

**Z A P I S N I K**  
**SA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE TRGOVAČKOG DRUŠTVA BROD-PLIN d.o.o.**  
**održane 28.12.2012.godine sa početkom u 17,00 sati**

Nazočni:

Za Skupštinu društva

1. Marko Marić, sveučilišni spec.str.dipl.ing., jedini član

Za Brod-plin d.o.o.

1. Pero Vidaković, direktor,
2. Dalibor Bukvić, direktor
3. Franjo Mrva, zapisničar

Skupština društva je pozdravila sve nazočne, te je usvojila sljedeći:

**D N E V N I R E D:**

1. Izvješće TD Brod-plin d.o.o. za razdoblje od 01.01.do 31.09.2012.godine
2. Plan poslovanja TD Brod-plin d.o.o. za 2013.godinu
3. Postupak nabave dugoročnog kredita
4. Zahtjev za produljenje kratkoročnog kredita (dozvoljenog minusa po transakcijskom računu) na iznos od 12.000.000,00 kuna

**Ad. 1.**

Skupština društva zamolila je Upravu da prezentira izvješće o poslovanju društva za razdoblje od 01.01. do 30.09.2012.godine. Direktor Vidaković je prezentirao sljedeće podatke.

**UKUPNI PRIHOD** – ostvaren je u iznosu od **75.139.936 kuna**, što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 10%. U ukupnim prihodima prihod od djelatnosti distribucije i opskrbe plinom iznosi 54.794.275 kuna, što je povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 11 %. Nadalje, u djelatnosti toplinarstva ostvaren je prihod od 14.714.045 kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje za 30% ostvareno zbog povećanja cijene. Ostali prihodi odnose se na djelatnost izgradnje plinske mreže i plinskih priključaka (za pokriće amortizacije sa odgođenih prihoda) 5.078.240 kn. Financijski prihodi iznose 553.376 kuna, te se većinom odnose na kamate i troškove ovrha od naplate utuženih kupaca.

**UKUPNI RASHODI** – ostvareni su u iznosu od **75.031.388** kuna što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećanje za 7%. U ukupnim rashodima najveći dio čini nabavna cijena energenta (plina, mazuta i struje) u iznosu od 59.593.607 kn, gdje je u djelatnosti toplinarstva za energent (plin,mazut, struja) utrošeno 12.396.201 kn. Amortizacija iznosi 6.506.178 koja se većim dijelom pokriva sa odgođenih prihoda. Brod-plin d.o.o. zapošljava 43 radnika sa prosječnom plaćom od 5.650 kn neto. Nadalje, jedan od većih troškova su kamate na dugoročne i kratkoročne kredite koje iznose 1.661.098 kuna.

**DOBIT** - za poslovno razdoblje iznosi **108.548** kn, a ista je proizašla iz Računa dobiti i gubitka (RDG) za plin (dobit 2.176.378kn) i RDG za toplinarstvo (gubitak 2.067.830 kn). Gubitak u toplinarstvu izazvan je stalnim porastom cijene energenta. Za isto razdoblje prošle godine ostvaren je gubitak u iznosu od 4.909.199 kn. Za prvih devet mjeseci za energent (plin i mazut) utrošeno je 11.659.600 kuna, a uprihodovano je 9.445.850 kuna sa osnove varijabilnih troškova. U Prijedlogu za promjenu visine tarifnih stavki za djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom u 2011.godini uzete su cijene za mazut 3,15 kn/kg, za plin 3,02 kn/m<sup>3</sup>, dok je ponderirana cijena za prvih devet mjeseci 2012. godine za mazut iznosila 3,75 kn/kg, a za plin 2,92 kn/m<sup>3</sup>.

**POTRAŽIVANJA** se odnose na kupce za plin i toplinsku energiju te ostala potraživanja u iznosu od **11.018.407 kn**. Potraživanja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine neznatno su povećana. Potraživanja su iskazana umanjena za pokrenute ovrhe, a koje sa 30.09.2012.g. iznose 4.159.424 kn. Najveći dio ovrha odnosi se na potraživanja za toplinsku energiju (3.126.000 kn).

**OBVEZE: DUGOROČNE** - u iznosu od **19.005.991** kuna odnose se na dugoročne kredite za izgrađenu plinsku mrežu i kotlovnice sa rokovima otplate do 2017.godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine dugoročne obveze su smanjene za 25%.

**OBVEZE: KRATKOROČNE**- iznose **26.366.773 kn**, te se odnose na dobavljače energenta, kratkoročni dio dugoročnog duga za kredite prema bankama i leasingu, te na korištenje minusa po poslovnom računu. Ukupne dugoročne i kratkoročne obveze društva sa 30.09.2012. godine iznose 45.372.764 kunu koje su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine smanjene za 1% .

**DJELATNOST DISTRIBUCIJE I OPSKRBE PLINOM** - završeni su planirani radovi na izgradnji srednjetačne plinske mreže općine Oriovac koji se nadovezuju na izgrađenu plinsku mrežu u općini Brodski Stupnik. Tijekom 2012. godine planirano je i izgrađeno 6.350 m plinske mreže što obuhvaća naselje Radovanje (glavnu ulicu kroz selo) te naselje Oriovac (ulice Braće Radića i Frankopanska). Daljnje širenje plinske mreže u navedenim općinama izvodili bi prema zainteresiranosti za priključenje na plinsku mrežu. Vrijednost izvedene investicije je 800.000 kuna. Na distributivnom području koje pokriva TD Brod-plin za prvih devet mjeseci izvedeno je 80 plinskih priključaka.

#### **DJELATNOST TOPLINARSTVA**

**ZAMJENA KOTLOVA U KOTLOVNICI SLAVONIJA I** - izvođenje radova na zamjeni kotlova te puštanja u pogon vrši se prema planu tako da je jedan kotao pušten u pogon sa 15. listopada 2012.godine, s drugi kotao je u pogonu od sredine prosinca ove godine. Ugradnjom novih kotlova stvorila se mogućnost da se u većem dijelu ogrjevne sezone koristi energent plin čime bi trebalo doći do značajnih ušteda i to za 2012. godinu cca 600.000 kn dok bi za cijelu 2013. godinu ostvarena ušteda trebala biti cca 1.600.000 kn (uz pretpostavku sadašnje cijene mazuta LUS-II: 4,40 kn/kg, odnosno prirodnog plina 3,41 kn/m<sup>3</sup>). Procijenjena vrijednost investicije iznosi 2.500.000 kuna. Samim prelaskom na prirodni plin trebalo bi se smanjiti i otpuštanje štetnih plinova CO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> i NO<sub>2</sub> u atmosferu čime će se na godišnjoj razini smanjiti plaćanje takse za oko 50.000 kn.

#### **STANJE LIKVIDNOSTI**

Sve ovo vrijeme poduzimaju se sve dopuštene radnje kako bi se potraživanja od naših korisnika što prije naplatila, naročito od gospodarskih subjekata i kupaca za toplinsku energiju (kupci u stanovima), no međutim zbog teške gospodarske krize u kojoj se nalazimo rokovi naplate potraživanja su se znatno produžili (čak na 90-120 dana od roka dospijeca). Nadalje, broj pokrenutih ovrha se sve više povećava tako da za kupce toplinske energije iznos u pokrenutim ovrhama je 3,1 mil kuna, a za plin pravne osobe 1 mil kuna. S obzirom na slabiji priliv novčanih sredstava u ljetnom periodu, a dani kašnjenja prema dobavljačima su izvan granica koje mogu dobavljači tolerirati hitno smo od banke zatražili financijsku pomoć u obliku vraćanja na iznos dosadašnjeg korištenja dozvoljenog minusa u iznosu od 2.000.000.00 kuna kako bi pokrili obveze sa znatno prekoračenim danima kašnjenja odnosno poboljšanje likvidnosti. Društvo je sa poslovnim bankom 04. listopada 2012. godine potpisalo dodatak osnovnom ugovoru čime je prekoračenje po poslovnom računu povećano na 12 mil. kuna sa rokom povrata do 31.12.2012. godine. Nadalje, društvo je pokrenulo otvoreni postupak javne nabave za dugoročni kredit na iznos od 10 mil. kuna sa rokom otplate 8 godina (1 godina počeka) kako bi se utrošena sredstva iz dozvoljenog minusa (utrošena za otplatu dugoročnih kredita, nastavak gradnje pl. mreže i zamjena kotlova u kotlovnici Slavonija I) pretvorila u dugoročni kredit. Ovim načinom bi oslobodili kratkoročna obrtna sredstva (dozvoljeni minus po poslovnom računu) koja su nam potrebna za tekuću likvidnost.

Financijski pokazatelji poslovanja za prvih 9 mjeseci pokazuju da je ostvarenje ukupnih prihoda i rashoda u skladu sa planom poslovanja za 2012. godinu. Također, ostvarena dobit prati planiranu dobit.

Isto tako, direktor Vidaković je istaknuo da je predmetno izvješće također bilo jedna od točaka dnevnog reda 11. sjednice Nadzornog odbora, te je isto Nadzorni odbor jednoglasno usvojio.

Nakon izlaganja izvješća Skupština društva je istaknula kako je iz izvješća vidljivo da je na cca 6 km novoizgrađene plinske mreže u općinama Oriovac i Brodski Stupnik priključeno samo 10-ak korisnika, što je svakako zanemariva brojka u odnosu na novčana sredstva koja su se izdvojila za izgradnju te plinske mreže, te da bi Uprava trebala istražiti razloge malog broja priključaka na istoj. Isto tako, Skupština društva je istaknula da bi ubuduće trebalo povesti računa o svrsishodnosti izgradnje plinske mreže ukoliko na istoj nema zainteresiranih potrošača. Također, istaknula je da dodatni problem za društvo svakako čine znatna potraživanja društva prema svojim korisnicima, osobito prema korisnicima toplinske energije. Skupština društva istaknula je da će prihvatiti izvješće, ali je mišljenja da se određeni poslovi koji se ustupaju vanjskim izvođačima (npr. usluge servisiranja i umjeravanja regulatora, usluge servisiranja i umjeravanja plinomjera i kalorimetara, usluge zaštite na radu i očuvanja okoliša, usluge servisa kotlovnica, usluge programera i informatičara) mogu uz dodatnu edukaciju vlastitog kadra obaviti i bez kooperanata te tako ostvariti znatne uštede društvu.

Na temelju iznesenog donosi se sljedeća

## ODLUKA

**Usvaja se Izvješće o poslovanju TD Brod-plin d.o.o. za razdoblje 01.01. do 30.09.2012. godine.**

### Ad. 2.

Skupština društva zamolila je Upravu da iznese Plan poslovanja TD Brod-plin d.o.o. za 2013. godinu. Direktor P. Vidaković i D. Bukvić su prezentirali sljedeće bitne podatke iz plana:

Plan broja plinskih priključaka za 2013. godinu je 228 priključaka, s tim da je od 01. prosinca 2011. godine na snazi Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine br. 137/11) donesen od strane HERA-e koji važi na razini čitave RH, a primjena će uslijediti donošenjem Odluke o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Do njezina propisivanja primjenjuje se posljednja propisana naknada za priključenje, s tim da je prosječna cijena plinskog priključka na distribucijskom području Brod-plina 5.500,00 sa PDV-om.

### PLAN IZGRADNJE PLINSKE MREŽE ZA 2013. GODINU

#### OPĆINA BRODSKI STUPNIK :

[PROJEKTIRANO 29.063 m]

Naselja : Brodski Stupnik , Grižiči , Krajačići i Stari Slatinik.

**STATUS :** ISHOĐENA LOKACIJSKA DOZVOLA (X/2009) , ISHOĐENA POTVRDA NA GLAVNI PROJEKTA (I/2011) , IZVEDENO 7.550 M – glavna ulica kroz naselja Brodski Stupnik i Stari Slatinik ( XI,XII/2011)

**IZVEDENO :** 7.550 M – glavna ulica kroz naselja Brodski Stupnik i Stari Slatinik ( XI,XII/2011)  
**PREDVIĐENO ZA :** Naselje B. Stupnik, ulice : S.Radića – južni dio 2.000 m (d 160 PEHD)  
**IZVOĐENJE** Naselje B. Stupnik , manje ulice - do 800 m (d 63 PEHD)

**UKUPNO PLINSKA MREŽA „OPĆINA BR. STUPNIK“: 2.800 m**

**Planirana vrijednost investicije (Brodski Stupnik) : 300.000,00 kn**

#### OPĆINA ORIOVAC :

[PROJEKTIRANO 49.813 m]

Naselja : Radovanje, Oriovac, Slavonski Kobaš, Kujnik, Malino, Lužani , Pričac, Ciglenik ; Becić

**STATUS :** ISHOĐENA LOKACIJSKA DOZVOLA (IX/2009) , ISHOĐENA POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA (II/2010) , POKRENUT POSTUPAK NABAVE ZA ODABIR IZVOĐAČA RADOVA (ZA PERIOD 2012-2014)

**IZVEDENO :** RADOVANJE (Ulica kroz selo Ø 90 - 1.545 m) ORIOVAC (B. Radića/Frankopanska Ø90 – 2.321 m , Ø 225 – 1.225 m);  
**PREDVIĐENO ZA :** Naselje Kujnik , Ulica kroz selo – južni dio 1.000 m (d 90 PEHD)  
**IZVOĐENJE** Naselje Malino , Ulica kroz selo – južni dio 1.155 m (d 90 PEHD)  
Naselje Oriovac , manje ulice - do 3.845 m (d 63 PEHD)

UKUPNO PLINSKA MREŽA „OPĆINA ORIOVAC“: 6.000 m

Planirana vrijednost investicije (Oriovac) : 600.000,00 kn

**OPĆINA BEBRINA :**

Naselja : Bebrina , Dubočac, Kaniža, Kuti Stupnički , Šumeće , Zbjeg , Banovci

**STATUS:** ISHOĐENA LOKACIJSKA DOZVOLA (IX/2010),

PROJEKTIRANO cca. 38.718 m

PREDVIĐENO ZA IZVOĐENJE : -

---

UKUPNO (ZA IZVOĐENJE) PLINSKA MREŽA BEBRINA : 0 m

Planirana vrijednost investicije (Bebrina) : 110.000,00 kn

projektiranje glavnog projekta

**GRAD SLAVONSKI BROD :**

Ulica Svačićeva ulica dionica PMRS Slavonija I – H. Lucića cca. 1000 m

---

UKUPNO (ZA IZVOĐENJE) PLINSKA MREŽA SLAVONSKI BROD : cca. 1000 m

Planirana vrijednost investicije (Svačićeva ulica) : 300.000,00 kn

Ukupni iznos za izgradnju plinske mreže u Gradu Slavonskom Brodu osigurat će se financiranjem korisnika temeljem uplate po osnovi zaključenog ugovora budući se radi o priključenju trgovačkog poslovnog centra „Coloseum“.

Produžeci plinovoda (novoizgrađene ulice) češljevi izvoditi će se prema potrebama i zahtjevima uz analizu isplativosti izvođenja te nakon usklađenja sa prostorno planskom dokumentacijom. Budući se radi o malim količinama i iznosima izvođenje istih (produžetaka) izvoditi će se iz naknade za priključenje na plinsku mrežu.

Planirana vrijednost investicije (svi produžeci) : 70.000,00 kn

Ukupno planirana vrijednost investicije:

(Oriovac , Brodski Stupnik , Bebrina i Slavonski Brod) 1.380.000,00 kn

Ukupni iznos investicije planira se osigurati iz tekućeg poslovanja (sredstva koje se dobiju iz naknade za priključenje na plinsku mrežu) osim ako nije drugačije navedeno.

**PLAN INVESTICIJA U TOPLINARSTVU:**

**KOTLOVNICA SLAVONIJA I:**

Postojeće stanje : 5 kotlova - ukupne snage 18,4 MW

**STATUS:** ISHOĐENO RJEŠENJE ZA GRAĐENJE (15.04.2010.)

**IZVEDENO:** FAZA 0 : SUSTAV CJEVOVODA PRESPOJEN TAKO DA SE KOTLOVSKO POSTROJENJE MOŽE ZAMIJENJIVATI JEDAN PO JEDAN KOTAO.

FAZA 1 i 2 : PREGLED i REKONSTRUKCIJA DIMNJAKA (1 i 2) I DOBIVANJE ATESTA ZA PRELAZAK NA PLIN, IZRADA PLINSKE INSTALACIJE ( OD MRS-a do KOTLOVNICE) ; STROJARSKI RADOVI – MONTAŽA OPREME ( KOTLOVI 1. I 2.) ELEKTRO RADOVI – MONTAŽA OPREME

**PREDVIĐENO ZA IZVOĐENJE (2013.):**

- NABAVA I MONTAŽA PUMPNE STANICE , STROJARSKI I ELEKTRO RADOVI

PUMPNA STANICA KOTLOVNICA SLAVONIJA I

(POZICIJA / ROBA EV. BR R/ST-01-2013 )

Procijenjena vrijednost radova : 550.000,00 kn

PREGLED i REKONSTRUKCIJA DIMNJAKA (3 i 4) I DOBIVANJE

ATESTA ZA PRELAZAK NA PLIN

(POZICIJA BN / RADOVI E.V. BR RA/ST-BN-08-2013 )

Procijenjena vrijednost radova : 50.000,00 kn

STROJARSKI RADOVI – MONTAŽA OPREME ( PUMPNA STANICA)

(POZICIJA / RADOVI E.V. BR RA/ST-01-2013)

Procijenjena vrijednost radova :	100.000,00 kn
ELEKTRO RADOVI – MONTAŽA OPREME I GLAVNOG EL.ORMARA (POZICIJA / RADOVI E.V. BR RA/ST-02-2013)	
Procijenjena vrijednost radova :	400.000,00 kn
<b>Planirana vrijednost investicije Slavonija I za zamjenu opreme</b>	<b>1.100.000 kn</b>

#### TOPLOVODI SLAVONIJA I i II:

*Postojeće stanje : 5.416 M POSTOJEĆIH TOPLOVODA*

**PREDVIĐENO ZA IZVOĐENJE (2013.) :**

**- ZAMJENA NAJKRITIČNIJIH DIJELOVA TOPLOVODA I VENTILA KAKO BI SE IZBJEGLE VEĆE  
ŠTETE I PREKIDI ISPORUKE - ukupno 390 m (obostrano) + VENTILI**

**- POTREBNI RADOVI :**

GRAĐEVINSKI RADOVI – PRIPREMA ZA ZAMJENU TOPLOVODA  
(POZICIJA / RADOVI E.V. BR RA/ST-03-2013)

Procijenjena vrijednost radova : 250.000,00 kn

STROJARSKI RADOVI – NABAVA I MONTAŽA (zavarivanje) MATERIJALA  
(TOPLOVODA)  
(POZICIJA / RADOVI E.V. BR RA/ST-04-2013)

Procijenjena vrijednost radova : 750.000,00 kn

**Planirana vrijednost investicije  
(zamjena dotrajalih toplovoda) :**

**1.000.000 kn**

#### TOPLINSKE PODSTANICE SLAVONIJA I i II:

*Postojeće stanje : 30 TOPLINSKE PODSTANICE*

**PREDVIĐENO ZA IZVOĐENJE (2013.) :**

**- ZAMJENA NAJKRITIČNIJIH DIJELOVA TOPLINSKIH PODSTANICA**

Procijenjena vrijednost robe : 70.000,00 kn

(POZICIJA / ROBA E.V. BR R/ST-BN-04-2013)

**- POTREBNI RADOVI :**

STROJARSKI RADOVI – DEMONTAŽA I MONTAŽA T.P.  
(POZICIJA / RADOVI E.V. BR R/ST-BN-04-2013)

Procijenjena vrijednost radova : 45.000,00 kn

**Planirana vrijednost investicije  
(zamjena dotrajalih T.P.) :**

**115.000 kn**

#### MAZUTNO GOSPODARSTVO SLAVONIJA I :

*Postojeće stanje : 2 SPREMNIKA po 500 m<sup>3</sup>*

**PREDVIĐENO ZA IZVOĐENJE (2013.) :**

**- ČIŠĆENJE I SANACIJA SPREMNIKA MAZUTA**

RADOVI – SANACIJA MAZUTNOG GOSPODARSTVA  
(POZICIJA / RADOVI E.V. BR RA/ST-05-2013)

Procijenjena vrijednost radova : 200.000,00 kn

**Planirana vrijednost**

**200.000 kn**

**Ukupna planirana vrijednost nastavka rekonstrukcije  
kotlovnice, toplovoda i toplinskih podstanica te sanaciju  
mazutnog gospodarstva u naselju „SLAVONIJA I“ ..... 2.415.000 kn**

Planirane investicije Službe toplinarstva za 2013.godinu financirati će se putem tekuće likvidnosti i to oprema kotlovnice pumpno postrojenje i strojarski, montažerski i elektro radovi na kotlovnici, a građevinski i strojarski radovi na toplovodima putem tekuće likvidnosti / dugoročna kreditna sredstva.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2013.

<b>A PRIHODI</b>	kn
1.POSLOVNI PRIHODI	134.989.500
PRIHOD OD PRODAJE PLINA	100.223.600
PRIHOD OD TOPLINSKE ENERGIJE	24.010.900
PRIHOD OD PRODAJE PL. PRIKLJUČAKA I IZGRADNJA PLINSKE MREŽE	2.376.000
PRIHOD – ODGOĐENI ZA POKRIĆE AMORTIZACIJE	6.369.000
PRIHOD OD VRIJED. USKLAD	1.500.000
OSTALI POSLOVNI PRIHODI	510.000
2.FINANCIJSKI PRIHODI	1.640.000
3.IZVANREDNI PRIHODI	10.000
<b>UKUPNI PRIHODI (1+2+3)</b>	<b>136.639.500</b>
<b>B RASHODI</b>	
1. POSLOVNI RASHODI	133.478.300
MATERIJALNI TROŠKOVI	934.800
TROŠKOVI USLUGA	6.076.200
TROŠKOVI OSOBLJA	5.648.300
OSTALI TROŠKOVI	2.985.000
TROŠKOVI AMORTIZACIJE	8.835.000
NABAVNA VRIJEDNOST ROBE	108.999.000
2. FINANCIJSKI RASHODI	2.459.100
3. IZVANREDNI RASHODI	50.000
<b>UKUPNI RASHODI (1+2+3)</b>	<b>135.987.400</b>
<b>A - B DOBIT</b>	<b>652.100</b>

Dana 30.rujna 2012.godine prestala je važiti Odluka Vlade RH o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost, a posljedica toga je povećanje troškova nabave energenta. Važeća visina tarifne stavke za energiju temelji se na razini cijene plina (energenta) za povlaštene kupce koji obavljaju proizvodnu djelatnost koja je bila značajno manja od cijene plina za ostale korisnike u kategoriji poduzetništvo. S obzirom na gore navedeno da bi zaustavili daljnje povećanje gubitka u djelatnosti toplinarstva, a samim time i zaštitili daljnje redovno poslovanje društvo će podnijeti zahtjev za promjenu visine tarifnih stavki u varijabilnom dijelu. Sukladno novom Zakonu o regulaciji energetske djelatnosti (Narodne novine br. 120/12) odluku o visini tarifnih stavki temeljem prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija-HERA. S obzirom na postupak izrade i podnošenja prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki sukladno metodologiji izrade visine tarifnih stavki realno je za očekivati da bi primjena nove visine tarifnih stavki u varijabilnom dijelu bila u drugoj polovici 2013.godine. Nadalje, u tijeku je postupak donošenja novog Zakona o tržištu plina, te bi prema čl.63. istog društvo za djelatnost proizvodnje toplinske energije plin (energent) nabavljalo po cijeni za kućanstva. S obzirom da se radi o konačnom nacrtu prijedloga Zakona o tržištu plin ukoliko bi zakon bio izglasao u dogledno vrijeme ( prvo tromjesečje 2013.godine) tada bi društvo razmotrilo potrebu podnošenja prijedloga za promjenu visine tarifnih stavki u varijabilnom dijelu prema trenutnoj važećoj cijeni plina za tarifnu grupu proizvođača toplinske energije. Isto tako, direktor Vidaković je istaknuo da je predmetni plan poslovanja također bio jedna od točaka dnevnog reda 11. sjednice Nadzornog odbora, te je isti Nadzorni odbor jednoglasno usvojio.

Skupština društva je istaknula da dosadašnji postupci RBA banke po pitanju dozvoljenog minusa po transakcijskom računu društva i u postupku nabave dugoročnog kredita nisu korektni, naročito što se radi o banci koja vodi „Cash pooling“-a za Grad Slavonski Brod, trgovačka društva i ostale ustanove u vlasništvu istog.

Na navod Skupštine društva da zbog trenutnog financijskog stanja u društvu i zbog smanjenja troškova nije suglasna za primanje novih radnika u stalni radni odnos sukladno planu, te da ukoliko postoji potreba za određenim poslovima da se takva osoba angažira iz postojećeg kadra internom preraspodjelom, direktor Vidaković je pojasnio da bi se jedan diplomirani inženjer strojarstva zaposlio u djelatnosti toplinarstva s obzirom da su kotlovnice modernizirane, a trenutno u toj službi nema takvog stručnog kadra za nadzor i vođenje istih, kao i da je postojanje te stručne sprema jedan od uvjeta za dozvole za obavljanje djelatnosti toplinarstva koje produžuje HERA.

Na pojašnjenje direktora Vidakovića Skupština društva je ponovila tezu da sve što je direktor naveo mogu obaviti i postojeći kadrovi društva uz dodatnu edukaciju sukladno propisima.

Nadalje, Skupština društva je istaknula da je plan transparentan, vrlo dobro koncepcijski i sadržajno napravljen, te da će plan prihvatiti, ali s napomenom da će biti teško ostvariv s obzirom na gospodarsko okruženje u kojem se nalazimo, te da na pojedinim pozicijama troškova postoji mogućnost za ušteda..

Na temelju iznesenog donosi se sljedeća :

### **ODLUKA**

#### **Usvaja se Plan poslovanja TD Brod – plin d.o.o. za 2013. godinu.**

##### **Ad. 3.**

Skupština društva zamolila je Upravu da ukratko izloži predmet točke.

Direktor P.Vidaković je istaknuo da je TD Brod-plin d.o.o. temeljem ishodne prethodne suglasnosti Gradskog vijeća grada Slavenskog Broda od 24.09.2012.godine pokrenulo otvoreni postupak javne nabave za nabavu dugoročnog kredita od 10 milijuna kuna u svrhu ulaganja u plinsku mrežu, toplinarstvo i financijsko restrukturiranje sa rokom povrata od osam godina, uz početak od jedne godine. U postupku javne nabave kao instrument osiguranja naveden je platni promet po računu TD Brod-plin d.o.o.. Dana 28.11.2012.godine u postupku javne nabave održano je javno otvaranje ponuda, ali nije dostavljena niti jedna ponuda. Nakon javnog otvaranja Uprava je obavila informativne razgovore s nekoliko banaka koje su prethodno u roku za dostavu ponuda zatražile financijsku dokumentaciju kako bi dostavile svoju ponudu. Iz razgovora s istima rečeno je da je razlog ne dostavljanja ponude visoki rizik ulaganja s obzirom na ponudeni instrument osiguranja, te da bi bio potreban dodatni instrument osiguranja u obliku jamstva vlasnika društva (jamstvo Grada Slavenskog Broda, nekretnine u vlasništvu Grada Slavenskog Broda). S obzirom da je postupak za dobivanje jamstva od strane Grada Slavenskog Broda dosta kompliciran Uprava razmišlja o dodatnom jamstvu u obliku zaloge dijela plinske mreže u vlasništvu društva, te će se zbog dodatnog jamstva morati ponoviti otvoreni postupak javne nabave.

**Skupština društva je konstatala da je primila k znanju informaciju po ovoj točki.**

##### **Ad. 4.**

Skupština društva je zamolila Upravu da ukratko izloži predmet ove točke.

Direktor P.Vidaković je istaknuo da je nakon što u provedenom postupku javne nabave dugoročnog kredita nije dostavljena ni jedna ponuda, a iznos dozvoljenog minusa po transakcijskom računu je vrijedio do 31.12.2012.godine, Uprava uspjela ishoditi produljenje dozvoljenog minusa do 31.03.2013.godine, a do kojeg roka bi društvo trebalo provesti ponovni postupak javne nabave dugoročnog kredita.

**Skupština društva je konstatala da je primila k znanju informaciju po ovoj točki.**

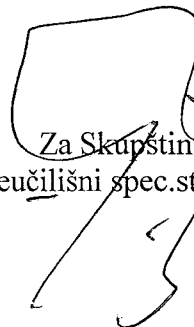
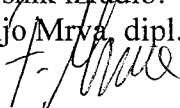
**S obzirom da nije bilo daljnje rasprave Skupština društva je zaključila sjednicu.**

Završeno u 18,30 sati.

Datum izrade: 28.12.2012.god.

Zapisnik izradio:

Franjo Mrva, dipl.iur.



Za Skupštinu TD Brod-plin d.o.o.  
Marko Marić, sveučilišni spec.str./dipl.ing., jedini član