

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

MATERIJAL ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

Donošenje Odluke o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2014. godinu u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2014. -2016. godina



SKUPŠTINA DRUŠTVA

Sarajevo, 26.06.2014.

Obrazloženje
Odluke o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja
JP Elektroprivreda BiH - Sarajevo za 2014. godinu u okviru Plana poslovanja
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, za period 2014-2016. godina

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.

ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla i ZD RMU Đurđevik d.o.o. - Đurđevik informisalo je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo o nastalim štetama, čime je ugrožen kontinuitet proizvodnje i prodaje uglja. Zavisna društva će imati problem sa održavanjem likvidnosti odnosno součiti će se sa nemogućnosti da iz vlastitih sredstava podmiruju 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 poslovanje rudnika te dovedene u pitanje isporuke uglja prema Vladajućem društvu i drugim kupcima.

Obzirom na gore navedeno, predlaže se da Vladajuće društvo izvrši realokaciju planiranih sredstava za kapitalna ulaganja JP Elektroprivreda BiH za 2014. godinu u okviru usvojenog Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, kako bi se kroz Plan poslovanja Društva obezbjedila sredstva za finansijsku konsolidaciju i podrška očuvanju likvidnosti ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o -Tuzla i ZD RMU Đurđevik d.o.o – Đurđevik.

Nadzorni odbor je na 42. sjednici, održanoj 26.06.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke 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 i istu upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.



Predsjednik
Nadzornog odbora

mr.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

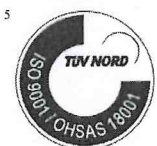
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina

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

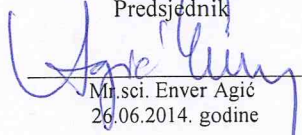




PRIJEDLOG ODLUKE

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 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, _____ Skupština Društva, održana dana __.__.2014. godine, donosi:

O D L U K U

**o realokaciji planiranih sredstava za kapitalna ulaganja
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2014. godinu u okviru
Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2014-2016. godina**

I

Ovom Odlukom vrši se realokacija planiranih sredstava za kapitalna ulaganja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za 2014. godinu u okviru usvojenog Plana poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo (usvojenog Odlukom broj SD-2431/14-30/2. od 27.02.2014. godine) za period 2014-2016. godina, kako bi se kroz Plan poslovanja Društva obezbijedila sredstva za dokapitalizaciju ZD Rudnika „Kreka“ d.o.o. – Tuzla i ZD RMU „Đurđevik“ d.o.o. – Đurđevik u funkciji njihove finansijske konsolidacije i jačanje likvidnosti.

II

Realokacija planiranih sredstava za kapitalna ulaganja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2014. godinu vrši se na način da se:

- Iznos planiranih sredstava u okviru kapitalnih investicija, koja su namjenjena za termoelektranu RiTE Bugojno umanjuje za 2.000.000,00 KM
- Iznos planiranih sredstava za dokapitalizaciju rudnika uvećava za 2.000.000,00 KM.

Opisanom realokacijom iz prethodnog stava ne mijenja se suma planiranih sredstava za ulaganja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za 2014. godinu (425.327 hilj. KM)

Pregledi strukture planiranih ulaganja za 2014. godinu nakon realokacije u skladu sa prethodnim stavovima ovog člana daju se u prilogu ove Odluke i to:

- Prilog 1a - Plan ulaganja- raspoloživa sredstva

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2014. godine.

Predsjednik
Skupštine Društva

Broj: SD - ____/14 - ____/ ____)
Sarajevo, _____.2014. godine

Plan ulaganja - raspoloživa sredstva						hilj. KM
	Ulaganja po djelatnostima	2014.	2015.	2016.	Ukupno	udio
I	Djelatnost proizvodnja planirana ulaganja	102.435	99.922	106.895	309.252	15,2%
Ia	Planirana ulaganja za projekte djel. proizvodnje	100.112	96.303	106.779	303.194	
Ib	Planirana ulaganja za IKT projekte u djel. proizv.	2.323	3.619	116	6.058	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	111.250	111.401	109.173	331.824	
2	Planirani krediti (odsumporavanje)	0	30.000	70.000	100.000	
3	<i>Povrat postojećih kredita</i>	8.815	8.308	5.237	22.361	
4	<i>Saldo (1+2-3)-I</i>	0	33.171	67.041	100.211	
II	Djelatnost distribucija planirana ulaganja	71.518	79.816	77.060	228.394	11,2%
IIa	Planirana ulaganja za projekte djel. distribucije	63.576	74.153	74.930	212.659	
IIb	Planirana ulaganja za IKT projekte u djel. distrib.	7.942	5.663	2.130	15.735	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	50.367	50.842	51.647	152.856	
2	Vlastita sredstva - priključci	14.125	13.626	13.690	41.441	
3	Planirani krediti	0	1.971	4.041	6.012	
4	Donacije	0	1.674	1.521	3.195	
5	<i>Povrat postojećih kredita</i>	5.916	5.940	5.969	17.825	
6	<i>Saldo (1+2+3+4-5)-II</i>	-12.942	-17.643	-12.130	-42.715	
III	Djelatnost snabdijevanje planirana ulaganja	3.682	4.747	629	9.058	0,4%
IIIa	Planirana ulaganja za projekte djel. Snabd	1.817	547	529	2.893	
IIIb	Planirana ulaganja za IKT projekte u djel. Snabdj	1.865	4.200	100	6.165	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	581	558	558	1.698	
2	<i>Saldo 1-III</i>	-3.101	-4.189	-71	-7.360	
IV	Kapitalna ulaganja planirana	162.670	483.438	684.230	1.330.338	65,3%
1	Vlastita sredstva - amortizacija	0	0	0	0	
2	Planirani krediti (strateški partneri i sl.)	72.800	323.850	436.230	832.880	
3	Donacije	5.970	1.500	0	7.470	
4	<i>Saldo (1+2+3)-IV</i>	-83.900	-158.088	-248.000	-489.988	
V	Zajednički projekti ukupno ulaganja (a+b+c)	20.740	4.575	1.481	26.796	1,3%
Va	<i>IKT (Direkcija i zajednički projekti IKT-a)</i>	11.224	3.585	1.169	15.978	
Vb	<i>PTZ (nastavak rekonstrukcije)</i>	4.746	0	0	4.746	
Vc	<i>Ostalo</i>	4.770	990	312	6.072	
1	Vlastita sredstva - amortizacija	3.689	3.864	3.864	11.418	
2	<i>Povrat postojećih kredita</i>	1.003	1.495	902	3.401	
3	<i>Saldo (1-2) - V</i>	-18.053	-2.205	1.481	-18.778	
VI	Planirana Dokapitalizacija rudnika (a+b)	64.282	67.101	2.799	134.182	6,6%
VIa	<i>Dokapitalizacija po već donesenim odlukama</i>	59.282	61.101	1.799	122.182	
VI b	<i>Integrirani informacijski sistem</i>	2.000	5.000	0	7.000	
VIc	<i>Razvoj telefonskog sistema</i>	1.000	1.000	1.000	3.000	
VId	<i>Fin. konsolidacija i jačanje likvidnosti ZD R "Kreka" i ZD RMU "Đurđevik"</i>	2.000			2.000	
1	<i>Saldo - VI</i>	-64.282	-67.101	-2.799	-134.182	
	Ukupno ulaganje (I+II+III+IV+V+VI)	425.327	739.599	873.094	2.038.020	100%

KAPITALNA ULAGANJA 2014 -2016

	Inst. ukupna snaga MW	Moguća god. proizvodnja GWh	Investicija ukupno mil. KM	Ulaganja 2014-2016.				Ukupno mil. KM	Početak izgradnje	Ulazak u pogon
				2014 mil. KM	2015 mil. KM	2016 mil. KM				
Hidroelektrane										
	HE VRANDUK	20	96	131,0	16,1	22,9	17,0	56,0	2014	2017
	HA JANJICI	13	68	72,4	1,5	5,7	33,4	40,6	2015	2018
	HE KRUŠEVO/ZEL. VIR	13	40	85,0	1,6	2,7	6,0	10,3	2016	2020
	mHE UNA KOSTELA + Anex	6	21	29,6	1,8	5,6	12,8	20,2	2015	2017
	HE USTIKOLINA	60	275	271,0	1,2	6,5	7,0	14,7	2016	2020
	HE KOVANIĆI	13	68	77,7	1,8	0,2	0,0	2,0	2017	2020
	HE BABINO SELO	11	60	58,0	1,1	1,1	0,5	2,7	2018	2021
	HE VINAC	12	67	63,0	1,1	1,1	0,5	2,7	2018	2021
	HE ČAPLJE	12	57	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
10	Razvoj i priprema HE i ost IO			3,5	1,2	1,0	0,0	2,2		
	UKUPNO HE	160	752	873,0	27,4	46,8	77,2	151,4		
Male HE										
10	mHE na Neretvici	26,1	102	100,2	14,8	25,5	29,5	69,8	2014	2015 /16/17
	mHE Kakanj	4,5	22	12,0	0,5	0,5	0,0	1,0	2017	2019
Vjetroelektrane										
11	VE Podveležje	48	98	125,0	57,0	54,4	27,4	138,8	2014	2016
12	VE Vlašić	48	98	125,0	0,0	0,0	10,0	10,0	2016	2018
13	Razvoj novih projekata OIE			1,5	0,5	0,5	0,6	1,6		
14	Sjedište OIE Konjic			1,0	1,0	0,0	0,0	1,0		
	Ukupno mHE i VE	127	320	364,7	73,8	80,9	67,5	222,2		
Termoelektrane										
15	TE TUZLA - G7	450	2.756	1.500,0	56,0	350,0	340,0	746,0	2014	2018
16	TE KAKANJ - G8	300	1.755	1.035,0	4,4	4,0	199,5	207,9	2015	2019
17	RiTE BUGOJNO	300	1.755	1.352,0	1,0	1,8	0,0	4,8	2017	2022
	Ukupno Termo	1.050	6.266	3.887,0	61,5	355,8	539,5	958,7		
	SVEUKUPNO	1.337	7.338	5.124,7	162,7	483,4	684,2	1.332,3		
vlastita sredstva					83,9	158,1	248,0	492,0		
kreditni					72,8	323,9	436,2	832,9		
donacije					6,0	1,5	0,0	7,5		
Sveukupno					162,7	483,4	684,2	1332,3		

(hilj.KM)

Plan ulaganja za rudnike uglja				
Ulaganja	2014.	2015.	2016.	Ukupno za planski period
Dokapitalizacija po već donesenim IO	59.282	61.101	1.799	122.182
Integrirani informacioni sistem - ERP	2.000	5.000	0	7.000
Razvoj telefonskog sistema	1.000	1.000	1.000	3.000
Finansijska konsolidacija i jačanje likvidnosti ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o i ZD RMU Đurđevik d.o.o.	2.000			2.000
Ukupno	64.282	67.101	2.799	134.182