

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 10.04.2013. godine

Tridesetdeveta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 02.04.2013. godine sa početkom rada u 10,00 časova u prostorijama Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje i nastavljena dana 09.04.2013. godine sa početkom rada u 12.00 časova.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Zoran Komatina, Jovanka Ćurtović, 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 38. sjednice s osvrtom na izvršenje odluka.
2. Donošenje odluke o finansijskoj konsolidaciji, programu mjera štednje i racionalizacije, te dogradnje i adaptacije postojećeg proizvodnog i pratećeg prostora i prodajom dijela imovine SL IAT-a.
3. Donošenje odluke o usvajanju sistematizacije radnih mjesta sa pojedinačnim izvršiocima.
4. Donošenje odluke o izmjenama Biznis plana u dijelu prodaje.
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 38. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 2.

- Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje našla se u nezavidnoj finansijskoj situaciji, s obzirom na velike dugove u odnosu na dobavljače, te tekuće dugove u odnosu na poreze i doprinose, što se do sada izmirivalo permanentnim zajmovima, koje je SL IAT tražila i dobijala od „Swisslion“ d.o.o. Prehrambena industrija Tebinje. Ukupni zajmovi iznose 4.602.908.14 KM, a pozajmica za topli obrok koji se isplaćuje preko diskonta „Swisslion“ d.o.o. Trebinje iznosi 1.496.724.88 KM. Svi ovi zajmovi su uzeti na rok od godinu dana i za veći dio zajma taj rok je istekao, a zajam nije vraćen. Paralelno s tim, Industrija alata u postojećoj svjetskoj recesiji nije uspjela da ugovori dovoljno posla, pa je jedino rješenje za ostvarene gubitke u prethodnim godinama veća produktivnost rada i štednja na svim nivoima. U tom smislu, neophodno je da se troškovi struje, grijanja, vode, ulja, točila i rezervnih dijelova i

slično svedu na minimum potreba, što se jedino može ostvariti time da se sva proizvodnja i administracija smjesti u prostor Fabrike alata za bušenje. U tom prostoru proces rada će se odvijati u dvije smjene i na taj način će se ostvariti značajne uštede. Međutim, bez obzira što je nekad sama Fabrika alata za bušenje imala veći broj radnika nego sada Swisslion Industija alata Trebinje, taj prostor mora pretrpiti promjene u smislu dogradnje, a potom i adaptacije cijelog prostora, te obnove dotrajale infrastrukture objekata. Industija alata je bezuspješno pokušavala da pribavi povoljne kredite, ali kako poslovne banke imaju izrazito visoke kamate, i u principu ne daju veće iznose kredita, to se pokušalo riješiti peko Ministarstva industrije i energetike, tj. konkretno Investiciono-razvojne banke RS. Banka je stalno mijenjala uslove za dodjelu kredita, te način bezbjedenja kredita za šta joj je ponuđena hipoteka na cjelokupnoj imovini IAT-a, ali to sve nije bilo dovoljno da dâ nekakav značajan kredit, a u međuvremenu, banci je ponestalo sredstava, s obzirom da oni sredstva stiču od evropske Investiciono-razvojne banke. Obzirom da se ne može čekati na prispjeće novih kredita kod ove banke, jer je neophodno izvršiti dogradnju i adaptaciju prostora Fabrike alata za bušenje, jedini način da se to riješi, a i da se vrate zajmovi „Swisslion“ d.o.o. Trebinje je da se proda dio imovine. Upravni odbor je u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima naložio da se iznađe sudski vještak građevinske struke koji će procijeniti imovinu koja se može prodati, a do sada pravo svojine Industija alata je ostvarila samo na dijelu objekata u Gorici, dok na drugim dijelovima je postupak u toku, a IAT ima regulisano pravo korišćenja koje nije dovoljan osnov da bi se imovina mogla prodati. U sklopu parcele koje je vlasništvo IAT-a u Gorici nalaze se objekti Fabrike alata za navoj, objekti nekadašnjeg MDP-a i dio Fabrike alata za bušenje. Međutim, dio Fabrike alata za bušenje nalazi se na nekoliko parcela na kojima još nije ustanovljeno pravo svojine, pa se ovaj objekat nije mogao prodati, a inače je planirano preseljenje dogradnjom i adaptacijom. Sudski vještak građevinske struke procijenio je na dan donošenja odluke građevinsko zemljište u Gorici površine 39.837 m², zapadni aneks FAN-a, proizvodnu halu FAN-a, istočni aneks FAN-a, suteran FAN-a, staru upravnu zgradu, medicinu rada, prateće objekte, laboratoriju, objekte tekućeg održavanja, nadstrešnicu boja i lakova, kompresorsku stanicu, taložnik, i portirnicu ispred FAN-a, te parterno uređenje ove parcele na iznos od 9.380.0260.00 KM. Knjigovodstvena vrijednost istih objekata vodi se prema zadnjem Bilansu stanja po Završnom računu za 2012. godinu vrijednosno na iznos od 9.503.737.76 KM. Upravni odbor je time konstatovao da to ne prelazi 30% ukupne imovine Društva, koja iznosi 41.584.594.00 KM, te time sebe oglasila nadležnim za prodaju u smislu čl. 433. Zakona o privrednim društvima. Upravni odbor konstatuje da će obavijestiti Skupštinu akcionara na redovnoj sjednici Skupštine akcionara o razlozima prodaje imovine. Takođe, Upravni odbor će obavijestiti Investiciono-razvojnu banku RS kao ovlašćenog prodavca državnog kapitala. Zatim, Upravni odbor je odlučio da raspiše javnu licitaciju u najmanje dvoje javnih glasila dostupnih na cijeloj teritoriji BiH. Početna cijena će shodno odredbama Zakona iznositi 9.503.737.76 KM. Pravo učešća na licitaciji imaće potencijalni kupci koji polože 50.000 KM na žiro račun IAT-a prije početka licitacije. U slučaju da se pojave dva ili više kupaca sa istom ponudom naredna cijena će se povećati za 5% i sve tako dok se imovina ne proda.

Ad. 3.

- Usvaja se detaljna sistematizacija radnih mjesta u kojoj su određeni poimenično izvršiooci, njihov broj, potrebna stručna sprema i koeficijenti za određivanje plata

zaposlenih, sa ukupno 516 izvršilaca, kao u prijedlogu teksta koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad. 4.

- Pokreće se inicijativa za izmjenu Biznis plana Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje u dijelu prodaje, te se nalaže Generalnom direktoru, Izvršnom direktoru prodaje i Menadžeru za istraživanje razvoja i tržišta da postave mjesečni plan prodaje na nivou od 1.900.000 KM i da takav globalan plan razrade detaljno po poslovnicama. Rok za izvršenje ovog posla je 30. april godine.

Ad. 5.

- Odlučeno je da se proda auto marke Mercedes, a da se nabavi adekvatno putničko vozilo sa manjom potrošnjom goriva za potrebe SL IAT-a.

Sjednica je završena u 14.00 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina, dipl.pravnik