

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023- 198/2019
Дана: 26.12.2019. године
Б Е Ч Е Ј

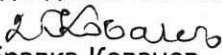
На основу члана 45. став 2., а у вези са чланом 51. став 2. и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана” Бечеј о дугорочном кредитном задужењу и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоца на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Дејан Вуковић, директор ЈП „Топлана” Бечеј.

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


Дубравка Ковачев



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцу
3. архиви



**TOPLANA
BEČEJ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3

Telefon: 021/6912-761

PIB: 100435109

Broj EPPDV: 122739712

E-mail: office@toplana-becej.rs

Mesto: Bečej 21220

Faks: 021/6911-390

Matični broj: 08161534,

Šifra delatnosti: 3530

Web: www.toplanabecej.rs



Broj: 2055/19

Datum: 29.11.2019.

Na osnovu Predloga odluke o zaduženju JP Toplana Bečej, donete na 85. sednici Nadzornog odbora JP Toplana Bečej, broj: 1806/19 od 01.11.2019. godine, Zahteva za davanje prethodne saglasnosti za zaduženje broj 1087 od 01.11.2019. godine, te Rešenja Skupštine opštine Bečej o davanju prethodne saglasnosti na Predlog odluke o zaduženju JP Toplana Bečej, broj: I 023-188/2019 od 26.11.2019. godine, Nadzorni odbor na 86. telefonskoj sednici, dana 29.11.2019. godine donosi sledeću:

ODLUKU

1. O dugoročnom zaduženju JP „Toplana“ Bečej sa ciljem očuvanja tekuće likvidnosti putem otplate duga prema JP „Srbijagas“ Novi Sad, pod dole navedenim 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. Zadužuje se direktor JP „Toplana“ Bečej, Dejan Vuković, digl. inž. maš. da na osnovu ove Odluke potpiše Ugovor sa Aik bankom u vezi sa kreditnim zaduženjem po gore navedenim uslovima.



Predsednik Nadzornog odbora

Liubomir Stanišić
Liubomir Stanišić, mast. inž menadžm.



**TOPLANA
BEČEJ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovošelski put 3
Telefon: 021/6912-761
PIB: 100435109
Broj EPPDV: 122739712
E-mail: office@toplana-becej.rs

Mesto: Bečej 21220
Faks: 021/6911-390
Matični broj: 08161534
Šifra delatnosti: 3530
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.

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

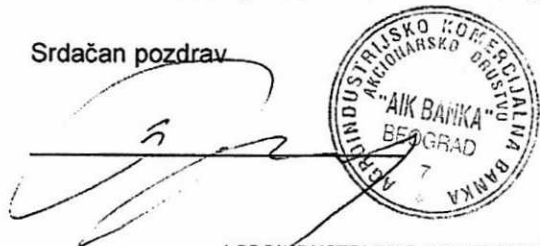
Obezbeđenje:

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 zavisiti 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

Adresa: Mihaila Pupina 115d, 11070 Novi Beograd, Srbija • Tel.: +381 11 2029 050 • Fax: +381 11 3122 152 • E-mail: info@aikbanka.rs
M.br.: 06876366 • PIB: 100613336 • Žiro račun kod NBS: 908-12501-1

www.aikbanka.rs

AIK BANKA A.D. BEOGRAD
 Beograd
 Datum: 30.10.19

PLAN OTPLATE KREDITA

Partija: 81

Komitent: Nepoznat

Efektivna kamat
 stopa: 5.46

Kamatna stopa je varijabilna. RKS +2.5%

Anuitet:
 Nominalna kamatna stopa: 5.00%,
 PROPORCIONALNI metod, definisana na 360
 dana. %

Valuta: RSD
 Iznos kredita: 43,000,000.00
 Broj rata: 19

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 (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovane isplate kredita	Diskon- tovani tokovi novčanih depozita
0	15.11.2019	43,000,000.00		0.00	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	0.00	83,611.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	83,611.11	83,440.85	0.00	
2	31.12.2019			0.00	0.00	191,111.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	191,111.11	189,835.41	0.00	
3	31.01.2020			0.00	0.00	185,138.89		43,000,000.00		Interkalarna kamata	185,138.89	183,077.12	0.00	
4	28.02.2020			0.00	0.00	167,222.22		43,000,000.00		Interkalarna kamata	167,222.22	164,689.05	0.00	
5	31.03.2020			0.00	0.00	191,111.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	191,111.11	187,343.55	0.00	
6	30.04.2020			0.00	0.00	179,166.67		43,000,000.00		Interkalarna kamata	179,166.67	174,871.18	0.00	
7	29.05.2020			0.00	0.00	173,194.44		43,000,000.00		Interkalarna kamata	173,194.44	168,331.82	0.00	
8	30.06.2020			0.00	0.00	191,111.11		43,000,000.00		Interkalarna kamata	191,111.11	184,884.41	0.00	
9	31.07.2020			0.00	0.00	185,138.89		43,000,000.00		Interkalarna kamata	185,138.89	178,302.38	0.00	
10	31.08.2020			0.00	0.00	185,138.89		43,000,000.00		Interkalarna kamata	185,138.89	177,501.60	0.00	
11	30.09.2020			0.00	0.00	179,166.67		43,000,000.00		Interkalarna kamata	179,166.67	171,029.11	0.00	
12	30.10.2020			0.00	0.00	179,166.67		43,000,000.00		Interkalarna kamata	179,166.67	170,285.73	0.00	
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	0.00	
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	0.00	

15	29.01.2021						2,418,121.34	2,263,157.89	154,963.45		2		Kamata, dospeće rate	2,418,121.34	- 2,268,065.71	0.00
16	26.02.2021						2,403,976.60	2,263,157.89	140,818.71		3		Kamata, dospeće rate	2,403,976.60	2,245,625.13	0.00
17	31.03.2021						2,418,750.00	2,263,157.89	155,592.11		4		Kamata, dospeće rate	2,418,750.00	2,248,595.42	0.00
18	29.04.2021						2,390,774.85	2,263,157.89	127,616.96		5		Kamata, dospeće rate	2,390,774.85	2,213,223.46	0.00
19	31.05.2021						0.00	0.00	130,760.23		6		Kamata	130,760.23	120,486.62	0.00
20	30.06.2021						0.00	0.00	122,587.72		6		Kamata	122,587.72	112,463.89	0.00
21	30.07.2021						0.00	0.00	122,587.72		6		Kamata	122,587.72	111,973.73	0.00
22	31.08.2021						0.00	0.00	130,760.23		6		Kamata	130,760.23	118,883.45	0.00
23	30.09.2021						0.00	0.00	122,587.72		6		Kamata	122,587.72	110,967.47	0.00
24	29.10.2021						0.00	0.00	118,501.46		6		Kamata	118,501.46	106,816.58	0.00
25	30.11.2021						2,393,918.12	2,263,157.89	130,760.23		7		Kamata, dospeće rate	2,393,918.12	2,147,834.50	0.00
26	31.12.2021						2,380,087.71	2,263,157.89	116,929.82		8		Kamata, dospeće rate	2,380,087.71	2,125,809.12	0.00
27	31.01.2022						2,370,343.56	2,263,157.89	107,185.67		9		Kamata, dospeće rate	2,370,343.56	2,107,571.82	0.00
28	28.02.2022						2,351,169.59	2,263,157.89	88,011.70		0		Kamata, dospeće rate	2,351,169.59	2,082,018.20	0.00
29	31.03.2022						2,350,855.26	2,263,157.89	87,697.37		1		Kamata, dospeće rate	2,350,855.26	2,072,364.94	0.00
30	29.04.2022						2,336,081.87	2,263,157.89	72,923.98		2		Kamata, dospeće rate	2,336,081.87	2,050,664.68	0.00
31	31.05.2022						2,333,567.25	2,263,157.89	70,409.36		3		Kamata, dospeće rate	2,333,567.25	2,038,935.39	0.00
32	30.06.2022						2,319,736.84	2,263,157.89	56,578.95		4		Kamata, dospeće rate	2,319,736.84	2,018,017.26	0.00
33	29.07.2022						2,308,735.38	2,263,157.89	45,577.49		5		Kamata, dospeće rate	2,308,735.38	1,999,984.19	0.00
34	31.08.2022						2,304,649.12	2,263,157.89	41,491.23		6		Kamata, dospeće rate	2,304,649.12	1,986,874.94	0.00
35	30.09.2022						2,291,447.36	2,263,157.89	28,289.47		7		Kamata, dospeće rate	2,291,447.36	1,966,883.42	0.00
36	31.10.2022						2,282,646.19	2,263,157.89	19,488.30		8		Kamata, dospeće rate	2,282,646.19	1,950,505.22	0.00
37	30.11.2022						2,272,587.80	2,263,157.89	9,429.82		9		Kamata, dospeće rate	2,272,587.80	1,933,446.68	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

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

(ime, prezime i potpis ovlašćenog lica banke)

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 34. став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на одлуку о надзорног одбора ЈП „Топлана”
о дугорочном кредитном задужењу

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана” Бечеј о дугорочном кредитном задужењу број 2055/19 коју је донео надзорни одбор на 86. седници, одржаној телефонским путем, дана 29.11.2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”

Образложење

ЈП „Топлана” Бечеј је доставила оснивачу одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана” Бечеј о дугорочном кредитном задужењу број 2055/19 са 86. седнице, одржане телефонским путем, дана 29.11.2019. године, ради давања сагласности на исту.

У складу са чланом 34. став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј Скупштина општине Бечеј оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Општинско веће општине Бечеј је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године размотрило одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана” Бечеј о дугорочном кредитном задужењу и сходно наведеном утврдило предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана” Бечеј о дугорочном кредитном задужењу.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана” Бечеј о дугорочном кредитном задужењу и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић