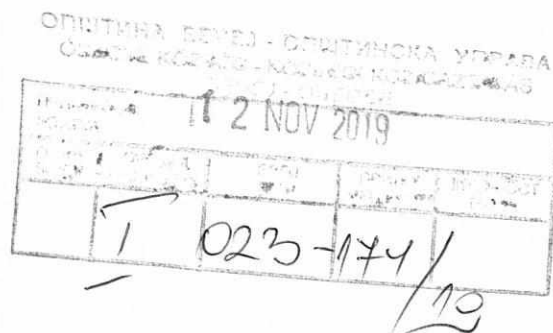


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023- 174/2019
Дана: 08.11.2019. године
Б Е Ч Е Ј



На основу члана 45. став 2., а у вези са чланом 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 181. седници, одржаној дана 08.11.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању предходне сагласности на предлог одлуке о задужењу ЈП „Топлана” Бечеј и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Дејан Вуковић, директор ЈП „Топлана” Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа

L. Kovacev
Дубравка Ковачев



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви



**TOPLANA
BEČEJ**

**JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE**

Adresa: Petrovoselski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534,
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplanabecej.rs Web: www.toplanabecej.rs



Broj:1807/19

Datum: 01.11.2019.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ŐBECSE KOZMÉG - KÖZSÉGI KÖZGAZTARTÁS
BEČEJ - ÖBECSE

SKUPŠTINA OPŠTINE BEČEJ
OPŠTINSKO VEĆE

01 NOV 2019				
OPŠTINA SZÉCHÉNY	OPŠTINA SZÉCHÉNY	OPŠTINA SZÉCHÉNY	OPŠTINA SZÉCHÉNY	OPŠTINA SZÉCHÉNY
111	023-174			

Predmet: Predlog Odluke o zaduženju Javnog preduzeća Toplana Bečej

Poštovani,

Dostavljamo Vam u prilogu Predlog Odluke o zaduženju Javnog preduzeća Toplana Bečej, kao i Zapisnik sa 85. sednice Nadzornog odbora, na kojoj je usvojen gore pomenuti Predlog Odluke o zaduženju, a radi dobijanja saglasnosti od Skupštine opštine Bečej, u skladu sa članom 20, stav 4. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije Toplana Bečej ("Sl. list opštine Bečej" br. 20/2016, 4/2017 i 10/2017).

S poštovanjem,

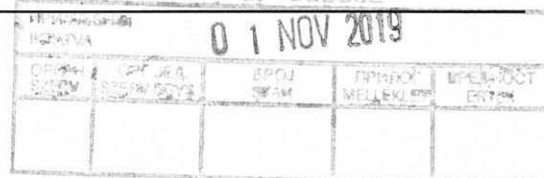


Javno preduzeće „Toplana” Bečej


Direktor Dejan Vuković, dipl.inž.maš.

Broj:1806/19

Datum: 01.11.2019.



Na osnovu člana 20. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije Toplana Bečej ("Sl. list opštine Bečej" br. 20/2016, 4/2017 i 10/2017), te Indikativne ponude i Indikativnog plana otplate kredita AIK banke a.d. Beograd od 30.10.2019. godine, Nadzorni odbor JP Toplana Bečej na svojoj 85. sednici, održanoj dana 01.11.2019. godine, doneo je sledeći:

PREDLOG ODLUKE O ZADUŽENJU JAVNOG PREDUZEĆA TOPLANA BEČEJ

1. Odobrava se dugoročno zaduženje JP Toplana Bečej putem kredita, radi izmirenja dugovanja prema JP Srbijagas Novi Sad i za trajna obrtna sredstva, pod sledećim ili povoljnijim uslovima:

Maksimalni iznos kredita:	do 43.000.000,00 dinara
Isključiva namena kredita:	izmirenje duga prema JP Srbijagas Novi Sad i trajna obrtna sredstva
Valuta:	941
Najkraći rok otplate kredita:	36 meseci
Način otplate:	Grejs period u letnjim mesecima, mesečne rate u zimskom periodu, a kamata mesečno, na kraju obračunskog perioda
Najviša jednokratna naknada:	0,5% od odobrenog iznosa
Najviša kamatna stopa:	Referentna kamatna stopa + 2,5% godišnje

2. Obavezuje se direktor JP Toplana Bečej da pribavi prethodnu saglasnost Skupštine opštine Bečej, u skladu sa članom 20, stav 4. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije Toplana Bečej ("Sl. list opštine Bečej" br. 20/2016, 4/2017 i 10/2017).
3. Po dobijanju prethodne saglasnosti iz tačke 2. ove Odluke, Nadzorni odbor će doneti Odluku o uslovima zaduženja za izmirenje duga prema JP Srbijagas Novi Sad i za trajna obrtna sredstva JP Toplana Bečej, u skladu sa dobijenom saglasnosti.



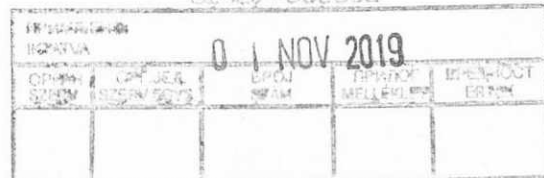
Predsednik Nadzornog odbora

M. Stanišić

Ljubomir Stanišić, master inž.menadž.

Broj: 1805/19

Datum: 01.11.2019. godine



Z a p i s n i k

sa 85. sednice Nadzornog odbora JP Toplana Bečej, koja je održana telefonskim putem, dana 01.11.2019. godine, sa početkom u 08:00 časova.

Zapisničarka Tatjana Tomašević pozvala je članove Nadzornog odbora Stanišić Ljubomira i Ivančević Gorana, u prisustvu direktora Vuković Dejana, člana Nadzornog odbora Martinović Bratislava i rukovodioca računovodstveno finansijske službe Nemanje Avramov.

Članovima Nadzornog odbora predložen je sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Predlog Odluke o zaduženju Javnog preduzeća Toplana Bečej,

na osnovu materijala dostavljenog predsedniku i članovima nadzornog odbora elektronskim putem.

Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na razmatranje predloženih tačaka.

T a č k a 1.

Direktor Dejan Vuković upoznao je članove Nadzornog odbora o neophodnosti zaduženja radi izmirenja dugovanja prema JP Srbijagas Novi Sad, u skladu sa članom 20. Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije Toplana Bečej ("Sl. list opštine Bečej" br. 20/2016, 4/2017 i 10/2017), a na osnovu Indikativne ponude AIK banke a.d. Beograd i Indikativnog plana otplate od 30.10.2019. godine, za dugoročni kredit za obrtna sredstva i izmirenje obaveza prema dobavljaču. Direktor dalje navodi da su uslovi zaduženja vrlo povoljni, te predlaže da se članovi izjasne o zaduženju.

Nakon kraće rasprave, Nadzorni odbor usvojio je Predlog Odluke o zaduženju Javnog preduzeća Toplana Bečej.



Predsednik Nadzornog odbora

Ljubomir Stanišić, mast. inž
menadžm.



**TOPLANA
BEČEJ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoslanski put 3 Mesto: Bečej 21220
Telefon: 021/6912-761 Faks: 021/6911-390
PIB: 100435109 Matični broj: 08161534
Broj EPPDV: 122739712 Šifra delatnosti: 3530
E-mail: office@toplana-becej.rs Web: www.toplanabecej.rs



Broj:1014/18

Datum: 15.06.2018. godine

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Bratislav Martinović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća Toplana Bečej, da potpisuje sve Odluke, Zapisnike i Izvode iz zapisnika sa telefonskih sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća Toplana Bečej.



Predsednik Nadzornog odbora

Ljubomir Stanišić, mast. inž
menadžm.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-174/2019
ДАНА: 06.11.2019.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

ЈП Топлана Бечеј

Предмет: Извештај о предлогу одлуке о задужењу ЈП Топлана Бечеј

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-174/2019 од 01.11.2019. године и достаљеног предлога одлуке о задужењу ЈП Топлана Бечеј, који је надзорни одбор усвојио дана 01.11.2019. године на 85. седници - одлука под бројем 1806/19, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 20. став 4. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст) прописано је да скупштина општине, даје претходну сагласност на одлуку о задужењу јавног предузећа а коју доноси надзорни одбор јавног предузећа.

У поступку провере испуњености услова за задуживање ЈП Топлана Бечеј а у складу са чланом 20. став 1. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст) констатовано је следеће:

Јавно предузеће може да се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних пројеката предвиђених програмом пословања Јавног предузећа којим ће се омогућити унапређење, ефикасност и ефективност Јавног предузећа, односно ради финансирања дефицита текуће ликвидности којим ће се обезбедити континуитет у обављању делатности Јавног предузећа, под условом да износ неизмиреног дугорочног задужења не може бити већи од 50% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној години.

На основу презентираних докуменација:

Р.Б.	опис	Износ у динарима	напомена
1	Укупан приход 2018. године	128.246.068	По завршном рачуну 2018. године
2	50 % (члан 20 став 1 одлуке)	64.123.034	
3	партија 10508084550800344	20.869.565	Потврда АИК Банке о стању дуга
4	Дугорочни кредит по индикативној понуди	43.000.000	Индикативна понуда АИК Банке са планом отплате
5	Укупно (3+4)	63.869.565	
6	% у односу на укупан приход	49,80	(5/1)*100

Може се констатовати да ЈП Топлана Бечеј задовољава услов из члана 20. став 1. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст).

У поступку провере испуњености услова за за задуживање ЈП Топлана Бечеј а у складу са чланом 20. став 3. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст) констатовано је следеће:

Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања не може бити већи од 20% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној години.

На основу презентираних докуменација:

Р.б.	опис	Износ у динарима	напомена
1	Укупан приход 2018. године	128.246.068	По завршном рачуну 2018. године
2	20 % (члан 20 став 3 одлуке)	25.649.213	

Подаци по партија 10508084550800344, План отплате кредита АИК Банке, Индикативна понуда АИК Банке са индикативним планом отплате кредита.

година	партија	камата	отплата	укупно
	партија 10508084550800344	1.425.043,50	12.521.739,12	13.946.782,62
	нови кредит од 43 милиона динара	274.722,22	0,00	274.722,22
2019	Укупно:	1.699.765,72	12.521.739,12	14.221.504,84
	партија 10508084550800344	372.871,56	16.695.652,16	17.068.523,72
	нови кредит од 43 милиона динара	2.176.089,19	4.526.315,78	6.702.404,97
2020	Укупно:	2.548.960,75	21.221.967,94	23.770.928,69
	партија 10508084550800344	0,00	0,00	0,00
	нови кредит од 43 милиона динара	1.574.466,36	13.578.947,34	15.153.413,70
2021	Укупно:	1.574.466,36	13.578.947,34	15.153.413,70
	партија 10508084550800344	0,00	0,00	0,00
	нови кредит од 43 милиона динара	627.083,34	24.894.736,88	25.521.820,22
2022	Укупно:	627.083,34	24.894.736,88	25.521.820,22

Може се констатовати да ЈП Топлана Бечеј задовољава услов из члана 20. став 3. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст).

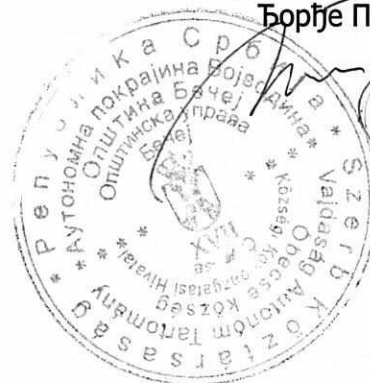
На основу свега презентираног, предлажем Општинском већу да прихвати предлог одлуке о задуживању ЈП Топлана Бечеј и проследи га скупштини општине на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. ЈП Топлана Бечеј
3. Архиви

Буџетски инспектор

Борђе Попов



JAVNO PREDUZEĆE TOPLANA BEČEJ
UL. PETROVOSELSKI PUT 3
Bečej

PREDMET: STANJE DUGA

AIK BANKA, A.D. Beograd, na dan 31.10.2019. god. potražuje od Klijenta: JAVNO PREDUZEĆE TOPLANA BEČEJ, ulica PETROVOSELSKI PUT 3, Bečej, mb. 08161534 sledeće iznose:

VRSTA OBAVEZA:	RSD
I NEDOSPELA GLAVNICA	20,869,565.24
UKUPNO ZA UPLATU:	20,869,565.24

NAPOMENA: potvrda se izdaje na zahtev Klijenta.

Beograd, 31.10.2019. god.

AIK BANKA, A.D. Beograd



AIK BANKA A.D. BEOGRAD

Datum: 17.08.17

PLAN OTPLATE KREDITA

Komitent: JAVNO PREDUZEĆE TOPLANA BEČEJ
PETROVOSELSKI PUT 3
Bečej

Partija: 105080845508003344

Valuta: RSD	Anuitet:							Kamatna stopa je varijabilna.					Efektivna kamatna stopa: 6.59 %	
Iznos kredita: 48,000,000.00	Nominalna kamatna stopa: 2%+4%(REF_STP_NBS)=6%, PROPORCIONALNI metod, na 360 dana. %													
Broj rata: 23														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateralna)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovane isplate kredita	Diskontovani tokovi novčanih depozita
1	17.08.2017	48,000,000.00		0.00	0.00		240,000.00	48,000,000.00	0.00	Kredit, Naknada	-47,760,000.00	-47,743,307.55	47,983,223.67	0.00
2	31.08.2017			0.00		120,000.00		48,000,000.00		Kamata	120,000.00	119,664.88	0.00	0.00
3	02.10.2017					248,000.00		48,000,000.00		Kamata	248,000.00	245,928.07	0.00	0.00
4	31.10.2017		0.00	2,326,608.69	2,086,956.52	239,652.17		45,913,043.48	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,326,608.69	2,295,506.10	0.00	0.00
5	30.11.2017		0.00	2,316,173.91	2,086,956.52	229,217.39		43,826,086.96	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,316,173.91	2,273,259.62	0.00	0.00
6	31.12.2017		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			41,739,130.44	0.00	Dospeće glavnice	2,086,956.52	2,037,220.95	0.00	0.00
7	03.01.2018			0.00		239,999.99		41,739,130.44		Kamata	239,999.99	234,157.59	0.00	0.00
8	31.01.2018		0.00	2,288,347.83	2,086,956.52	201,391.31		39,652,173.92	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,288,347.83	2,221,742.03	0.00	0.00
9	28.02.2018		0.00	2,271,652.17	2,086,956.52	184,695.65		37,565,217.40	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,271,652.17	2,194,764.92	0.00	0.00
10	31.03.2018		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			35,478,260.88	0.00	Dospeće glavnice	2,086,956.52	2,005,425.06	0.00	0.00
11	02.04.2018			0.00		199,652.18		35,478,260.88		Kamata	199,652.18	191,785.28	0.00	0.00
12	30.04.2018			0.00		171,478.26		35,478,260.88		Kamata	171,478.26	163,917.33	0.00	0.00
13	31.05.2018			0.00		183,304.35		35,478,260.88		Kamata	183,304.35	174,275.14	0.00	0.00
14	02.07.2018			0.00		183,304.35		35,478,260.88		Kamata	183,304.35	173,303.12	0.00	0.00
15	31.07.2018			0.00		177,391.30		35,478,260.88		Kamata	177,391.30	166,864.75	0.00	0.00
16	31.08.2018			0.00		183,304.35		35,478,260.88		Kamata	183,304.35	171,495.18	0.00	0.00
17	01.10.2018			0.00		177,391.30		35,478,260.88		Kamata	177,391.30	165,066.27	0.00	0.00
18	31.10.2018		0.00	2,269,913.04	2,086,956.52	182,956.52		33,391,304.36	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,269,913.04	2,101,154.56	0.00	0.00
19	30.11.2018		0.00	2,253,565.21	2,086,956.52	166,608.69		31,304,347.84	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,253,565.21	2,075,112.65	0.00	0.00
20	31.12.2018		0.00	2,248,347.83	2,086,956.52	161,391.31		29,217,391.32	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,248,347.83	2,059,121.19	0.00	0.00
21	31.01.2019		0.00	2,237,565.22	2,086,956.52	150,608.70		27,130,434.80	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,237,565.22	2,038,172.66	0.00	0.00
22	28.02.2019		0.00	2,213,217.39	2,086,956.52	126,260.87		25,043,478.28	0.00	Dospeće glavnice/kamata	2,213,217.39	2,006,152.42	0.00	0.00

23	31.03.2019		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			22,956,521.76	0.00	Dospćece glavnice	2,086,956.52	1,881,482.20	0.00	0.00
24	01.04.2019			0.00		129,043.48		22,956,521.76		Kamata	129,043.48	116,317.99	0.00	0.00
25	30.04.2019					114,782.61		22,956,521.76		Kamata	114,782.61	102,940.33	0.00	0.00
26	31.05.2019					118,608.70		22,956,521.76		Kamata	118,608.70	105,796.89	0.00	0.00
27	01.07.2019					114,782.61		22,956,521.76		Kamata	114,782.61	101,830.83	0.00	0.00
28	31.07.2019					118,608.70		22,956,521.76		Kamata	118,608.70	104,674.89	0.00	0.00
29	02.09.2019					122,434.78		22,956,521.76		Kamata	122,434.78	107,430.06	0.00	0.00
30	30.09.2019					110,956.52		22,956,521.76		Kamata	110,956.52	96,883.19	0.00	0.00
31	31.10.2019		0.00	2,205,217.39	2,086,956.52	118,260.87		20,869,565.24	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,205,217.39	1,915,110.63	0.00	0.00
32	30.11.2019		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			18,782,608.72	0.00	Dospćece glavnice	2,086,956.52	1,802,929.01	0.00	0.00
33	02.12.2019			0.00		107,130.44		18,782,608.72		Kamata	107,130.44	92,518.01	0.00	0.00
34	31.12.2019		0.00	2,180,521.74	2,086,956.52	93,565.22		16,695,652.20	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,180,521.74	1,873,581.14	0.00	0.00
35	31.01.2020		0.00	2,172,869.56	2,086,956.52	85,913.04		14,608,695.68	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,172,869.56	1,856,944.96	0.00	0.00
36	29.02.2020		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			12,521,739.16	0.00	Dospćece glavnice	2,086,956.52	1,774,530.49	0.00	0.00
37	02.03.2020			0.00		72,347.82		12,521,739.16		Kamata	72,347.82	61,495.61	0.00	0.00
38	31.03.2020		0.00	2,149,217.39	2,086,956.52	62,260.87		10,434,782.64	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,149,217.39	1,817,622.55	0.00	0.00
39	30.04.2020		0.00	2,138,782.60	2,086,956.52	51,826.08		8,347,826.12	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,138,782.60	1,799,363.83	0.00	0.00
40	31.05.2020		0.00	2,086,956.52	2,086,956.52			6,260,869.60	0.00	Dospćece glavnice	2,086,956.52	1,746,300.73	0.00	0.00
41	01.06.2020			0.00		42,782.61		6,260,869.60		Kamata	42,782.61	35,792.93	0.00	0.00
42	30.06.2020		0.00	2,117,913.04	2,086,956.52	30,956.52		4,173,913.08	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,117,913.04	1,762,961.18	0.00	0.00
43	31.07.2020		0.00	2,108,173.92	2,086,956.52	21,217.40		2,086,956.56	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,108,173.92	1,745,397.50	0.00	0.00
44	17.08.2020		0.00	2,092,521.78	2,086,956.56	5,565.22		0.00	0.00	Dospćece glavniceKamata	2,092,521.78	1,727,312.82	0.00	0.00
Ukupno:		48,000,000.00	0.00	50,112,347.83	48,000,000.00	5,047,652.18	240,000.00	0.00	0.00		5,287,652.18	0.00	47,983,223.67	0.00

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade plana otplate (17.08.2017).

(ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

JAVNO PREDUZEĆE TOPLANA BEČEJ PIB: 100435109
(ime i prezime, JMBG i potpis klijenta / poslovno ime pravnog lica, PIB broj,

Naziv klijenta JP TOPLANA BEČEJ

Adresa Petroselski put 3

Grad Bečej

NOVI SAD, 30.10.2019. godine

Poštovani,

U skladu sa dogovorom a u cilju nastavka uspešne dugogodišnje saradnje, predstavljamo Vam **indikativnu ponudu** naše Banke za:

Dugoročni kredit za izmirenje obaveza prema dobavljaču

Iznos:	43.000.000,00 din
Namena:	za izmirenje duga prema Srbijagasu i za trajna obrtna sredstva
Rok važnosti:	36 meseci od datuma potpisivanja Ugovora sa Bankom
Period raspoloživosti:	6 meseca od datuma potpisivanja Ugovora sa Bankom
Jednokratna naknada:	0,50% jednokratno na odobreni iznos kredita
Kamatna stopa:	Referenta kamatna stopa + 2,5% godišnje
Otplata glavnice:	tokom zimskih meseci
Plaćanje kamate:	Mesečno, na kraju obračunskog perioda

Sredstva obezbeđenja i dodatni uslovi

Dodatak: indikativni plan otplate


Obezbeđenje:

Menice, jemstvo JKP Vodokanal, i JKP Komunalac Becej

Obavezan uslov platnog prometa preko AIK Banke u iznosu od 50% ukupno ostvarenog prometa

Ova ponuda je indikativne prirode i konačna odluka Banke će zavisi od odobrenja relevantnih organa Banke i biće zasnovana na detaljnoj analizi, pri čemu će biti uzeti u obzir svi neophodni ekonomski, finansijski, pravni, tehnički i drugi parametri.

Srdačan pozdrav



AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA "AIK BANKA" AD BEOGRAD

Dulevar Mihaila Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija • Tel.: +381 11 2029 050 • Fax: +381 11 3129 787 • E-mail: kabinet@aikbanka.rs
M.br.: 06876366 • PIB: 100618836 • Žiro račun kod NBS: 908-10501-97

www.aikbanka.rs

AIK BANKA A.D. BEOGRAD
Beograd

Datum: 30.10.19

PLAN OTPLATE KREDITA

Komitent: Nepoznat

Partija: 81

Valuta: RSD
Iznos kredita: 43,000,000.00
Broj rata: 19
Anuitet:
 Nominalna kamatna stopa: 5.00%,
 PROPORCIONALNI metod, definisana na 360 dana. %
 Kamatna stopa je varijabilna. RKS +2.5%
 Efektivna kamatna stopa: 5.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateralna)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovane isplate kredita	Diskontovani tokovi novčanih depozita
0	15.11.2019	43,000,000.00		0.00		0.00	215,000.00	43,000,000.00		Kredit-planirano	-42,785,000.00	-42,785,000.00	43,000,000.00	
1	29.11.2019			0.00		83,611.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	83,611.11	83,440.85		
2	31.12.2019			0.00		191,111.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	191,111.11	189,835.41		
3	31.01.2020			0.00		185,138.89		43,000,000.00		Interkalarna kamata	185,138.89	183,077.12		
4	28.02.2020			0.00		167,222.22		43,000,000.00		Interkalarna kamata	167,222.22	164,689.05		
5	31.03.2020			0.00		191,111.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	191,111.11	187,343.55		
6	30.04.2020			0.00		179,166.67		43,000,000.00		Interkalarna kamata	179,166.67	174,871.18		
7	29.05.2020			0.00		173,194.44		43,000,000.00		Interkalarna kamata	173,194.44	168,331.82		
8	30.06.2020			0.00		191,111.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	191,111.11	184,884.41		
9	31.07.2020			0.00		185,138.89		43,000,000.00		Interkalarna kamata	185,138.89	178,302.38		
10	31.08.2020			0.00		185,138.89		43,000,000.00		Interkalarna kamata	185,138.89	177,501.60		
11	30.09.2020			0.00		179,166.67		43,000,000.00		Interkalarna kamata	179,166.67	171,029.11		
12	30.10.2020			0.00		179,166.67		43,000,000.00		Interkalarna kamata	179,166.67	170,285.73		
13	30.11.2020			2,448,296.78	2,263,157.89	185,138.89		40,736,842.11		Interkalarna kamata, dospeće rate	2,448,296.78	2,316,488.88		
14	31.12.2020			2,438,552.63	2,263,157.89	175,394.74		38,473,684.21		Kamata, dospeće rate	2,438,552.63	2,296,907.09		

15	29.01.2021					2,418,121.34	2,263,157.89	154,963.45		2	36,210,526.3	Kamata, dospeće rate	2,418,121.34	2,268,065.71	0.00	0.00
16	26.02.2021					2,403,976.60	2,263,157.89	140,818.71		3	33,947,368.4	Kamata, dospeće rate	2,403,976.60	2,245,625.13	0.00	0.00
17	31.03.2021					2,418,750.00	2,263,157.89	155,592.11		4	31,684,210.5	Kamata, dospeće rate	2,418,750.00	2,248,595.42	0.00	0.00
18	29.04.2021					2,390,774.85	2,263,157.89	127,616.96		5	29,421,052.6	Kamata, dospeće rate	2,390,774.85	2,213,223.46	0.00	0.00
19	31.05.2021					0.00	0.00	130,760.23		6	29,421,052.6	Kamata	130,760.23	120,486.62	0.00	0.00
20	30.06.2021					0.00	0.00	122,587.72		6	29,421,052.6	Kamata	122,587.72	112,463.89	0.00	0.00
21	30.07.2021					0.00	0.00	122,587.72		6	29,421,052.6	Kamata	122,587.72	111,973.73	0.00	0.00
22	31.08.2021					0.00	0.00	130,760.23		6	29,421,052.6	Kamata	130,760.23	118,883.45	0.00	0.00
23	30.09.2021					0.00	0.00	122,587.72		6	29,421,052.6	Kamata	122,587.72	110,967.47	0.00	0.00
24	29.10.2021					0.00	0.00	118,501.46		6	29,421,052.6	Kamata	118,501.46	106,816.58	0.00	0.00
25	30.11.2021					2,393,918.12	2,263,157.89	130,760.23		7	27,157,894.7	Kamata, dospeće rate	2,393,918.12	2,147,834.50	0.00	0.00
26	31.12.2021					2,380,087.71	2,263,157.89	116,929.82		8	24,894,736.8	Kamata, dospeće rate	2,380,087.71	2,125,809.12	0.00	0.00
27	31.01.2022					2,370,343.56	2,263,157.89	107,185.67		9	22,631,578.9	Kamata, dospeće rate	2,370,343.56	2,107,571.82	0.00	0.00
28	28.02.2022					2,351,169.59	2,263,157.89	88,011.70		0	20,368,421.1	Kamata, dospeće rate	2,351,169.59	2,082,018.20	0.00	0.00
29	31.03.2022					2,350,855.26	2,263,157.89	87,697.37		1	18,105,263.2	Kamata, dospeće rate	2,350,855.26	2,072,364.94	0.00	0.00
30	29.04.2022					2,336,081.87	2,263,157.89	72,923.98		2	15,842,105.3	Kamata, dospeće rate	2,336,081.87	2,050,664.68	0.00	0.00
31	31.05.2022					2,333,567.25	2,263,157.89	70,409.36		3	13,578,947.4	Kamata, dospeće rate	2,333,567.25	2,038,935.39	0.00	0.00
32	30.06.2022					2,319,736.84	2,263,157.89	56,578.95		4	11,315,789.5	Kamata, dospeće rate	2,319,736.84	2,018,017.26	0.00	0.00
33	29.07.2022					2,308,735.38	2,263,157.89	45,577.49		5	9,052,631.65	Kamata, dospeće rate	2,308,735.38	1,999,984.19	0.00	0.00
34	31.08.2022					2,304,649.12	2,263,157.89	41,491.23		6	6,789,473.76	Kamata, dospeće rate	2,304,649.12	1,986,874.94	0.00	0.00
35	30.09.2022					2,291,447.36	2,263,157.89	28,289.47		7	4,526,315.87	Kamata, dospeće rate	2,291,447.36	1,966,883.42	0.00	0.00
36	31.10.2022					2,282,646.19	2,263,157.89	19,488.30		8	2,263,157.98	Kamata, dospeće rate	2,282,646.19	1,950,505.22	0.00	0.00
37	30.11.2022					2,272,587.80	2,263,157.98	9,429.82		0.00	0.00	Kamata, dospeće rate	2,272,587.80	1,933,446.68	0.00	0.00
Ukupno:						44,814,298.25	43,000,000.00	4,652,361.11	215,000.00	0.00			4,867,361.11	0.00	43,000,000.00	0.00

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade plana otplate (30.10.2019).

(ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

(ime i prezime, JMBG i potpis klijenta / poslovno ime pravnog lica, PIB broj, potpis ovlaštenog lica)

0

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Број:

Дана:

Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 20/2016 и 4/2017), Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

Р Е Ш Е Њ Е

о давању претходне сагласности на предлог одлуке о задужењу ЈП „Топлана“ Бечеј

I

ДАЈЕ СЕ претходна сагласност на предлог одлуке о задужењу ЈП „Топлане“ Бечеј коју је донео надзорни одбор на 85. седници, одржаној дана 01.11.2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“

Образложење

ЈП „Топлана“ Бечеј је дана 01.11.2019. године доставила оснивачу захтев за давање претходне сагласности за задужење број 1807/19 уз приложен предлог одлуке надзорног одбора о задужењу ЈП „Топлана“ Бечеј број 1806/19 са 85. седнице, одржане дана 01.11.2019. године.

У складу са чланом 20. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 20/2016 и 4/2017), јавно предузеће може да се задужи ради финансирања дефицита текуће ликвидности којим ће обезбедити континуитет у обављању делатности.

Општинско веће општине Бечеј је на _ седници, одржаној дана _ године размотрило захтев и предлог одлуке о задужењу ЈП „Топлане“ Бечеј и сходно наведеном утврдило предлог решења о давању претходне сагласности на предлог одлуке о задужењу, јер су испуњени услови из члана 20. став 1 и 3. Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила захтев и предлог одлуке о задужењу надзорног одбора ЈП „Топлане“ Бечеј и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић