

TRIDESET I PETA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

MATERIJAL ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

4. Donošenje Odluke o realokaciji planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina;



Sarajevo, 01.06.2015.

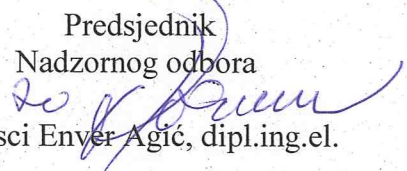
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Obrazloženje

Odluke o realokaciji planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina

Imajući u vidu trenutnu situaciju u rudnicima koji, zbog nedostatka investicionih sredstava ne mogu da realizuju planirana ulaganja pa posljedično teško ostvaruju ili ne ostvaruju zacrtane planove proizvodnje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je pokrenula aktivnosti na izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji rudnika, na način da se preostala raspoloživa sredstva koja su bila namjenjena za realizaciju jedinstvenog informacionog sistema u 2015. godini preusmjere na nabavku prioritete zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih rudnicima.

Da bi se moglo pristupiti donošenju navedenih odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji rudnika, Nadzorni odbor Društva je na 57. sjednici, održanoj 01.06.2015. godine, na prijedlog Uprave Društva, utvrdio prijedlog Odluke o realokaciji planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina. Predloženom Odlukom o realokaciji planiranih sredstava se ne mijenja ukupno planirani iznos za ulaganja Društva, niti se mijenja ukupno planirani iznos za dokapitalizaciju zavisnih društava, već se realokacijom mijenja namjena sredstava kojim bi JP Elektroprivreda BiH izvršila dokapitalizaciju rudnika te se omogućuje da se predložene izmjene i dopune odluka dovedu u planski okvir.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci Enver Agić, dipl.ing.el.

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
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
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





PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik

to
dr. sci. Enver Agić, dipl. ing. el.
Sarajevo, 01.06.2015. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ br. 8/05, 81/08 i 22/09) i člana 57. tačka 22. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3.b)/11 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, Trideset i peta Skupština Društva, održana dana __. __. 2015. godine, donosi:

O D L U K U

o realokaciji planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo za 2015. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina

I

Ovom Odlukom vrši se realokacija planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda BiH za 2015. godinu u okviru usvojenog Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo (usvojenog Odlukom broj SD-2679/15-34/2. od 26.02.2015. godine) za period 2015-2017. godina, kako bi se kroz Plan poslovanja Društva obezbjedila sredstva za dokapitalizaciju rudnika kroz nabavku prioritete zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih rudnicima.

II

Realokacija planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika od strane JP Elektroprivreda BiH za 2015. godinu vrši se na način da se:

- Iznos planiranih sredstava za nabavku integrisanog informacionog sistema ERP (tačka VIb) u okviru tačke VI *Planirana dokapitalizacija rudnika*, umanjuje za 6.055.000,00 KM (umanjuje se sa 7.000.000,00 KM na 945.000,00 KM)
- Uvodi se nova tačka VI f *Nabavka prioritete zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih rudnicima* sa iznosom planiranih sredstava za dokapitalizaciju od 6.055.000,00 KM.

Opisanom realokacijom iz prethodnog stava ne mijenja se suma planiranih sredstava za ulaganja JP Elektroprivreda BiH za 2015. godinu niti suma planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika.

Pregledi strukture planiranih ulaganja za 2015. godinu nakon realokacije u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana daju se u prilogu ove Odluke i to:

- Prilog 1 - Plan ulaganja- raspoloživa sredstva
- Prilog 1a - Plan ulaganja za rudnike uglja

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.

Predsjednik
Skupštine Društva

Broj: SD - _____/15 - ____/____)
Sarajevo, _____2015. godine

Prilog 1

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva					hilj. KM	
Ulaganja po djelatnostima		2015.	2016.	2017.	Ukupno	udio
I	Djelatnost proizvodnja - planirana ulaganja	103.442	123.585	116.877	343.904	16,0%
Ia	Planirana ulaganja za projekte djel. proizv.	99.767	122.491	116.664	338.922	
Ib	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. proizv.	3.675	1.094	213	4.982	
1	Vlastita sredstva - amortizacija (uklj. VEP u 2017.)*	107.340	103.050	105.800	316.190	
2	Eksterno finansiranje-nedost.sredst.odsumporavanje	0	30.000	70.000	100.000	
3	Povrat postojećih kredita (uklj.povrat za VEP u 2017.)*	8.581	5.409	9.847	23.837	
4	Saldo (1-3)-I	-4.683	-25.944	-20.924	-51.551	
II	Djelatnost distribucija - planirana ulaganja	112.904	77.740	77.557	268.201	12,5%
Ila	Planirana ulaganja za projekte djel. distr.	96.046	74.660	75.507	246.213	
Ilb	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. distr.	6.858	3.080	2.050	11.988	
Ilc	Osnivanje ODS-a - osnivački ulog u novcu	10.000	0	0	10.000	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	41.600	41.920	42.300	125.820	
2	Vlastita sredstva - priključci	15.591	15.663	15.735	46.989	
3	Vlastita sredstva - osnivački ulog u novcu za ODS	10.000	0	0	10.000	
4	Obezbjedeni krediti	7.839	15.776	14.973	38.588	
5	Donacije	1.675	1.521	1.870	5.066	
6	Povrat postojećih kredita	5.978	6.001	6.428	18.407	
7	Saldo (1+2+3+4+5-6)-II	-42.177	-8.861	-9.107	-60.145	
III	Djelatnost snabdijevanje i trgovina - plan. ulaganja	3.556	3.945	2.704	10.205	0,5%
IIIa	Planirana ulaganja za projekte djel. snabdij.	1.291	645	654	2.590	
IIIb	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. snabdij.	2.265	3.300	2.050	7.615	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	802	807	815	2.424	
2	Saldo 1-III	-2.754	-3.138	-1.889	-7.781	
IV	Kapitalna ulaganja planirana	297.093	487.039	605.556	1.389.688	64,7%
1	Vlastita sredstva - amortizacija	0	0	0	0	
2	Obezbjedeni krediti (strateški partneri i sl.)	32.550	131.000	69.034	232.584	
3	Eksterno finansiranje-nedostajuća sredstva	67.000	245.000	349.500	661.500	
4	Donacije	3.156	1.800	500	5.456	
5	Saldo (1+2+4)-IV	-261.387	-354.239	-536.022	-1.151.648	
V	Zajednički projekti ukupno ulaganja	19.220	4.211	2.947	26.378	1,2%
Va	IKT (Direkcija i zajednički projekti IKT-a)	13.611	3.544	2.450	19.605	
Vb	Ostala ulaganja **	5.609	667	497	6.773	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	5.403	4.974	4.612	14.989	
2	Povrat postojećih kredita	2.206	7.521	10.745	20.472	
3	Saldo (1-2) - V	-16.023	-6.758	-9.080	-31.861	
VI	Planirana dokapitalizacija rudnika	72.678	36.010	0	108.688	5,1%
Vla	Dokapitalizacija po već donesenim odlukama (2010,2011)	52.178	25.510	0	77.688	
Vlb	Integrirani informacijski sistem-ERP (IO iz 2014)	945	0	0	945	
Vlc	Razvoj telefonskog sistema (IO iz 2014)	2.000	1.000	0	3.000	
Vld	Dokap. po novim odl.-RMU Zenica(Raspotočje).	9.500	9.500	0	19.000	
Vle	Dokap. u novcu -RMU Zenica (podrška likvidnosti), nova IO	2.000			2.000	
Vlf	Nabavka prioritetne zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih rudnicima	6.055			6.055	
1	Saldo - VI	-72.678	-36.010	0	-108.688	
	Ukupno ulaganje (I+II+III+IV+V+VI)	608.893	732.530	805.641	2.147.064	100%
VII	Struktura ulaganja	2015.	2016.	2017.	Ukupno	udio
1	Raspoloživa vlastita sredstva***	237.400	132.700	137.800	507.900	23,7%
2	Donacije	4.831	3.321	2.370	10.522	0,5%
3	Obezbjedeni krediti (II4 + IV2)	40.389	146.776	84.007	271.172	12,6%
4	Nedostajuća sredstva	326.273	449.733	581.464	1.357.470	63,2%
	Izvori ulaganja (1+2+3+4)	608.893	732.530	805.641	2.147.064	100%

* - u djelatnosti proizvodnje u iznos amortizacije u 2017. godini uključena i vjetroelektrana Podveležje. Shodno tome, u 2017. godini uključen je i iznos povrata za otplatu kredita za vjetroelektranu Podveležje

** - ostala ulaganja sadrže: kupovina zemljišta i izgradnja podzemne garaže, sanacija objekta za edukaciju, vozila za direkciju i razvojne projekte)

*** - Po predračunu gotovinskog toka sa strane 37. ovog Plana - red RVS

(hilj.KM)

Plan ulaganja za rudnike uglja				
Ulaganja	2015.	2016.	2017.	Ukupno za planski period
Dokapitalizacija po već donesenim odlukama	52.178	25.510	0	77.688
Integrirani informacioni sistem - ERP	945	0	0	945
Razvoj telefonskog sistema	2.000	1.000	0	3.000
Dokapitalizacija po novim odlukama RMU Zenica- (restrukturiranje i nastavak rudarskih radova u pogonu Raspotočje	9.500	9.500	0	19.000
Dokapitalizacija u novcu za podršku likvidnosti u RMU Zenica	2.000			2.000
Nabavka prioritetne zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih rudnicima	6.055			6.055
Ukupno	72.678	36.010	0	108.688