

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

MATERIJAL ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

4. Donošenje Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina;



Sarajevo, 05.11.2015. godine
Broj: 10- 33270 /15

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Predmet: Obrazloženje prijedloga Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina,

Nadzorni odbor Društva je na 6. sjednici održanoj 05.11.2015. godine utvrdio prijedlog *Odluke o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina* koji se prosljeđuje Skupštini Društva na razmatranje.

Navedenom *Odlukom o realokaciji planiranih sredstava* se ne mijenja ukupno planirani iznos za ulaganja Društva tokom planskog perioda 2015-2017. godina već se realokacijom mijenja namjena sredstava te se omogućuje da se predložena *Odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ZD RMU Zenica d.o.o. – Zenica* dovede u planski okvir.

Predlažemo da Skupština Društva, razmotri dostavljeni Prijedlog i donese *Odluku o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo za period 2015-2017. godina.*

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.

Prilozi:

- Prilozi Odluke 1, 1.a i 1.b

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/1-392/04 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 Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6





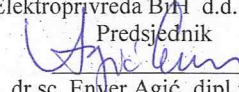
PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi odlučivanja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo

Predsjednik


dr.sc. Enver Agić, dipl.ing.el.

Sarajevo, 05.11.2015. godine

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka c) Zakona o javnim preduzećima („Službene novine Federacije BiH“ br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12) 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, Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo broj: SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine, Trideset i sedma Skupština Društva, održana dana __. __.2015. godine, donosi:

O D L U K U

o realokaciji planiranih sredstava za ulaganja tokom 2015. i 2016. godine 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 ulaganja u okviru Plana poslovanja JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (usvojenog Odlukom broj SD-2679/15-34/2. od 26.02.2015.godine uz naknadnu realokaciju po osnovi Odluke SD-14747/15-35/4 od 25.06.2015. godine) za period 2015-2017. godina, kako bi se kroz Plan poslovanja Društva predvidjela sredstva za dokapitalizaciju ulaganjem u Zavisno društvo RMU Zenica d.o.o. – Zenica, shodno predloženoj *Odluci o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ZD RMU Zenica d.o.o. – Zenica.*

II

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

Za 2015. godinu:

- Iznos planiranih sredstava za dokapitalizaciju po novim investicionim odlukama za RMU Zenica (tačka VI d) u okviru tačke VI *Planirana dokapitalizacija rudnika*, umanjuje za 5.024.863,00 KM (umanjuje se sa 9.500.000,00 KM na 4.475.137,00 KM)
- Iznos planiranih sredstava za tačku IV *Kapitalna ulaganja planirana* uvećava se za 5.024.863,00 KM i to na način da su okviru ove tačke uvećava pozicija 15 *TE Tuzla - G7* (u dijelu koji se odnosi na *Eksterno finansiranje – nedostajuća sredstva*)

Za 2016. godinu:

- Iznos planiranih sredstava za dokapitalizaciju po novim investicionim odlukama za RMU Zenica (tačka VI d) u okviru tačke VI *Planirana dokapitalizacija rudnika*, uvećava za 26.415.629,00 KM (uvećava se sa 9.500.000,00 KM na 35.915.629,00 KM)
- Iznos planiranih sredstava za tačku IV *Kapitalna ulaganja planirana* umanjuje se za 26.415.629,00 KM i to na način da su okviru ove tačke umanjuje pozicija 15 *TE Tuzla - G7* (u dijelu koji se odnosi na *Eksterno finansiranje – nedostajuća sredstva*)

Opisanom realokacijom iz prethodnog stava ne mijenja se suma planiranih sredstava za ulaganja JP Elektroprivreda BiH za 2015. kao ni za 2016. godinu. Pregledi strukture planiranih ulaganja za 2015. i za 2016. 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
- Prilog 1b - Plan ulaganja za kapitalne investicije

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

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. proizvod.	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%
IIa	Planirana ulaganja za projekte djel. distr.	96.046	74.660	75.507	246.213	
IIb	Planiranja ulaganja za IKT projekte u djel. distr.	6.858	3.080	2.050	11.988	
IIc	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	Obezbjeđeni 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	302.118	460.623	605.556	1.368.297	63,7%
1	Vlastita sredstva - amortizacija	0	0	0	0	
2	Obezbjeđeni krediti (strateški partneri i sl.)	32.550	131.000	69.034	232.584	
3	Eksterno finansiranje-nedostajuća sredstva	72.025	218.584	349.500	640.109	
4	Donacije	3.156	1.800	500	5.456	
5	Saldo (1+2+4)-IV	-266.412	-327.823	-536.022	-1.130.257	
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	67.653	62.426	0	130.079	6,1%
VIa	Dokapitalizacija po već donesenim odlukama (2010,2011)	52.178	25.510	0	77.688	
VIb	Integrirani informacijski sistem-ERP (IO iz 2014)	945	0	0	945	
VIc	Razvoj telefonskog sistema (IO iz 2014)	2.000	1.000	0	3.000	
VId	Dokap. po novim odl.-RMU Zenica	4.475	35.916	0	40.391	
VIe	Dokap. u novcu -RMU Zenica (podrška likvidnosti), nova IO	2.000			2.000	
VI f	Nabavka prioritetne zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih radnicima	6.055			6.055	
1	Saldo -VI	-67.653	-62.426	0	-130.079	
	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	Obezbjeđeni krediti (IIa + 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

Prilog 1a

(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	4.475	35.916	0	40.391
Dokapitalizacija u novcu za podršku likvidnosti u RMU Zenica	2.000			2.000
Nabavka prioritetne zaštitne i druge opreme, usluga i repromaterijala potrebnih radnicima	6.055			6.055
Ukupno	67.653	62.426	0	130.079

Prilog 1b

KAPITALNA ULAGANJA 2015.-2017.											
		Instalisana ukupna snaga MW	Moguća godišnja proizvodnja GWh	Investicija ukupno mil. KM	Ulaganja 2015.-2017.				Početak izgradnje	Ulazak u pogon	
					2015. mil. KM	2016. mil. KM	2017. mil. KM	Ukupno mil. KM			
Hidroelektrane											
1	HE VRANDUK	20,0	96,0	142,9	32,5	21,4	28,0	81,9	2015	2019	
2	HE JANJIĆI	13,0	68,0	76,8	1,6	4,5	33,4	39,5	2016	2019	
3	HE KRUŠEVO/ZEL. VIR	13,0	40,0	87,6	1,0	1,0	0,1	2,1	2016	2020	
4	HE UNA KOSTELA	9,6+6,1	56,7 + 21,4	29,6	1,8	2,4	7,2	11,3	2016	2018	
5	HE USTIKOLINA	60,0	275,0	271,0	0,7	0,6	7,1	8,4	2017	2021	
6	HE KOVANIĆI	13,0	68,0	77,7	1,9	4,0	2,0	7,9	2017	2020	
7	HE BABINO SELO	12,0	60,0	58,0	0,8	0,8	0,0	1,6	2018	2021	
8	Razvoj i priprema HE i ost. IO			3,5	1,5	2,2	0,5	4,2			
	UKUPNO HE	146,7	685,1	747,0	41,8	36,9	78,3	156,9			
Male HE											
9	mHE na Neretvici	26,1	102,0	100,2	13,5	26,0	30,1	69,6	2015	2016/17/18	
10	mHE Kakanj	4,5	22,0	12,0	0,5	0,5	0,0	1,0	2017	2019	
Vjetroelektrane											
11	VE Podveležje	48,0	98,0	138,8	24,9	107,4	5,1	137,4	2015	2016	
12	VE Vlašić	48,0	98,0	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			1,0			
	Ukupno mHE i VE	126,6	320,0	378,5	40,4	134,4	45,8	220,6			
Termoelektrane											
15	TE TUZLA - G7	450,0	2.756,0	1.619,4	212,3	284,6	282,0	778,9	2015	2019	
16	TE KAKANJ - G8	300,0	1.755,0	1.112,9	3,6	4,0	199,5	207,1	2016	2020	
17	R i TE BÜGOJNO	300,0	1.755,0	1.352,0	4,0	0,8	0,0	4,8	2017	2022	
	Ukupno TE	1.050,0	6.266,0	4.084,3	219,9	289,4	481,5	990,8			
	SVEUKUPNO	1.323,3	7.271,1	5.209,8	302,1	460,6	605,6	1.368,3			