvojiti značajna sredstva za sanaciju šteta kao i proces prestrukturiranja pa je u skladu sa tim već prema Skupštini JP Elektroprivreda BiH, d.d. – Sarajevo zakazanog za 26.06.2014. godine upućen prijedlog Odluke o davanju pozajmice za prestuktuiranje i urgentnu sanaciju štete uzrokovane poplavom u JP Elektroprivreda BiH, d.d.- Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla.

Zbog obima i prirode šteta u Rudniku Šikulje (kao značajnog proizvodnog pogona u okviru cjelokupnog ZD) jasno je kako je ugrožen kontinuitet proizvodnje i prodaje uglja u okviru ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla. Također, izvjesno je da će takvo stanje potrajati još nekoliko mjeseci. Na osnovu sagledavanja kompletne situacije, može se zaključiti da će u narednom periodu pomenuto Zavisno društvo imati problema sa održavanjem likvidnosti, odnosno da će se součiti sa nemogućnosti da iz vlastitih sredstava podmiruje obaveze prema dobavljačima, zaposlenim, zatim obaveze po osnovu raznih dažbina, te druge obaveze koje će dospjeti u narednom periodu. Na ovaj način bi bilo ugroženo poslovanja rudnika te dovedeno u pitanje isporuke uglja prema Vladajućem društvu i drugim kupcima.

Obzirom na gore navedeno, predlaže se da Vladajuće društvo izvrši dokapitalizaciju ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla kroz uplatu gotovinskih sredstava na žiro-račun ZD, a što bi predstavljalo značajnu podršku u očuvanju likvidnosti ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla.

Također, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik je aktom broj 03-3454/14 o 02.06.2014.godine informisalo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo o štetama koje su nastale za ovaj rudnik i prinudnom obustavljanju proizvodnje uglja na površinskim kopovima „Potočari“ i „Višća“ i u jami „Đurđevik“. U zahtjevu ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik je navedeno da sanacija nastalih šteta, nastavak proizvodnje i njeno dugoročno osiguranje, kao i realizacija planova poslovanja, ali i tekuće

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 08
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Cernija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



funkcionisanje i servisiranje vlastitih obaveza prema uposlenicima i državi je moguće jedino sanirati uz pomoć eksternih subjekata ili institucija vlasti jer to nisu u mogućnosti vlastitim sredstvima.

Iz navedenih razloga će u narednom periodu će potrebno izdvojiti značajna sredstva za sanaciju šteta kao i proces prestrukturiranja, pa je u skladu sa tim već prema Skupštini JP Elektroprivreda BiH, d.d. – Sarajevo zakazanoj za 26.06.2014. godine upućen prijedlog Odluke o davanju pozajmice za prestuktuiranje i urgentnu sanaciju štete uzrokovane poplavom u JP Elektroprivreda BiH, d.d.- Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

Obzirom na trenutnu finansijsku poziciju Vladajućeg Društva, dokapitalizacija u predloženim iznosima ne bi ugrozila likvidnost, kao i realizaciju poslovnih planova i ciljeva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, niti ima odraza na finansijski rezultat JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u narednom periodu. Napominjemo da bi sredstva koja su predviđena ovom Odlukom bila obezbjeđena *Odlukom o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2014. godinu u okviru Plana JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, za period 2014-2016. godina* za koju je Uprava Društva dana 23.06. 2014. godine utvrdila Nacrt i uputila je u dalju proceduru prema Nadzornom odboru.

Za JP Elektroprivreda BiH, d.d. - Sarajevo ova transakcija ne bi predstavljala trošak nego dugoročno ulaganje, te se ne bi odrazila na finansijski rezultat Vladajućeg društva u 2014. godini, već bi se reflektovala na pozicije bilansa stanja (strukturu aktive) Vladajućeg društva kroz smanjenje novčanih sredstava, uz istovremeno povećanje vrijednosti udjela u zavisnim društvima u istom iznosu. Istovremeno, rudnici bi došli do dijela sredstava za izmirenje svojih obaveza, te povećali svoj osnovni kapital.

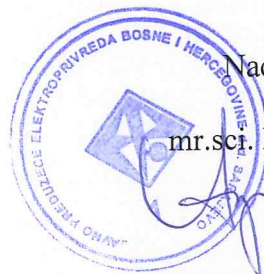
Što se tiče osiguranja od nenamjenskog trošenja sredstava ovom Odlukom je predviđeno da ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla i ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik sačine Planove izmirenja obaveza ZD-a, koji će sadržavati razloge, obim i način utroška sredstava obezbijeđenih dokapitalizacijom. Naprijed navedene Planove, kako bi dokapitalizovana sredstva postala operativna, mora odobriti Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

U skladu sa članom 3. stav (1) tačka (a) i članom 6. stav 2. Odluke o prethodnoj verifikaciji akata u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj NO-34929/13-31/4. od 28.11.2013. godine, potvrđuje se zakonitost, stručnost u obradi, ispravnost i opravdanost donošenja predloženog akta.

Nadzorni odbor je na 42. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla i prijedlog Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, te iste upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

mr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.



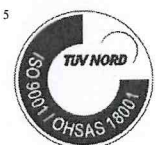
DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



**TRIDESET I TREĆA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

3. Donošenje odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava – rudnika uglja:

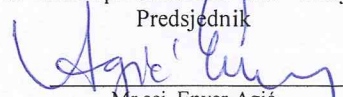
**3.1. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla**



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi usvajanja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik


Mr. sci. Enver Agić
26.06.2014. godine

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, _____ Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana: _____ 2014. godine, donosi:

ODLUKU

o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla

Član 1.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, pristupa dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla ulaganjem u novcu radi finansijske konsolidacije i jačanja likvidnosti navedenog Zavisnog društva.

Član 2.

Dokapitalizacija iz člana 1. ove Odluke je predviđena Odlukom o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2014. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2014-2016. godina, broj: SD-19754/14-33/3.1. od 24.07.2014. godine i izvršiti će se u iznosu od:

1.500.000,00 KM

(slovima: jedanmilijonpetstohiljada KM).

<i>Izvori Elektroprivrede BiH</i>	<i>2014. godina (KM)</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>1.500.000,00</i>

Za iznos novčanih ulaganja iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će se povećati osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o.- Tuzla, a za isti iznos će Vladajuće društvo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo povećati vrijednost svoga udjela u navedenom Zavisnom društvu.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove Odluke će se upotrijebiti za izmirenje obaveza Zavisnog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, u skladu sa Planom izmirenja obaveza ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla, koji će sačiniti Zavisno društvo i dostaviti na odobrenje Upravi JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži razloge, obim i način utroška sredstava obezbijedenih dokapitalizacijom.

Član 4.

Daje se saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla da, nakon odobrenja Plana izmirenja obaveza ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla od strane Uprave JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, u skladu sa ovom Odlukom donese Odluku o povećanju osnovnog kapitala JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, za iznos ulaganja iz ove Odluke te da izvrši izmjenu Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Član 5.

Rok za realizaciju uplate sredstava iz člana 2. je 30 dana od datuma donošenja odluke iz člana 4. i to kroz uplatu novčanih sredstava na žiro-račun JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla.

Član 6.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo putem sektora i službi, svakog u okviru svoje nadležnosti, te JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva

**TRIDESET I TREĆA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

3. Donošenje odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava – rudnika uglja:

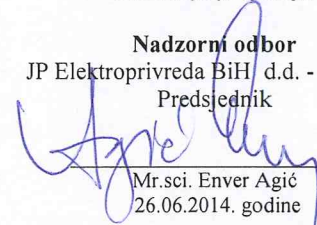
**3.2. Donošenje Odluke o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo,
RMU ZD „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.**



PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi usvajanja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik


Mr. sci. Enver Agić
26.06.2014. godine

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, _____ Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana: _____ 2014. godine, donosi:

ODLUKU

o dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik

Član 1.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, pristupa dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik ulaganjem u novcu radi finansijske konsolidacije i jačanja likvidnosti navedenog Zavisnog društva.

Član 2.

Dokapitalizacija iz člana 1. ove Odluke je predviđena Odlukom o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2014. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2014-2016. godina, broj: SD-19754/14-33/3.2. od 24.07.2014. godine i izvršiti će se u iznosu od:

500.000,00 KM
(slovima: petstotinahiljada KM).

<i>Izvori Elektroprivrede BiH</i>	<i>2014. godina (KM)</i>
<i>Vlastita sredstva</i>	<i>500.000,00</i>

Za iznos novčanih ulaganja iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će se povećati osnovni kapital JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, a za isti iznos će Vladajuće društvo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo povećati vrijednost svoga udjela u navedenom Zavisnom društvu.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove Odluke će se upotrijebiti za izmirenje obaveza Zavisnog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, u skladu sa Planom izmirenja obaveza ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, koji će sačiniti Zavisno društvo i dostaviti na odobrenje Upravi JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo.

Plan iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži razloge, obim i način utroška sredstava obezbijedenih dokapitalizacijom.

Član 4.

Daje se saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik da, nakon odobrenja Plana izmirenja obaveza ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik od strane Uprave JP Elektroprivrede BiH d.d. – Sarajevo, u skladu sa ovom Odlukom donese Odluku o povećanju osnovnog kapitala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, za iznos ulaganja iz ove Odluke te da izvrši izmjenu Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

Član 5.

Rok za realizaciju uplate sredstava iz člana 2. je 30 dana od datuma donošenja odluke iz člana 4. i to kroz uplatu novčanih sredstava na žiro-račun JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

Član 6.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo putem sektora i službi, svakog u okviru svoje nadležnosti, te JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva