

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 02.03.2015. godine

Pedesetpeta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 05.02.2015. godine sa početkom rada u 11,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Petar Ukropina, Luka Petrović, Radoslav Marić i Jovanka Uljarević.

Sjednicu je audio-vizuelno pratio predsjednik Upravnog odbora Zoran Komatina.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice sa osvrtom na izvršenje odluka.
2. Usvajanje izvještaja o popisu imovine Društva za 2014. godinu.

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

Ad 2.

- Usvaja se Izvještaj o popisu imovine Društva za 2014. godinu, kao u prijedlogu teksta, koji je podnijela Centralna komisija sa slijedećim izmjenama:
 - Ne može se prihvatiti Izvještaj Centralne komisije da je zbog korozije na određenim dimenzijama materijala konstruktivnog čelika, profilnih cijevi i alatnog čelika, potrebno otpisati vrijednost od 30.157,53 KM, već je nasuprot tome, potrebno naložiti prodaju tih materijala.
 - Nalaže se Sektoru Nabave da sve stavke materijala koje nemaju promjenu u zadnje tri godine cca 150.000 KM, proda u 2015. godini.
 - Nalaže se Sektoru prodaje da riješi nekurentne zalihe gotovih proizvoda u iznosu od 480.000 KM.

Sjednica je završena u 12.30 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina