

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 31.07.2013. godine

Četrdesetdruga sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 30.07.2013. godine sa početkom rada u 14,30 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Sjednici je prisustvovala i generalni direktor Branka Ratković.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice sa osvrtom na izvršenje odluka.
2. Usvajanje periodičnog obračuna poslovanja Društva za I polugodište 2013. godine.
3. Odluka o prodaji zemljišta sa proizvodnim pogonom u Nevesinju.

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 41. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 2.

- Usvaja se periodični obračun poslovanja Društva za I polugodište 2013. godine, kao u izvještaju koji je podnijela izvršni direktor FRS Jovanka Čurtović.

Upoređujući poslovanje Društva za isti period prethodne godine, kao i unazad, za svih pet godina poslovanja, Upravni odbor je dao smjernice Generalnom direktoru za poslovanje do isteka poslovne 2013. godine. Upravni odbor je stavio akcenat na smanjenje onih troškova na koje se realno može uticati, uz povećanje proizvodnje, povećanje realizacije, kao i zaliha gotovih proizvoda.

Ad 3.

- Razmatrajući procjenu vrijednosti proizvodnog pogona sa zemljištem u Fabrici steznih glava u Nevesinju, koji je izradio sudski vještak građevinske struke Pikula Milan iz Nevesinja, Upravni odbor je konstatovao slijedeće:
 - Da je knjigovodstvena vrijednost ove imovine iskazana u posljednjem godišnjem Bilansu stanja na iznos od 3.138.986.13 KM, te da ta vrijednost u odnosu na ukupnu imovinu ne prelazi 30% od ukupne imovine Društva i da je Upravni odbor nadležan u smislu čl. 433. Zakona o privrednim društvima da izvrši prodaju ove imovine.

- Da je i u prethodnoj godini, i to u dva navrata, i to javnom licitacijom br. 1095/12 od 01.08.2012. godine, pokušana prodaja ove imovine, a da se na licitaciji nije pojavio nijedan potencijalni kupac, s tim da je početna i najniža cijena utvrđena prema knjigovodstvenoj vrijednosti te imovine, iskazane na dan 31.12.2011. godine u iznosu od 3.213.680 KM. Ponovnom licitacijom br.1372/12 od 03.09.2012. godine, takođe je pokušana prodaja ove imovine, čija početna cijena nije iskazana, već je istaknuto da je cijena povoljna, a da se ni na tu licitaciju nije pojavio nijedan potencijalni kupac.
- Da je sudski vještak građevinske struke Pikula Milan, dipl.ing.građ. iz Nevesinja, procijenio vrijednost građevinskih objekata, te vrijednost komunalija – rente, uređenja zemljišta, komunalne takse, te i vrijednost zemljišta na iznos od 2.485.162.01 KM, a da je sadašnju tržišnu vrijednost utvrdio uz korišćenje pet faktora, i to: faktor korisne površine, faktor kvaliteta izgradnje, faktor za poslovne objekte, faktor lokacije i faktor ponude i potražnje. Svi ovi faktori kretali su se u okviru mogućih vrijednosti, a da je koristeći faktor ponude i potražnje i iskustva iz prodaje na području opštine Nevesinje, ovaj faktor utvrdio na visini od 0.50, te da je na taj način procijenjena tržišna vrijednost iskazana u iznosu od 1.312.165.54 KM.

Na osnovu svega ovoga, Upravni odbor je utvrdio kao početnu i najnižu cijenu, iznos od 1.312.165.54 KM, te odlučio da se prodaja izvrši putem javne licitacije, koja će se objaviti u dnevnom listu dostupnom na području RS, i to u Glasu Srpske iz Banja Luke. O prodaji će se obavijestiti Investiciono-razvojna banka RS u Banja Luci u skladu s Ugovorom o prodaji državnog kapitala preduzeća iz sistema Industrije alata Trebinje.

Sjednica je završena u 17.00 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina, dipl.pravnik