

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 01.10.2013. godine

Četrdesetšesta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 26.09.2013. godine sa početkom rada u 09,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Zoran Komatina, Jovanka Ćurtović, Petar Ukropina, Radoslav Marić i Zdravko Kašiković.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice sa osvrtom na izvršenje odluka.
2. Donošenje odluke o usvajanju izmjena i dopuna nacrtu Statuta SL IAT-a.
3. Donošenje odluke o prodaji zemljišta sa proizvodnim pogonom u Grahovo-Nikšić.
4. Prihvatanje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji SL IAT sa IAT STANDARD DOO Trebinje.
5. Tekuća pitanja.

Prije prelaska na dnevni red, članovi Upravnog odbora su konstatovali da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, a potom su usvojili dnevni red jednoglasno bez primjedbi.

Ad 1.

- Usvaja se Zapisnik sa 45. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 2.

- Usvajaju se izmjene i dopune nacrtu Statuta Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prečišćenom tekstu koji je utvrdio Upravni odbor na sjednici.

Ad 3.

- Odlučeno je da se izvrši prodaja zemljišta upisanom u list nepokretnosti broj 588, katastarske opštine Grahovo-Nikšić sa slijedećim sadržajima:

Naziv	površina m²
1. Građevinsko zemljište ukupne površine (parcele broj 2396, 2397, 2398/1, 2398/2 i 2399)	7023 m ²
➤ Portirnica	40 m ²
➤ Proizvodna hala	640 m ²
➤ Zapadni aneks	120 m ²
➤ Istočni aneks	117 m ²
➤ Prateći sadržaji	284 m ²

➤ Upravni dio	76 m ²
➤ Trafostanica	12 m ²
➤ Magacin, cinkaona	110 m ²
➤ Pomoćni sadržaji	54 m ²
➤ Kotlovnica	28 m ²
➤ Parterno uređenje, ograde, kapije, zidovi...	1500 m ²

Početna i najniža cijena iznosi 600.000,00 eura.

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate novčani iznos od 25.000,00 eura.

Licitacija će se odvijati na način da potencijalni kupci dostave svoje ponude u zatvorenoj koverti prije početka licitacije. Otvaranju ponuda pristupiće se isti dan.

Ad. 4.

- Prihvata se načelno Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji SL IAT sa IAT STANDARD DOO Trebinje, koji će, s jedne strane obuhvatati zakup proizvodnog pogona sa odgovarajućim sadržajima u ul. Jovana Raškovića bb u Trebinju i sa odgovarajućom opremom i mašinama. Istovremeno, Ugovorom će se obuhvatiti zajedničko istupanje na tržištu, a potom će se vršiti dokapitalizacija od strane IAT-a, što u novcu, što u mašinama, opremi i zgradama.
- Radnici koji će preći iz CMR u IAT STANDARD DOO Trebinje zadržaće stečena prava po osnovu minolog rada zaostalih neisplaćenih poreza i doprinosa, regresa, plate i toplog obroka.

Ad. 5.

- Rok za preseljenje radnika iz sektora i službi u FAB je 07.10.2013. godine.
- Zadužuje se Predsjednik UO i Generalni direktor da pripreme završni tekst Sistematizacije radnih mjesta najkasnije do 15.10.2013. godine.
- Za slijedeću sjednicu UO obezbijediti izvještaj o podbačaju FAN-a sa konkretnim uzrocima i razlozima.
- Mjesečni planovi moraju se postaviti najmanje u visini od 85% od dinamičkog plana.
- Obveznice zajma za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i sa Kosova, koje su dospjevale od 1987. godine, pa do 1998. godine, smjestiće se u arhivu, obzirom da ove obveznice trenutno nemaju nikakvu vrijednost, jer nisu ušle u Sporazum o sukcesiji imovine iza bivše SFRJ. Ukoliko se naknadno ne postigne neki sporazum, nenaplaćene obveznice će se adekvatno zaštititi.

Sjednica je završena u 12.30 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina