

**JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
Број: 01-419/19
25.06.2019. године
ШАБАЦ

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.15.и чл.16. Закона о јавним предузећима (,Сл.Гласник РС "15/2016), чл. 44.,чл.45., чл.46. и чл.54. Статута ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.7. Пословника о раду, председник Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац

С А З И В А

**69. седницу Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац
за 25.06.2019. године (уторак) са почетком у 13:00 часова**

За ову седницу председник Надзорног одбора предлаже следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1. -Усвајање записника са 68. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 05.06.2019.године - известилац председник Надзорног одбора
- 2.Доношење одлуке о усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац за 2018.годину - известилац Јасмина Драгутиновић
- 3.Доношење одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2018.годину у ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац - известилац Мирко Томић
4. Доношење одлуке о расподели остварене добити по Финансијском извештају за 2018.годину.
5. Разно



председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић ср.



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

ПРЕДЛОЗИ

Одлука за 69. седницу Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац заказану за дан 25.06.2019. год.

АД. 1. -Усваја се записник са 68. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА- ШАБАЦ" Шабац одржане 05.06.2019.године

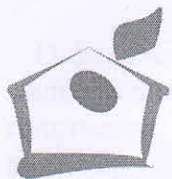
АД.2. - Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП,,ТОПЛАНА- ШАБАЦ"Шабац за 2018.годину

АД.3. - Усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2018.годину у ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац

АД.4. - Усваја се Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2018.годину

А.Д.5. - Разно

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
ШАБАЦ II**



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

ЗАПИСНИК

са 68. седнице Надзорног одбора ЈКП "Топлана-Шабац" одржане дана 05.06.2019. год. са почетком у 12:00 часова.

Седници Надзорног одбора присуствују председница Маријана Костадиновић и члан Надзорног одбора из ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац Биљана Аџић, присутан је и директор Слободан Јеротић дипл.инж.машинства.

Председница Надзорног одбора прочитала је предложени дневни ред за ову седницу, затим је питала да ли има допуне дневног реда, допуне није било, дневни ред је једногласно усвојен и рад седнице почео је у 12:00 часова.

ДНЕВНИ РЕД

Тачка 1.

Председница Надзорног одбора је предложила, обзиром на чињеницу да је материјал благовремено достављен, да су записници прочитани и да на исте нема примедби, да записници са претходних седница буду усвојени.

Чланови су изјавили да су сагласни са предлогом и једногласно је донета:

ОДЛУКА

Усваја се записник са LXV седнице Надзорног одбора ЈКП, "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" Шабац одржане 27.12.2018.године, усваја се записник са LXVI седнице Надзорног одбора ЈКП, "ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 08.02.2019.године, усваја се записник са LXVII седнице Надзорног одбора ЈКП, "ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 15.04.2019.године.

Тачка 2.

Поводом тачке 2. дневног реда, потреби закључивања revolving - финансијског аранжмана са пословном банком у вредности до 12.000.000,00 динара, као мере предострожности за обезбеђивање финансијске ликвидности, ради благовременог измирења доспелих обавеза, обзиром да се у јуну месецу очекује мањи прилив средстава због нижих рачуна ван грејне сезоне, говорио је директор Слободан Јеротић.

После краће дискусије једногласно је донета

ОДЛУКА

Даје се сагласност за закључивање revolving - финансијског аранжмана са банком у вредности до 12.000.000,00 динара, као мере предострожности за обезбеђивање финансијске ликвидности.

Тачка 3.

О финансијским, обавезама предузећа и потреби кредитног задужења у вредности до 100 милиона динара ради измирења доспелих и наредних обавеза које не могу бити измирене из сопствених средстава, председницу и присутне чланове Надзорног одбора упознао је директор.

Наведени износ би био повлачен сукцесивно, у траншама према реалним потребама и уз уговорени грејс период.

Изнето је да је то пракса из ранијих година која се показала као добра.

Разлика у висини стопе законске затезне камате за кашњење у плаћању добављачима енергената и уговорене камате за коришћење кредита код пословне банке оставља довољно простора у коме се проналази интерес предузећа за овај корак.

Такође оцењено је да је то неопходно ради обезбеђивања ликвидности према добављачима енергената пре почетка наредне грејне сезоне.

Од стране председнице, инсистирало је да се утврди тачно трајање грејс периода.

После дискусије о предлогу у којој су учествовали председница и сви присутни чланови, једногласно је донета

ОДЛУКА

Даје се сагласност за покретање процедуре добијања кредита у износу до 100.000,000,00 динара у складу са Законом о јавним предузећима и Статутом ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац.

Тачка 4..

Под тачком - Разно, директор Слободан Јеротић је присутне усмено известио о напретку у реализацији пројекта изолације зграда у сарадњи са ЕБРД. Није било других питања ни предлога.

Седница је завршена у 13: 12 минута

Записничар,

Драгомир Николић



Председник Надзорног одбора.

Маријана Костадиновић



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-723/19
Дана: 25.06. 2019.године

На основу чл.16.став 2. и чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "119/2012), чл. 40.,44.,46.и 54. Статута ЈКП,„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП,„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац на 69-ој седници одржаној дана 25.06.2019.године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се записник са 68. седнице Надзорног одбора ЈКП,„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац одржане 05.06.2019.године.

Председник Надзорног одбора



Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Архиви



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Број: 01-423-2/19
Датум: 25.06.2019 год.

надзорни одбор

На основу чл.16. Став 2.и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016), чл.40,44,46 и 54.Статута ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац и чл.17.Пословника о раду Надзорног одбора,Надзорни одбор ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац,на седници одржаној дана 25.06.2019 год. Донео је:

ОДЛУКУ

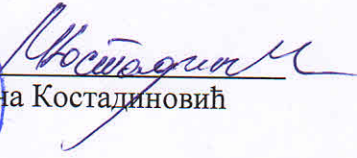
Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП „Топлана Шабац“ Шабац за 2018 годину.

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор
- Градско веће града Шапца
- Одељ.ек.фин.прав.кадр. и општих послова

Председница Надзорног одбора 




Маријана Костадиновић



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

надзорни одбор

Број: 01-723-4/19
Датум: 25.06.2019 год.

На основу чл.16. Став 2.и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016), чл.40,44,46 и 54.Статута ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац и чл.17.Пословника о раду Надзорног одбора,Надзорни одбор ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац,на седници одржаној дана 25.06.2019 год. Донео је:

ОДЛУКУ

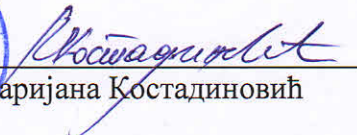
Усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2018. годину у ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац .

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор
- Градско веће града Шапца
- Одељ.ек.фин.прав.кадр. и општих послова

Председница Надзорног одбора




Маријана Костадиновић

**JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

Е-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

надзорни одборБрој: 01-723-3/19

Датум: 25.06.2019 год.

На основу чл.16. Став 2.и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016), чл.40,44,46 и 54.Статута ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац и чл.17.Пословника о раду Надзорног одбора,Надзорни одбор ЈКП“Топлана Шабац“ Шабац,на седници одржаној дана 25.06.2019 год. Донео је:

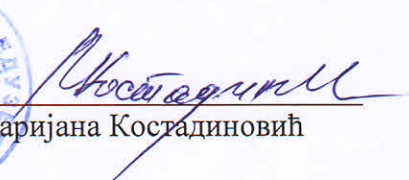
ОДЛУКУ

На основу остварене добити по Финансијском извештају за 2018 годину у износу од 2.534.789,09 динара, добит се распоређује тако да се 90% остварене добити у износу од 2.281.310,16 динара усмерава оснивачу (град Шабац) а 10% остварене добити остаје ЈКП „Топлана Шабац“ Шабац.

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор
- Градско веће града Шапца
- Одељ.ек.фин.прав.кадр. и општих послова

Председница Надзорног одбора


Маријана Костадиновић