

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 25.12.2015. godine

Šesdesetprva sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 25.12.2015. godine sa početkom rada u 10,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Slobodanka Šegrt, Radoslav Marić i Jovanka Uljarević. Sjednici nije prisustvovao član Upravnog odbora Petar Ukropina.

Sjednici su prisustvovali: generalni direktor SL IAT Branka Ratković i Srđan Tošić.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED:

1. Kooptiranje člana Upravnog odbora ispred predstavnika većinskog vlasnika
2. Izbor Predsjednika Upravnog odbora
3. Utvrđivanje dnevnog reda za XII redovnu godišnju Skupštinu akcionara, i to:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
 - a) Verifikacione komisije
 - b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - c) Zapisničara i brojača glasova.
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne XI sjednice Skupštine akcionara. (Izjavitelj: Predsjedavajući Skupštine).
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014.godinu. (Izjavitelj: ?)
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2014.godinu. (Izjavitelj: ?)
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014.godinu. (Izjavitelj: Mirjana Šinik).
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu. (Izjavitelj: Branka Ratković).
 7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2014.godinu. (Izjavitelj: Jovanka Čurtović).
 8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2014.godinu. (Izjavitelj: ?).
 9. Razmatranje prispjelih predstavi.
 10. Izbor članova Upravnog odbora Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje
 11. Donošenje odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015 i 2016 godinu.
4. Donošenje odluke o stavljanju u upotrebu djela osnovnih sredstava.

5. Donošenje odluke o poslovno-tehničkoj saradnji između „IAT Standarda“ d.o.o. Trebinje i „Swisslion Industrije alata“ a.d. Trebinje.

Prije prelaska na dnevni red, članovi Upravnog odbora su konstatovali da postoji kvorum za punovažno odlučivanje. Te su usvojili predloženi dnevni red, s tim da će se tačka 5. dnevnog reda samo prokomentarisati i po njoj dati zaključak.

Ad1

- Odlučeno je da se za upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora ispred predstavnika većinskog kapitala kooptira Srđan Tošić po zanimanju dip.ing. mašinstva. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad2

- Na osnovu člana 303. Zakona o privrednim društvima Upravni odbor između svojih članova izabrao je za predsjednika g-dina Srđana Tošića. Odluka je donesena jednoglasno.

Ad3

- Odlučeno je da Upravni odbor sazove XII redovnu godišnju Skupštinu akcionara „Swisslion Industrija alata“ a.d. Trebinje sa sledećim dnevnim redom:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
 - a) Verifikacione komisije
 - b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - c) Zapisničara i brojača glasova.
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne XI sjednice Skupštine akcionara. (Izvestilac: Predsjedavajući Skupštine).
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014. godinu. (Izvestilac: ?)
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2014. godinu. (Izvestilac: ?)
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014. godinu. (Izvestilac: Mirjana Šinik).
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2014. godinu. (Izvestilac: Branka Ratković).
 7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2014. godinu. (Izvestilac: Jovanka Čurtović).
 8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2014. godinu. (Izvestilac: ?).
 9. Razmatranje prispjelih predstavi.
 10. Izbor članova Upravnog odbora Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje
 11. Donošenje odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015 i 2016 godinu.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad4

- Odlučeno je da se stavi u upotrebu dio osnovnih sredstava koji je ranije bio van upotrebe, i to 21-no osnovno sredstvo prema inventarskim brojevima, nazivima, nabavnoj vrijednosti, ispravci vrijednosti i sadašnjoj vrijednosti, prema službenom izvještaju referenta osnovnih sredstava. Sadašnja vrijednost predmetnih osnovnih sredstava je 86.420,64 KM , a sredstva se stavljaju u upotrebu od 30.12.2015. godine.

Odluka je donesena jednoglasno.

Ad5

- Upravni odbor je nakon svestrane i višestranе diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora i Generalni direktor društva zaključio da se ova odluka privremeno neće donijeti, a da će se prije njenog donošenja još jednom obaviti razgovor sa većinskim vlasnikom društva. Stav Upravnog odbora je da je ova odluka vrlo složena zbog dostavljenog cjenovnika proizvoda, kvaliteta ukupnih proizvoda i procesa proizvodnje u Industriji alata gdje nije sporno da se dio usluga kaljenja u vakumu može izdvojiti, a kaljenje u solima ne može jer je to dio jedinstvenog procesa rada društva.

Odluka je donesena jednoglasno, s tim da se je odsutni član Upravnog odbora Petar Ukropina još na predhodnoj sjednici izjasnio protiv.

Sjednica je završena u 12,00 časova.

Predsjednika U.O.

Srđan Tošić dipl.ing.