

**Т О П Л А Н А д.о.о**  
**БАЊА ЛУКА**

**ИНФОРМАЦИЈА**  
**О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Бања Лука, мај 2020. год.

## 1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Повјеравањем обављања производње и испоруке топлотне енергије још једном привредном друштву – Еко топланама Бања Лука, Топлана је престала обављати своју основну дјелатност – производњу и испоруку топлотне енергије. Престанком обављања основне дјелатности, нису престале друге активности Топлане, активности које свако предузеће мора обављати све док је регистровано као привредно друштво. На Топлани је остао и терет одржавања дијела имовине која није дата у закуп - није предана на коришћење и одржавање Еко топланама Бања Лука, према закљученом Уговору о пословно техничкој сарадњи, између Топлане и Еко топлана, а у складу са Уговором о стратешком партнерству закљученим између Града Бања Лука и ИЕЕ доо Бања Лука који је одобрила Скупштина Града Бања Лука. Поред одржавања имовине која није издата у закуп Еко топланама, Топлана обавља све друге активности примјерене скоро сваком привредном друштву. Највећи дио тих активности је у функцији окончања пословних циклуса насталих у прошлости. То су, углавном, радње у процесу наплате раније насталог, а ненаплаћеног потраживања, у поступку пред надлежним судовима

Топлана је у 2019.г. промијенила праву форму из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу. Скупштина акционара Топлане је 9.7.2019.г. донијела Одлуку о усвајању правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу и Одлуку о организовању друштва са ограниченом одговорношћу.

## 2. БИЛАНС УСПЈЕХА

У наредној табели се приказује преглед остварених прихода и расхода.

Табела 1 – Преглед прихода и расхода

| Ред. бр. | О П И С                | Остварено 2018. године | Остварено 2019. године | Индекс 2019/2018 |
|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1        | 2                      | 3                      | 4                      | 5                |
| А        | УКУПНИ ПРИХОДИ (1+2+3) | 4.938.208              | 2.751.341              | 56               |
| 1.       | Пословни приходи       | 3.534.493              | 820.460                | 23               |
| 2.       | Финансијски приходи    | 398.740                | 937.455                | 235              |
| 3.       | Остали приходи         | 1.004.975              | 993.426                | 99               |
| Б        | УКУПНИ РАСХОДИ (4+5+6) | 10.871.499             | 5.350.782              | 49               |
| 4.       | Пословни расходи       | 7.566.779              | 3.111.434              | 41               |



|    |                            |           |           |    |
|----|----------------------------|-----------|-----------|----|
| 5. | Финансијски расходи        | 2.648.444 | 2.037.111 | 77 |
| 6. | Расходи осталих активности | 656.276   | 202.237   | 31 |
|    | НЕТО ГУБИТАК (Б-А)         | 5.933.291 | 2.599.441 | 44 |

Ни једно предузеће, па ни Топлана, не може избјећи тзв. објективно условљене расходе датог периода. То су трошкови амортизације, резервисања, отпремнина због утврђеног вишка радника, камате на туђе изворе средстава због недостатка сопствених извора и сл.

Износ објективно условљених расхода у 2019.г. је 3.018.269,00КМ. То су расходи амортизације, камата и други расходи на које се, углавном, не може утицати у периоду за који се врши обрачун. Они су посљедица активности из прошлости, а према општеприхваћеној методологији обрачуна финансијског резултата падају на терет текућег периода. Да није било ових расхода, као посљедица активност у годинама прије 2019., остварени финансијски резултат у 2019. не би био негативан.

## 2.1. Приходи

Структура остварених прихода се види у сљедећој табели.

Табела 2- Преглед остварених прихода

| Ред. бр. | О П И С                                                                                                    | Остварено 2018.г. | Остварено 2019.г. | Индекс 2019/2018. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5                 |
| I        | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2)                                                                                     | 3.534.493         | 820.460           | 23                |
| 1.       | Приходи од продаје                                                                                         | 2.895.003         | 169.140           | 6                 |
| 2.       | Остали пословни приходи (2.1.+2.2.)                                                                        | 639.490           | 651.320           | 102               |
| 2.1.     | Приходи од донација <sup>1</sup>                                                                           | 155.698           | 135.329           | 87                |
| 2.2.     | Приходи од закупнина                                                                                       | 473.933           | 515.991           | 109               |
| 2.3.     | Остали посл. приходи (приходи по основу прикључних такси, накнаде за издавање сагласности и друге накнаде) | 9.859             | 0                 | -                 |
| II       | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                        | 398.740           | 937.455           | 235               |
| 1.       | Приходи од камата                                                                                          | 398.740           | 937.455           | 235               |

<sup>1</sup> Приходи од донација се односе на неамортизоване вриједности донираних основних средстава. У складу са Међународним рачуноводственим стандардима и рачуноводственом политиком, вриједност ових средстава се преноси у корист прихода за дати период у висини обрачунате амортизације тих средстава за тај период. Донирана средства се односе на улагања у основна средства извршена, односно донирана, у ранијем периоду, (углавном од 1999. – 2006. године) од Парсонс-а америчког донатора, града Бања Лука и инвеститора са којима је закључен уговор о заједничком улагању, а чије улагање је веће од припадајуће прикључне накнаде коју је он био дужан да плати за већ изграђени објекат.



|                               |                                |           |           |     |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----|
| III                           | ОСТАЛИ ПРИХОДИ                 | 1.004.975 | 993.426   | 99  |
| 1.                            | Наплаћена отписана потраживања | 687.746   | 744.297   | 108 |
| 2.                            | Непоменути остали приходи      | 317.229   | 249.129   | 79  |
| УКУПНИ ПРИХОДИ (I + II + III) |                                | 4.938.208 | 2.751.341 | 56  |

Приход од продаје је остварен у износу од 169.140 КМ, а односи се префактурисане услуге, накнаде и продату робу Еко топланама.

Приход од закупнине у износу од 500.000 КМ се односи на изнајмљивање постројења, опреме и грађевинских објеката Еко топланама Бања Лука.

Приход од закупнине у износу од 15.991 КМ се односи на закуп од Мтел-а. Изнајмљено им је земљиште за базну станицу и одобрено постављање предајника на један објекат.

Укупно остварени пословни приходи у 2019. години износе 820.460 КМ.

Финансијски и остали приходи износе 1.930.881 КМ, од чега финансијски приходи износе 937.455 КМ, наплаћена отписана потраживања износе 744.297 КМ и непоменути остали приходи износе 249.129 КМ (укидање дијела резервисања и други приходи).

## 2.2. Расходи

Структура расхода се приказује у следећој табели.

Табела 3 - Преглед расхода

| Ред. бр. | О П И С                                                                                                                                                                                                                                                                                | Остварно 2018. г. | Остварно 2019. г. | Индекс 2019/2018. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                 | 4                 | 5                 |
| I        | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.566.779         | 3.111.434         | 41                |
| 1.       | Трошак амортизације                                                                                                                                                                                                                                                                    | 991.882           | 981.158           | 99                |
| 2.       | Трошак резервисања за судске спрове                                                                                                                                                                                                                                                    | 309.580           | 167.265           | 54                |
| 3.       | Трошкови производних услуга (одржавања имовине која није под закупом, сервиса рејонских топлана који је префактурисан Еко топланама основних средстава, ПТТ услуга, телефонских услуга, заштита на раду, регистрација аута, службени гласници, архивирање пословне документације итд.) | 509.406           | 366.694           | 72                |
| 4.       | Нето плата радника који су остали у радном односу на дан 31.12.2018. г. и 31.12.2019. године                                                                                                                                                                                           | 345.436           | 199.650           | 58                |
| 5.       | Порези и доприноси, фискални и парафискални намети, накнада чланова Надзорног одобра, Одбора за ревизију и директора Одјељења интерне ревизије,                                                                                                                                        |                   |                   |                   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----|
|     | отпремнине, топли оброк, превоз, итд.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.051.032  | 810.144   | 39 |
| 6.  | Трошак мазута                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.154.669  | 0         | -  |
| 7.  | Трошак дрвне сјечке                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 327.626    | 0         | -  |
| 8.  | Остали пословни расходи (трошкови вођења судских поступака, трошкови електричне енергије, трошкови електричне енергије, трошкови енергената, трошкови разних прописаних накнада за шуме, воде, протупожарну заштиту и сл., режијски трошкови, трошкови горива, воде, помоћног, потрошног и другог материјала и др.) | 1.877.148  | 586.523   | 31 |
| II  | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.648.444  | 2.037.111 | 77 |
| 1.  | Расходи камата                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.648.444  | 2.037.111 | 77 |
| III | ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 656.276    | 202.237   | 31 |
| 1.  | Расходи исправке вриједности потраживања                                                                                                                                                                                                                                                                            | 591.989    | 159.428   | 27 |
| 2.  | Остали непоменути расходи                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 64.287     | 42.809    | 67 |
|     | УКУПНИ РАСХОДИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.871.499 | 5.350.781 | 49 |

### 3. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања у основи представља снимак књиговодствене вриједности на дан билансирања.

**Табела 4 -** *Скраћена верзија активе биланса стања на дан 31.12.2019. године*

| Ред. бр. | О П И С                            | Т е к у ћ а г о д и н а |                      |                        |
|----------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                                    | Бруто износ             | Исправка вриједности | Нето износ 31.12.2019. |
| 1        | 2                                  | 3                       | 4                    | 5                      |
| A        | СТАЛНА СРЕДСТВА                    | 99.815.412              | 68.741.319           | 31.074.093             |
| 1.       | Нематеријална улагања              | 548.051                 | 469.610              | 78.441                 |
| 2.       | Грађевински објекти                | 43.632.141              | 36.166.540           | 7.465.601              |
| 3.       | Постројења и опрема                | 37.674.762              | 29.205.638           | 8.469.125              |
| 4.       | Земљиште                           | 10.694.790              | 0                    | 10.694.790             |
| 5.       | Инвестиционе некретнине            | 6.661.576               | 2.899.532            | 3.762.044              |
| 6.       | Аванси и инвест. некр. у прип.     | 243.704                 | 0                    | 243.704                |
| 7.       | Дугор. финансијски пласмани        | 360.388                 | 0                    | 360.388                |
| B        | ТЕКУЋА СРЕДСТВА                    | 26.624.521              | 13.206.759           | 13.417.762             |
| 1.       | Залихе материјала и друга средства | 996.532                 | 89.243               | 907.289                |
| 2.       | Краткорочна потраживања,           | 25.627.989              | 13.117.516           | 12.510.473             |



|   |                                  |             |            |            |
|---|----------------------------------|-------------|------------|------------|
|   | пласмани и готовина              |             |            |            |
| В | ПОСЛОВНА СРЕДСТВА (А+Б)          | 126.439.933 | 81.948.078 | 44.491.855 |
| Г | ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ<br>КАПИТАЛА | 46.137.243  | 0          | 46.137.243 |
| Д | ПОСЛОВНА АКТИВА (В+ Г)           | 172.577.176 | 81.948.078 | 90.629.098 |
| Ђ | Ванбилансна актива               | 1.270.840   | 0          | 1.270.840  |
| Е | УКУПНО - АКТИВА (Д+ Ђ)           | 173.848.016 | 81.948.078 | 91.899.938 |

Скраћена верзије пасиве биланса стања се може видјети у наредној табели.

Табела 5- Преглед скраћене верзије пасиве биланса стања на дан 31.12.2019. г.

| Ред.<br>бр. | О П И С                    | Стање на дан<br>31.12.2018. | Стање на дан<br>31.12.2019. | Индекс<br>2019/2018. |
|-------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1           | 2                          | 3                           | 3                           | 4                    |
| А           | КАПИТАЛ                    | 0                           | 0                           | -                    |
| 1.          | Основни капитал            | 29.648.609                  | 29.648.609                  | 100                  |
| 2.          | Ревалоризационе резерве    | 7.061.225                   | 6.715.964                   | 95                   |
| 3.          | Нераспоређени добитак      | 335.052                     | 345.259                     | 103                  |
| 4.          | Губитак до висине капитала | 37.044.886                  | 36.709.832                  | 99                   |
| Б           | ОБАВЕЗЕ                    | 94.765.868                  | 90.629.098                  | 96                   |
| 1.          | Дугорочне обавезе          | 41.641.613                  | 39.344.131                  | 94                   |
| 2.          | Краткорочне обавезе        | 53.124.255                  | 51.284.967                  | 97                   |
| В           | ПОСЛОВНА ПАСИВА (А+Б)      | 94.765.868                  | 90.629.098                  | 96                   |
| Г           | Ванбилансна пасива         | 11.126.438                  | 1.270.840                   | 11                   |
| Д           | УКУПНА ПАСИВА ( В+Г )      | 105.892.306                 | 91.899.938                  | 87                   |

### 3.1. Потраживања

Преглед потраживања на дан 31.12.2019.г., приказан је у наредној табели.

Табела 6 - Преглед потраживања

| Ред.<br>бр. | О П И С                         | Бруто<br>вриједност | Исправка<br>вриједности | Нето стање<br>на дан<br>31.12.2019. |
|-------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1           | 2                               | 3                   | 4                       | 5                                   |
| 1.          | КУПЦИ У ЗЕМЉИ                   | 21.495.016          | 13.117.516              | 8.377.500                           |
| 2.          | ДРУГА КАТКОРОЧНА<br>ПОТРАЖИВАЊА | 3.378.995           | 0                       | 3.378.995                           |



|      |                                                                            |            |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 2.1. | Потраживања за камату                                                      | 3.359.882  | 0          | 3.359.882  |
| 2.2. | Друга потраживања<br>(потраживања од Фонда дјечије<br>заштите и ФЗО и др.) | 19.113     | 0          | 19.113     |
| 3.   | ПДВ                                                                        | 442.403    | 0          | 442.403    |
| 4.   | АВР - АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА                                    | 93.454     | 0          | 93.454     |
| 5.   | ПОТРАЖИВАЊА (1+2+3+4)                                                      | 25.409.869 | 13.117.516 | 12.292.353 |

### 3.2. Обавезе

Укупне обавезе на дан 31.12.2019. године се приказују у наредној табели.

Табела 7 - Преглед обавеза

| Ред.<br>бр. | О П И С                                                       | Стање на дан |             | Индекс<br>2019/2018. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
|             |                                                               | 31.12.2018.  | 31.12.2019. |                      |
| 1           | 2                                                             | 3            | 4           | 5                    |
| 1.          | Дугорочне обавезе настале по<br>основу оперативних активности | 32.641.613   | 30.636.387  | 94                   |
| 2.          | Дугорочне обавезе настале<br>изградњом рејонских топлана      | 9.000.000    | 8.707.744   | 97                   |
| 3.          | Укупне дугорочне обавезе (1+2)                                | 41.641.613   | 39.344.131  | 94                   |
| 4.          | Краткорочне обавезе                                           | 53.124.255   | 51.284.967  | 97                   |
| 5.          | СВЕУКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (3+4)                                       | 94.765.868   | 90.629.098  | 96                   |

Укупне обавезе на дан 31.12.2019. године износе 90.629.098 КМ, док су на дан 31.12.2018.г. износиле 94.765.868 КМ.

### 3.3. Тужбе

Укупан износ тужбених захтјева (главница увећана за камату) против стамбених потрошача којима је обрачун утрошене топлотне енергије извршен по метру квадратном гријаног простора ( $m^2$ ), у периоду од 15.10.2009. - 31.12.2019. г., износи 28.682.362 КМ. Преглед тужби приказан је у наредној табели.

Табела 8 – Преглед тужби против стамбених потрошача којима је обрачун извршен по  $m^2$

| Ред.<br>бр. | Период утужења               | Број<br>поднесених<br>тужби | Вриједност<br>тужбених<br>захтјева | Вриједност<br>ријешених<br>спорова | Вријеност<br>неријешен.<br>тужб. захтјева |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.          | 15.10.2009. -<br>31.12.2019. | 35.264                      | 28.682.362                         | 9.911.497                          | 18.770.865                                |



Од укупног броја поднесених тужби (35.264) до 31.12.2019. г. је ријешено 12.403 тужбе, док је неријешених остало 22.861 тужба.

Преглед тужби потив пословних потрошача и стамбених потрошача којима је обрачун утрошене топлотне енергије извршен по утрошеном MWh топлотне енергије, у периоду 15.10.2009. - 31.12.2019.г. приказан је у наредној табели.

**Табела 9 – Преглед тужби против пословних и стамбених потрошачи којима је обрачун извршен по MWh**

| Период утужења              | Број поднес. тужби | Број ријеш. тужби | Број неријеш. тужби | Вриједн. спорова | Вриједн. ријешен. спорова | Вриједн. неријеш. спорова |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 15.10.2009.-<br>31.12.2019. | 1878               | 689               | 1189                | 8.010.654        | 4.354.998                 | 3.655.656                 |

У периоду од 15.10.2009. – 31.12.2019. г. од 1.878 покренутих спорова (вриједности 8.010.654 KM), на стамбене потрошаче којима је обрачун топлотне енергије извршен по MWh се односи 1.497 спорова (вриједности 759.961 KM), док се на пословне потрошаче односи 381 спор (вриједности 7.250.963 KM). У периоду од 15.10.2009. - 31.12.2019. године је ријешено 689 спорова, укупне вриједности 4.354.998 KM. Укупан број неријешених тужби из периода 15.10.2009 - 31.12.2019. године је 1.189 чији укупан износ тужбених захтјева износи 3.655.656KM. Од 1.189 неријешених тужби на стамбене потрошаче којима је обрачун топлотне енергије извршен по MWh се односи 929 тужби (вриједности 533.070 KM), док се на пословне потрошаче односи 260 тужби (вриједности 3.122.586 KM).

Бања Лука, 14.5.2020 године  
Број протокола: 05-2092/20

Б.д. директор  
Др Мило Миловановић, с.р.





**Т О П Л А Н А д.о.о**  
**БАЊА ЛУКА**

**ИНФОРМАЦИЈА**  
**О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА У 2019. ГОДИНИ**

Вања Лука, мај 2020. год.



## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У складу са својим обавезама и одговорностима утврђеним Законом о јавним предузећима (Службени Гласник Републике Српске број: 75/04., 78/2011), Законом о привредним друштвима (Службени Гласник Републике Српске број: 127/08, 100/11), и Статутом Топлане, Скупштина акционара Топлане (у даљем тексту: Друштво) је реализовала своју обавезу.

У 2019.г. одржана је једна редовна сједница Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука. Сједница Скупштине акционара је организована у складу са поступком о сазивању сједница скупштине акционара, прописаним Законом о привредним друштвима и Статутом Топлане. Обавјештавање и поступак рада Скупштине је, такође, обављено у складу са важећим прописима. Записник о току сједнице Скупштине је сачинио нотар који је био присутан на сједници.

Одлуке донесене на сједници Скупштине акционара, благовремено су објављене на интернет страници Друштва и на Бањалучкој берзи.

## СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

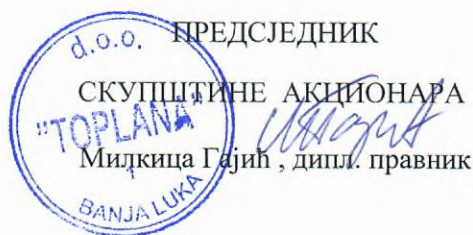
Годишња редовна сједница Скупштине акционара Топлане је одржана 08.7.2019.г., са сљедећим дневним редом:

1. Именовање радних тјела,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање,
3. Усвајање записника са претходне сједнице скупштине акционара одржане 20.09.2018. године,
4. Разматрање и усвајање приједлога Плана пословања Друштва за 2019 годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018 годину,
6. Разматрање и усвајање:
  - 6.1 Извјештаја о пословању Друштва за 2018. Годину,
  - 6.2 Годишњих ревидованих извјештаја за 2018. Годину,
  - 6.3 Приједлог одлуке о покрићу губитка, исказаног у пословању Друштва по завршном рачуну за 2018 годину,
  - 6.4 Извјештај о раду Надзорног одбора „Топлана“ а.д. Бања Лука за 2018 годину,
  - 6.5 Извјештај о раду Одбора за ревизију „Топлана“ а.д. Бања Лука за 2018 годину,
7. Разматрање и усвајање Одлуке о промјени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
8. Разматрање и усвајање Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу „Топлана“ Бања Лука.

На сједници Скупштине акционара су донесене следеће одлуке:

1. Одлука о именовању радних тијела,
2. Одлука о усвајању Извјештаја Комисије за гласање,
3. Одлука о усвајању Записник са редовне сједнице Скупштине акционара „Топлана“ а.д. Бања Лука, одржана дана 20.9.2018. године, бр: 04-11855/2018.
4. Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за 2019. годину,
5. Одлука, о усвајању Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
6. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
7. Одлука о усвајању годишњих ревидираних финансијских извјештаја Друштва за 2018.г.,
8. Одлука о покрићу губитка, исказаног у пословању Друштва по завршном рачуну за 2018. година.
9. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2018.г.,
10. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва за 2018.г.,
11. Одлука о промјени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
12. Одлука о организовању друштва са ограниченом одговорношћу „Топлана“ Бања Лука.

Број: 04-2053/2020





„ТОПЛАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА

Број: 04-2785/2020

Датум, 11.06.2020 година

На основу члана 141. Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 63/13), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11) и члана 17. став 1. тачка ц. Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу „Топлана“ Бања Лука, разматрајући извјештај о раду Надзорног одбора за 2019 годину, под бр: 04-2113/20 од 18.05.2020 година, Скупштина Друштва на редовној-годишњој сједници, одржаној дана 11.06.2020 године, доноси

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора „Топлана“ д.о.о. Бања Лука за 2019. годину.

### II

Саставни дио ове Одлуке чини извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за 2019 годину, под бројем: 04-2113/20 од 18.05.2020 година.

### III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио Записника, биће објављена на огласној плочи Друштва и уписана у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
„ТОПЛАНА“  
Гајић Милкица, дипл.правник.



Достављено:

1. Управи Друштва,
2. 04.,
3. Огласна плоча,
4. Архива.

**ТОПЛАНА д.о.о.**  
**Булевар војводе Живојина Мишића 32**  
**Бања Лука**

Број: 04-2113/2020

Датум: 18.05.2020. године

**ИЗВЈЕШТАЈ**  
**о раду Надзорног одбора у 2019 години**

У складу са својим обавезама и одговорностима, у управљању и праћењу законитости рада и пословања јавног предузећа, утврђеним Законом о јавним предузећима, Закона о привредним друштвима, Статутом и Одлуком о организовању друштва са ограниченом одговорношћу Топлане, Надзорни одбор је у 2019. години извршавао активности из свог домена.

На одржаним сједницама предузимане су активности према стању у Топлани и околностима њеног пословања. Разматрана су питања из надлежности рада надзорног одбора, значајна за опстанак и сталност пословања. С тим у вези донесено је низ одлука, закључака и препорука.

Надзорни одбор чине:

1. Видосав Ђекић – предсједник,
2. Др Зоран Бабић – члан,
3. Драгомир Ђукић – члан,
4. Драгољуб Бјељац – члан,
5. Др Винко Бабић – члан.

**Прва сједница у 2019. одржана је 31.1.2019.г. (редовна сједница)**

На овој сједници су разматране следеће тачке дневног реда:

1. Усвајање записника са 21. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Разматрање Извјештаја о јавним набавкама за временски период од 1.12.2018. до 31.12.2018. године,
3. Разматрање Плана јавних набавки за 2019.г.,
4. Разматрање набавке услуге одржавања информационог система,
5. Разматрање Нацрта плана пословања за 2019. годину и утврђивање приједлога плана пословања за 2019. годину,
6. Разматрање Правног мишљења у вези опомене пред тужбу предузећа „BEWO“ Бања Лука.

Донесене су следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Извод из записника са 21. редовне сједнице Надзорног одбора одржане дана 17.12.2018 године,
2. Одлука о усвајању Извјештаја о јавним набавкама за период од 1.12.2018. до 31.12.2018. године,



3. Одлука о сагласности на План јавних набавки роба, услуга и радова за 2019. годину,
4. Одлука оприхватању понуде понуђача ЛАНАКО д.о.о. Бања Лука, за услуге одржавање интегралног информационог система, достављена у поступку јавне набавке,
5. Одлука којом је утврђен Приједлог плана пословања друштва за 2019. г.,
6. Одлука о одобравању поступка арбитраже за мирно рјешавање спора са привредним друштвом BEWO Бања Лука, а у вези са спорним питањем из Уговора о заједночком улагању.

#### **Друга сједница у 2019., одржана 28.02.2019. (редовна сједница)**

На овој сједници су разматране слjedeће тачке дневног реда:

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 22. редовне сједнице Надзорног одбора одржане 31.1.2019.,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Централне пописне комисије о извршеном попису са стањем на дан 31.12.2018.

Донесене су слjedeће одлуке:

1. Одлука о усвајању Извод из записника са 22. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о усвајању Извјештај Централне пописне комисије о извршеном попису имовине, обавеза и капитала Топлане са стањем на дан 31.12.2018. године,

#### **Трећа сједница у 2019., одржана 15.03.2019. (редовна сједница)**

На овој сједници су разматране слjedeће тачке дневног реда:

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 23. редовне сједнице Надзорног одбора одржане 28.02.2019.,
2. Разматрање захтјева за закуп „Еко-Топлана д.о.о. Бања Лука“ Бања Лука, бр: 2230/2019 од 12.03.2019 године.

Донесени су:

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 23. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Закључак о сагласности са Захтјевом Еко топлана Бања Лука за закуп имовине Топлане.

#### **Четврта сједница у 2019., одржана 16.05.2019. (редовна сједница)**

На овој сједници су разматране слjedeће тачке дневног реда:

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 24. редовне сједнице одржане 15.03.2019.,
2. Разматрање Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
3. Разматрање финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
4. Разматрање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,



5. Утврђивање Приједлога одлуке о покрићу губитка, оствареног у пословању Друштва у 2018. години,
6. Утврђивање Приједлога извјештаја о раду Надзорног одбора „Топлана“ а.д.Бања Лука у 2018. години,
7. Разматрање Извјештаја о раду Одбора за ревизију и 2018. години,
8. Разматрање приједлога Плана пословања Друштва за 2019. годину,
9. Доношење одлуке о сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара Друштва, са утврђивањем приједлога дневног реда Скупштине,
10. Утврђивање Приједлога споразума о регулисању аликотног дијела прихода „Топлани“, а који су оствариле Еко топлане у периоду од 1.2.2018. до почетка грејне сезоне 2018/19., од корисника гријања којима се обрачун гријања врши по метру квадратном,
11. Разматрање и усвајање Извјештаја који објашњава услове, законску и економску оправданост за промјену правне форме,
12. Разматрање Приједлога препоруке у вези са промјеном правне форме,
13. Разматрање Приједлога одлуке о промјени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
14. Разматрање Приједлога одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу Топлане, Бања Лука.

Донесене су:

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 24. редовне сједнице Надзорног одбора
2. Закључак којим је обавезана Управа да у наредном периоду заједно са Одбором за ревизију, размотри примједбе дате од стране независног ревизора „Grant Thornton“ Бања Лука, због којих је исказано мишљење са резервом, да се појединачно по ставкама изјасне и о истом извјесте Надзорни одбор у наредном периоду. Истовремено се обавезује Управа Друштва да сачини акциони план за спровођење препорука из Извјештаја Независног ревизора, и исти достави Надзорном одбору на разматрање и усвајање.
3. Одлука о прихватању Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
4. Одлука о прихватању финансијски извјештаја Топлане за обрачунски период 01.01. до 31.12.2018. године,
5. Одлука о прихватању Извјештаја независног ревизора „Grant Thornton“ Бања Лука о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018 годину, у којем је исказано мишљење са резервом, са констатацијом да финансијски извјештаји истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијско стање Друштва на дан 31.12.2018. године,
6. Одлука којом се предлаже да се се губитак исказан у пословању по завршном рачуну за 2018. годину, у износу 5.933.291,19КМ покрије из нераспоређене добити текуће године у износу 335.052,43КМ,
7. Одлука којом је утврђен приједлог Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2018. години,
8. Одлука о прихватању Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2018. години,
9. Одлука којом је утврђен Приједлог плана пословања за 2019. годину,
10. Закључак којим је затражено од Управе Друштва, да се у складу са Статутом Друштва, прије доношења одлуке о новој организацији и систематизацији радних мјеста, упозна Надзорни одбор,



11. Одлука о усвајању Приједлога споразума о регулисању аликвотног дијела прихода Топлане а који су оствариле Еко топлане Бања Лука д.о.о. Бања Лука у периоду од 1.2.2018. до почетка грејне сезоне 2018/2019. године, уз допуну у члану три Приједлога, којом се одређује рок за изјашњењ друге стране,
12. Препорука којом се препоручује усвајање промјене правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
13. Одлука о усвајању промјене правне форме из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
14. Одлука о организовању друштва са ограниченом одговорношћу Топлане,
15. Одлука о сазивању редовне, годишње сједнице Скупштине акционара Друштва, са утврђеним приједлогом дневног реда Скупштине и то:

1. Именовање радних тијела,
2. Разматрање и усвајање извјештаја комисије за гласање,
3. Усвајање Записника са претходне сједнице скупштине акционара, одржане 20.9.2018. године,
4. Разматрање и усвајање Приједлога плана пословања Друштва за 2019. годину,
5. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2018. годину,
6. Разматрање и усвајање:
  - а) Извјештаја о пословању Друштва за 2018. годину,
  - б) Годишњих ревидираних финансијских извјештаја Друштва за 2018.г.,
  - в) Приједлога одлуке о покрићу губитка, исказаног у пословању Друштва по завршном рачуну за 2018. годину,
  - г) Извјештаја о раду Надзорног одбора у 2018. години,
  - ђ) Извјештаја о раду Одбора за ревизију у 2018. години,
7. Разматрање и усвајање одлуке о промјени правне форме акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу,
8. Разматрање и усвајање одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу Топлане.

#### **Пета сједница у 2019. години, одржана 09.7.2019. (редовна сједница)**

На овој сједници су разматране следеће тачке дневног реда:

1. Разматрање и усвајање Извода из записника са 25. редовне сједнице одржане дана 16.05.2019.,
2. Разматрање студије Економског института „Истраживање социо-економских ефеката изабраног модела стратешког партнерства у циљу дугорочног рјешавања проблема даљинског гријања у Бањој Луци и оцјена економске оправданости изнајмљивања имовине Топлане а.д. Бања Лука
3. Доношење одлуке о давању у залог покретне имовине рејонских котловница, Граду Бања Лука, ради обезбјеђења потраживања Града.

Донесене су следеће одлуке:



1. Одлука о усвојању Извода из записника са 25. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о прихватању Студија Економског института: „Истраживање социоекономских ефеката изабраног модела стратешког партнерства у циљу дугорочног рјешавања проблема даљинског гријања у Бањој Луци и оцјена економске оправданости изнајмљивања имовине Топлане“,
3. Одлука којом се одобрава заснивање заложног права (ручни залог), у корист Града Бања Лука, на покретној имовини Друштва, опреми рејонских котловница на Старчевици и Космосу,
4. Одлука о одобравању отписа потраживања од буџетских корисника (ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, ЈУ Музеј Републике Српске, ЈУ Музеј савремене умјетности Републике Српске, ЈУ студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука и Универзитет у Бањој Луци), у складу са приједлогом Министарства финансија бр: 06.09/052-5840/19 од 08.07.2019 године, истовремено са отписом потраживања Владе Републике Српске од Топлане у износу који Топлана потражује од наведених правних лица, уз истовремено повлачење тужбених захтјева Топлане.

**Шеста сједница у 2019., одржана 8.8.2019.** ( ванредна сједница путем телефона).

На овој сједници је разматрана Одлука Управе Друштва, број: 05-6201/2019 од 07.08.2019 године, о избору понуђача за сервис рејонских котловница

Донесена је Одлука којом се одобрава Одлуке Управе Друштва, под бројем: 05-6201/19 од 07.08.2019 године, којом је прихваћена понуда понуђача ТПК Орометал д.д. Орославје, Република Хрватска, за услуге сервисирања рејонских котловница.

**Седма сједница у 2019. г., одржана 30.10.2019 године ( редовна сједница).**

На овој сједници су разматране слjedeће тачке дневног реда:

1. Разматрање и усвајање извода из записника са 26. редовне сједнице Надзорног одбора.
2. Доношење одлука о верификацији:
  - 2.1. Одлуке којом је дата сагласност на Одлуку Управе Друштва о прихватању понуде понуђача ТПК Орометал д.д. Орославје, Република Хрватска, за услуге сервисирања рејонских котловница,
  - 2.2. Одлуке о верификацији Одлуке о допуни Одлуке број: 04-6334/19 од 14.08.2019. године, којом је одобрено регулисање потраживања буџетских корисника,
  - 2.3. Одлуке о верификацији одлуке број: 04-7439/19 од 01.10.2019 . године, којом је дата сагласност на закључење споразума о регулисању међусобних потраживања између Владе Републике Српске и Топлане,
3. Разматрање Извјештаја о пословању друштва за период 1.1.-30.6.2019. године,
4. Разматрање полугодишњих финансијских извјештаја за 2019. Годину,
5. Разматрање и усвајање Акционог плана, за отклањање утврђених недостатака у Извјештају независне ревизије за 2018. годину,
6. Разматрање и усвајање Извјештаја о јавним набавкама,



7. Доношење одлуке о условима за закључење уговора о вансудском и судском поравнању са потрошачима – дужницима,
8. Разматрање захтјева предузећа „Космос“ а.д. Бања Лука бр: 3957 од 20.05.2019 године, за признање дуга по основу накнадно утврђене разлике између фактурисане и стварне потрошње електричне енергије, у периоду од фебруара 2016. до маја 2019. године.

Донесене су сљедеће одлуке:

1. Одлука о усвајању Извода из записника са 26. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука којом је одобрено дугорочно задужење „Топлана“ д.о.о. Бања Лука (емисијом обвезница или дугорочним кредитом), са сврхом рефинансирања обавеза према Новој банци ад Бања Лука, по основу узетог кредита, према Уговору о дугорочном кредиту, број: 5550000035743548, закључен дана 25.10.2017. године, између Топлане и Нове банке, за чију отплату је Град дао гаранцију, а под сљедећим условима:
  - износ задужења 12.600.000,00 КМ,
  - временски период отплате до 10 (десет) година,
  - грејс период једна година,
  - каматна стопа до 4,4 %.
3. Одлуке о верификацији одлука и то:
  - Одлуке Надзорног одбора којом је дата сагласност на одлуку Управе Друштва којом је прихваћена понуда понуђача ТПК Орометал д.д. Орославје, Република Хрватска, за услуге сервисирања рејонских котловница,
  - Одлуке Надзорног одбора којом је дата сагласност на закључење Споразума о регулисању међусобних потраживања између Владе Републике Српске и Топлане, ради регулисања потраживања буџетских корисника,
  - Одлуке Надзорног одбора о допуни Одлуке, број: 04-6334/19 од 14.08.2019 године, којом је одобрено регулисање потраживања буџетских корисника, са Владом Републике Српске.
4. Одлука о усвајању Извјештај о пословању Топлане за временски период од 1.1. до 30.6.2019. године,
5. Одлука о усвојању финансијских извјештаја за обрачунски период од 01.01. до 30.06.2019. године.
6. Одлука о усвајању Акционог плана за отклањање утврђених недостатака у Извјештају независног ревизора за 2018 годину,
7. Одлука о усвајању Извјештаја о јавним набавкама за период од 1.1.2019. до 30.09.2019. године,
8. Одлука којом се даје овлашћење Управи Друштва, да може са потрошачима – дужницима, закључити уговор о вансудском или судском поравнању о регулисања измирења дуга,
9. Одлука о прихватању Извјештаја вјештака електро-техничке струке од 23.09.2019. године и којом се признаје дуг према предузећу „Космос“ по основу накнадно утврђене разлике између фактурисане и стварне потрошње електричне енергије за рејонску котловницу „Космос“, за период од фебруара 2016. до маја 2019. године.

**Осма сједница у 2019. одржана 14.8.2019 година ( ванредна сједница путем телефона).**



На овој сједници је разматрано: Доношење одлуке о допуни Одлуке, број: 04-5560/2019 од 09.07.2019 године.

Донесена је Одлука о допуни Одлуке, број: 04-5560/19 од 09.07.2019 године, којом је одобрен отпис потраживања од буџетских корисника број:04-5560/19 од 09.07.2019 године, на начин да се у члану 1. врши допуна, тако да се у загради код набрајања буџетских корисника, после ријечи „Универзитет у Бањој Луци“ додају ријечи: „ЈУ Народно позориште Републике Српске, ЈУ Дјечије позориште Републике Српске и Агенција за мирно рјешавање радних спорова“.

**Девета сједница у 2019. одржана 01.10.2019 године** ( ванредна сједница путем телефона)

На овој сједници је разматрано: Доношење одлуке о давању сагласности на закључење Споразума о регулисању међусобних потраживања, између Владе Републике Српске и Топлане.

Донесена је Одлука којом је дата сагласност Управи Друштва да закључи Споразум о регулисању потраживања Владе Републике Српске од Топлане и Топлане од буџетских корисника, на износ од 5.527.072,03КМ, на начин да се наведена потраживања „затворе“.

**Десета сједница у 2019. одржана 25.11.2019.** (ванредна сједница путем телефона).

Ова сједница је одржана са сљедећим дневним редом: Упознавање са пресудом Арбитражног суда број: 02-А-01/19 од 03.09.2019 године, по тужби „BEWO“ д.о.о. Бања Лука.

Донесена је Одлука о прихватању пресуде Арбитражног суда, број: 02-А-01/19 од 03.09.2019. године по тужби „BEWO“ д.о.о. Бања Лука.



Предсједник  
Надзорног одбора

Видосав Ђекић, дипл.инж.маш.



„ТОПЛАНА“ д.о.о. БАЊА ЛУКА

Број: 04-2782/2020

Датум, 11.06.2020 година

На основу члана 141. Закона о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 127/08, 58/09, 100/11 и 63/13), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске”, број: 75/04 и 78/11) и члана 17. став 1. тачка ц. Одлуке о организовању друштва са ограниченом одговорношћу „Топлана” Бања Лука, разматрајући извјештај о пословању Друштва за 2019 годину, под бројем: 05-1763/20 од 10.03.2020 године, Скупштина Друштва на редовној-годишњој сједници, одржаној дана 11.06.2020 године, донеси

## ОДЛУКУ

### I

Усваја се Извјештај о пословању „Топлана“ д.о.о. Бања Лука за 2019 година, који је разматран и прихваћен од стране Надзорног одбора и Одбора за ревизију Друштва.

### II

Саставни дио ове Одлуке чине: Извјештај о пословању Друштва за 2019 годину, под бројем: 05-1763/20 од 10.03.2020 године, Одлука Надзорног одбора број:04-2449/2020 од 26.05.2020 година и закључак Одбора за ревизију број: 04-2284/2020 од 25.05.2020 година.

### III

Одлука ступа на снагу даном доношења, чини саставни дио Записника, биће објављена на огласној плочи Друштва и уписана у Књигу одлука.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Милкица Гајић, дипл.правник



Достављено:

1. Управи друштва,
2. 03.04.
3. Огласна плоча,
4. Архива





Република Српска  
Град Бања Лука  
Градоначелник  
Градска управа  
Одјељење за привреду  
Трг српских владара 1, Бања Лука

Број: 02-30-22/20

Датум: 02.07.2020. године

**Предмет:** Мишљење уз Информацију о пословању у 2019. години „Топлана“ д.о.о. Бања Лука

Програмом рада Скупштине града Бања Луке за 2020. годину предвиђено је да се у другом тромјесечју 2020. године разматра Информација о пословању „Топлана“ д.о.о. Бања Лука у 2019. години.

Извјештај о пословању Друштва за 2019. годину, као и годишњи ревидирани финансијски извјештаји Друштва за 2019. годину усвојени су на 29. сједници Надзорног одбора Друштва, Одлукама број: 04-2449/2020 и 04-2450/2020 од 26.05.2020. године и на 13. сједници Одбора за ревизију Друштва, Одлуком број 04-2284/2020 од 25.05.2020. године, те на редовној-годишњој сједници Скупштине Друштва, Одлуком број 04-2782/2020 од 11.06.2019. године.

На основу исказаних основних финансијских резултата пословања „Топлана“ д.о.о. за 2019. годину, Одјељење за привреду констатује да је у односу на 2018. годину, пословна 2019. година за „Топлана“ д.о.о. окончана с губитком нешто мањим од 2,6 милиона КМ, с тим да је губитак на основу предходне пословне 2018. године је смањен за 3,3 милиона КМ. Укупне обавезе Друштва умањене су за 4,1 милион КМ док су укупни расходи поредећи 2018. годину, мањи за 5,5 милиона КМ. Дугорочне обавезе „Топлана“ д.о.о. у пословној 2019. години, умањене су за 2,3 милиона КМ док су краткорочне обавезе умањене за 1,8 милиона КМ.

Одјељење за привреду предлаже градоначелнику да упути Скупштини града Бања Лука на разматрање „Информацију о пословању у 2019. години Топлана д.о.о. Бања Лука“ уз сљедећу напомену: „Топлана“ д.о.о. Бања Лука представља саставни дио система даљинског гријања. Додјелом обављања комуналне дјелатности за производњу, испоруку и наплату топлотне енергије на територији Града, „Еко топлани Бања Лука“, „Топлана“ д.о.о. Бања Лука остварује приходе на основу издавања у закуп дијела имовине „Еко топлани д.о.о. Бања Лука“, као и активностима наплате доспјелих потраживања из ранијих година.

С поштовањем,

Достављено:

1. Наслову
2. Архива



НАЧЕЛНИК

Раденко Комљеновић, дипл. инжењер машинства



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

## ЗАКЉУЧАК

I - Информација о пословању у 2019. години „Топлана“ д.о.о. Бања Лука и раду органа управљања, припремљена је у мају 2020. године од стране „Топлана“ д.о.о. Бања Лука.

II - Информацију из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање.

Број: 12-Г- 2430 /20.

Дана: 20-07.2020. године



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Мр Игор Радојичић

### Достављено:

1. Скупштини града Бања Лука
2. Евиденцији