



Sarajevo, 07.09.2016. godine
Broj: NO - 10 - 27466/16 - 31 V/1.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predmet: *Obrazloženje prijedloga Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2016. - 2018. godina*

Poštovani,

Nadzorni odbor Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je na 31. vanrednoj sjednici održanoj 07.09. 2016. godine utvrdio prijedlog *Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2016. - 2018. godina.*

Navedenom *Odlukom o realokaciji planiranih sredstava* se ne bi mijenjao ukupno planirani iznos za ulaganja Društva tokom planskog perioda 2016. - 2018. godina već bi se realokacijom samo promjenila namjena dijela planiranih ulaganja za 2016. godinu. Ovim se omogućuje svodenje finansiranja osnivanja novog privrednog društva (dio osnivačkog uloga koji bi se odnosio na JP Elektroprivreda BiH, d.d. – Sarajevo) u planski okvir. Iako bi se kroz Odluku smanjio iznos planiranih sredstava za eventualno formiranje ODS-a do kraja 2016. godine to samo po sebi ne bi ugrozilo proces eventualnog osnivanja ODS-a tokom 2016. godine, jer bi i preostala planirana sredstva (3,0 miliona KM) bila dovoljna za održanje likvidnosti u početnoj fazi funkcionisanja.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Adnan Terzić

Prilozi:

- Prijedlog Odluke sa priložima 1 i 1a

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 usvajanja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik:

Adnan Terzić
Sarajevo, 07.09.2016. 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 62. tačka 16. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, broj: SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine, ___ Skupština Društva, održana dana __. __. 2016. godine, donosi:

O D L U K U

o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2016.-2018. godina

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se realokacija planiranih sredstava za ulaganja u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (usvojenog Odlukom broj SD-34769/15-37/6. od 29.12. 2015.godine) za period 2016-2018. godina, kako bi se kroz Plan poslovanja Društva predvidjela sredstva za finansiranje formiranja privrednog društva za proizvodnju i održavanje transportnih sistema u energetsom sektoru (ES) koje bi bilo u zajedničkim vlasništvu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo i RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

Član 2.

Realokacija planiranih sredstava po ovoj Odluci vrši se na način da se:

1. U Tabeli *Plan ulaganja - raspoloživa sredstva* (na stranici 47. planskog dokumenta) u okviru pregleda *Ulaganja po djelatnostima* dodaje nova tačka VIII *Formiranje novih privrednih društava u ES-u*;
2. Za 2016. godinu:
 - Iznos planiranih sredstava kod tačke II *Djelatnost distribucija - planirana* ulaganja smanjuje za 7.000 hilj. KM (umanjuje se sa 78.144 hilj. KM na 71.144 hilj. KM) i to tako da se za navedeni iznos smanjuju planska ulaganja iz podtačke IIc *Osnivanje ODS-a – osnivački ulog u novcu* (planirani iznos za 2016. godinu smanjuje sa 10.000 hilj. KM na 3.000 hilj. KM);
 - Kod nove tačke VIII *Formiranje novih privrednih društava u ES-u* uvrštava se planski iznos od 7.000 hilj. KM i to u okviru podtačke VIIIa *Učešće u formiranju PD za proizvodnju i održavanje transportnih sistema u ES-u*

Opisanom realokacijom iz prethodnog stava ne mijenja se suma planiranih sredstava za ulaganja JP Elektroprivreda BiH za 2016. godinu kao ni struktura i suma za preostale dvije planske godine. Pregledi strukture planiranih ulaganja za period 2016.-2018. godina 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 djelatnost distribucije.

Ovi prilozi mijenjaju tabele srodnog sadržaja na stranicama 47. i 51. planskog dokumenta, a u skladu sa novom strukturom mijenjaju se iznosi ulaganja navedeni u tekstualnom dijelu planskog dokumenta (poglavlje 8 Plan ulaganja).

Na stranici 59. planskog dokumenta dodaje se poglavlje *Formiranje novih privrednih društava u energetsom sektoru* sa sljedećim sadržajem:

U drugoj polovini 2016. godine planira se formiranje privrednog Društva za proizvodnju i održavanje transportnih sistema u energetsom sektoru koje bi bilo u zajedničkom vlasništvu JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, d.d. – Sarajevo (80%) i RMU „Banovići“, d.d. Banovići (20%). Po tom osnovu je planiran iznos od 7,0 miliona KM koji se odnosi na učešće JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo. Shodno urađenom *Elaboratu tehno ekonomske opravdanosti formiranja privrednog Društva za proizvodnju i održavanje transportnih sistema u energetsom sektoru u zajedničkom vlasništvu EP BIH i RMU Banovići* bilo bi formirano novo privredno društvo koje bi kroz ulaganja navedenih kompanija imalo kapital od cca 8,3 mil. KM. Od toga bi se 80% odnosilo na učešće JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo što iznosi cca 6,64 mil. KM s tim da se kroz Plan planira i dodatnih cca 5% rezerve u odnosu na ovaj iznos.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

Predsjednik
Skupštine Društva

Broj: SD - ____/16 - ____/ ____)
Sarajevo, _____.2016. godine

Prilog 1

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva					hilj. KM	
Ulaganja po djelatnostima		2016.	2017.	2018.	Ukupno	udio
I	Djelatnost proizvodnja - planirana ulaganja	49.691	90.929	188.913	329.533	13,5%
Ia	Planirana ulaganja za projekte djel. proizvod.	48.844	90.869	188.853	328.566	
Ib	Planirana ulaganja za IKT projekte u djel. proizvod.	847	60	60	967	
1	Vlastita sredstva - amortizacija*	54.699	83.522	85.029	223.251	
2	Eksterno finansiranje-nedost.sredst.odsumporavanje	0	30.000	70.000	100.000	
3	Povrat postojećih kredita	5.668	6.353	10.665	22.686	
II	Djelatnost distribucija - planirana ulaganja	71.144	76.417	75.513	223.074	9,2%
IIa	Planirana ulaganja za projekte djel. distr.	65.028	74.197	74.443	213.668	
IIb	Planirana ulaganja za IKT projekte u djel. distr.	3.116	2.220	1.070	6.406	
IIc	Osnivanje ODS-a - osnivački ulog u novcu	3.000	0	0	3.000	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	43.548	44.366	45.217	133.131	
2	Vlastita sredstva - postojeće zalihe (smanjenje)	3.000	3.000	3.000	9.000	
3	Vlastita sredstva - priključci	17.800	17.800	17.800	53.400	
4	Vlastita sredstva - osnivački ulog u novcu za ODS	3.000	0	0	3.000	
5	Obezbeđeni krediti	7.839	15.776	14.974	38.589	
6	Donacije	2.013	1.521	1.870	5.404	
7	Povrat postojećih kredita	6.028	6.428	7.603	20.059	
III	Djelatnost snabdijevanje i trgovina - plan. ulaganja	1.850	1.076	817	3.743	0,2%
IIIa	Planirana ulaganja za projekte djel. snabdij.	1.610	856	697	3.163	
IIIb	Planirana ulaganja za IKT projekte u djel. snabdij.	240	220	120	580	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	811	826	842	2.478	
IV	Kapitalna ulaganja - planirana	292.681	453.887	683.898	1.430.466	58,7%
1	Vlastita sredstva - amortizacija (50% od amort. djel. proizvod.)	54.699	27.841	28.343	110.883	
2	Obezbeđeni krediti (strateški partneri i sl.)	17.047	95.669	120.840	233.556	
3	Eksterno finansiranje-nedostajuća sredstva	75.000	237.000	377.398	689.398	
4	Donacije	2.738	1.000	500	4.238	
5	Povrat postojećih kredita	0	0	0	0	
V	Zajednički projekti - planirana ulaganja	3.717	1.292	202	5.211	0,2%
Va	IKT (Direkcija i zajednički projekti IKT-a)	2.991	1.110	90	4.191	
Vb	Ostala ulaganja **	726	182	112	1.020	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	3.424	3.486	3.549	10.459	
2	Povrat postojećih kredita	2.304	4.219	4.232	10.755	
VI	Planirana dokapitalizacija zavisnih društava rudnika uglja	174.717	126.232	133.746	434.695	17,8%
VIa	Dokapitalizacija po već donesenim odlukama (2010-2014)	52.981	9.659	0	62.640	
VIb	Dokap. po novim odl.-RMU Zenica(Raspotočje)***	40.391	0	0	40.391	
VIc	Dokap. po novim odl. u toku planskog perioda	81.345	116.573	133.746	331.664	
VII	Planirana dokapitalizacija neelektroprivrednih zav. društ.	3.500	0	0	3.500	0,1%
VIIa	Dokapitalizacija Eldis Tehnika	3.500	0	0	3.500	
1	Vlastita sredstva - dobit Eldis Tehnika iz ranijeg perioda	3.500	0	0	3.500	
2	Saldo I - VII	0	0	0	0	
VIII	Formiranje novih privrednih društava u ES-u	7.000	0	0	7.000	0,3%
VIIIa	Učešće u formiranju PD za proizvod. i održav. transp. sistema u ES-u	7.000	0	0	7.000	
1	Vlastita sredstva	7.000	0	0	7.000	
2	Saldo I - VIII	0	0	0	0	
	Ukupno ulaganje (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	604.301	749.833	1.083.089	2.437.223	100%
IX	Struktura ulaganja	2016.	2017.	2018.	Ukupno	udio
1	Raspoloživa vlastita sredstva****	201.500	186.100	190.900	578.500	23,7%
2	Donacije	4.750	2.521	2.370	9.641	0,4%
3	Obezbeđeni krediti (II4 + IV2)	24.885	111.445	135.814	272.144	11,2%
4	Nedostajuća sredstva	373.166	449.767	754.005	1.576.938	64,7%
	Izvori ulaganja (1+2+3+4)	604.301	749.833	1.083.089	2.437.223	100%

* - 50% iznosa amortizacije iz djelatnosti proizvodnje preneseno kapitalnim investicijama. U iznos amortizacije u 2017. i 2018. godini uključena i vjetroelektrana Podveležje. Shodno tome je u 2017. i 2018. godini uključen i iznos povrata za otplatu kredita za VE Podveležje

** - ostala ulaganja sadrže: sanacija PTZ EDSA, vozila, oprema i namještaj za direkciju i razvojne projekte

*** - Pod pretpostavkom da će biti donesena odluka o realokaciji sredstava za ulaganja/dokapitalizaciju na Skupštini Društva u iznosu od 40,39 mil.KM i pod pretpostavkom da će 4,475 mil. KM biti utrošeno do kraja 2015. godine

**** - Po predračunu gotovinskog toka za period 2016.-2018. na strani 38. ovog Plana

(hilj.KM)

Plan ulaganja za Djelatnost distribucije				
Izvori sredstava	2016.	2017.	2018.	Ukupno za planski period
Vlastita sredstva	55.177	56.900	57.599	169.676
Vlastita sredstva za IKT	3.116	2.220	1.070	6.406
Vlastita sredstva za ODS	3.000	0	0	3.000
Kredit (obezbjeđeni)	7.839	15.776	14.974	38.589
Donacije	2.013	1.521	1.870	5.404
Ukupno	71.144	76.417	75.513	223.074