

MATERIJAL ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

5. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika uglja:

- a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, br SD-2431/14-30/3.b). od 27.02.2014. godine,
- b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br SD-2431/14-30/3.f) od 27.02. 2014. godine,
- c) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj, br SD-2431/14-30/3.c) od 27.02. 2014. godine,
- d) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, br SD-2431/14-30/3.e) od 27.02. 2014. godine,
- e) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Breza" d.o.o. Breza, br SD-2431/14-30/3.a). od 27.02. 2014. godine,
- f) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Abid Lolić" d.o.o. Travnik-Bila, br SD-2431/14-30/3.d). od 27.02. 2014. godine,
- g) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Gračanica" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-2431/14-30/3.g) od 27.02. 2014. godine.



Sarajevo, 01.06.2015. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predmet: Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji zavisnih društava-rudnika

Na prijedlog Uprave Društva, Nadzorni odbor je na 57. sjednici, održanoj dana 01.06.2015. godine, utvrdio prijedloge sljedećih odluka:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-2431/14-30/3.b). od 27.02. 2014. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-2431/14-30/3.f) od 27.02. 2014. godine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-2431/14-30/3.c) od 27.02. 2014. godine
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-2431/14-30/3.e) od 27.02. 2014. godine
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-2431/14-30/3.a). od 27.02. 2014. godine
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-2431/14-30/3.d). od 27.02. 2014. godine
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-2431/14-30/3.g) od 27.02. 2014. godine

koje se upućuju Skupštini Društva na odlučivanje.

Obrazloženje

U skladu sa važećom zakonskom regulativom i normativnim aktima Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo donijela je odluke o dokapitalizaciji ZD-rudnika u nabavku i implementaciju integrisanog informacionog sistema (ERP) dana 27.02.2014. godine. Navedenim odlukama predviđeno je finansiranje nabavke i implementacije integrisanog informacionog sistema za sve rudnike članice konzorcija.

Odobreni iznosi po odlukama o dokapitalizaciji su navedeni u donjoj tabeli.

ZD-rudnik	Odluka broj (od 27.02. 2014.)	Raspoloživi iznos na OoD	Ugovoreno/realizov za nabavku IKT opreme/licenci do 31.05. 2015.	Raspoloživo za nova invest ulaganja
		KM	KM	KM
ZD RMU „Zenica“	SD-2431/14-30/3.b).	1.000.000	70.000	930.000
ZD Rudnici „Kreka“	SD-2431/14-30/3.f)	1.550.000	365.000	1.185.000
ZD RMU „Kakanj“	SD-2431/14-30/3.c)	1.400.000	225.000	1.175.000
ZD RMU „Đurđevik“	SD-2431/14-30/3.e)	800.000	140.000	660.000
ZD RMU „Breza“	SD-2431/14-30/3.a).	800.000	75.000	725.000
ZD RMU „Abid Lolić“	SD-2431/14-30/3.d).	650.000	40.000	610.000
ZD RU „Gračanica“	SD-2431/14-30/3.g)	800.000	30.000	770.000
UKUPNO:		7.000.000	945.000	6.055.000

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 17 00; Fax: +387 33 75 17 07
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 - Vakuška 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 Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



U periodu proteklom od donošenja odluka urađena je tenderska dokumentacija i raspisan je tender za nabavku integrisanog informacionog sistema (ERP) koji je potom poništen. Takođe, u cilju pripreme realizacije ERP-a pokrenute su procedure nabavke i djelomično je ugovorena i realizovana isporuka jednog dijela softverskih licenci i IKT opreme. U prethodnoj tabeli su navedena sredstva za nabavku IKT opreme/licenci koja su ugovorena i u fazi su realizacije ili su već realizovana. Pošto je isporuka licenci ugovorena u US dolarima, zbog mogućeg uvećanja kursa na dan plaćanja, iznos za licence izražen u konvertibilnim markama, je djelomično uvećan za cca 5%. Navedena oprema i licence će se, u periodu do realizacije kompletnog sistema, koristiti za potrebe IKT sistema koje rudnici trenutno posjeduju. Iz navedenih razloga, ugovorena/realizovana sredstva na ime nabavke IKT opreme su i dalje predviđena Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke, mada je trenutno nabavka jedinstvenog informacionog sistema zaustavljena.

Predloženim izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD – rudnike predviđeno je da se preostala raspoloživa sredstva koja su bila namjenjena za realizaciju jedinstvenog informacionog sistema preusmjere na nabavku prioritete zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih rudnicima. Razlog za opredjeljenje da se privremeno zaustavi realizacija jedinstvenog informacionog sistema je trenutna situacija u rudnicima koji, zbog nedostatka investicionih sredstava, ne mogu da realizuju planirana ulaganja pa, posljedično, teško ostvaruju ili ne ostvaruju zacrtane planove proizvodnje.

Struktura planiranih ulaganja po predloženim izmjenama i dopunama odluka je detaljno prezentirana i obrazložena u prilogu odluke o izmjeni i dopuni odluke za svaki od ZD-rudnika posebno.

Predloženim izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ukupni iznosi u odlukama svakog od rudnika nisu promjenjeni, to jest, ukupni iznosi su i po prijedlogu izmjena, identični iznosima navedenim u gornjoj tabeli.

Pošto rok za realizaciju važećih odluka o dokapitalizaciji ističe 31.12.2015. godine, imajući u vidu da sve predložene nove investicione nabavke ne mogu biti realizovane do ovog roka, odlukama o izmjenama i dopunama predmetnih odluka je predviđeno da je rok za realizaciju 31.12. 2016. godine.

Na osnovu naprijed navedenog i detaljnih obrazloženja koja su data u prilogu pojedinačno za svaku od predloženih odluka, na prijedlog Uprave Društva, Nadzorni odbor je na 57. sjednici, održanoj 01.06.2015. godine utvrdio prijedloge odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji i iste upućuje Skuštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora
dr. sci. Enver Agić
dr. sci. Enver Agić, dipl. el. ing.

Prilozi:

Prijedlozi odluka i obrazloženja:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-2431/14-30/3.b) od 27.02. 2014. godine
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-2431/14-30/3.f) od 27.02. 2014. godine
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. - Kakanj, br SD-2431/14-30/3.c) od 27.02. 2014. godine
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. - Đurđevik, br SD-2431/14-30/3.e) od 27.02. 2014. godine

DIREKCIJA

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

Reg. broj: UF/1-392/04 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, 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



5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Breza“ d.o.o. - Breza, br SD-2431/14-30/3.a). od 27.02. 2014. godine
6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o. - Bila-Travnik, br SD-2431/14-30/3.d). od 27.02. 2014. godine
7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. - Gornji Vakuf-Uskoplje, br SD-2431/14-30/3.g) od 27.02. 2014. godine

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, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6