

## SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: \_\_\_\_\_

Trebinje, 26.02.2016. godine

Šesdesetčetvrta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 26.02.2016. godine sa početkom rada u 10,00 časova, u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Srđan Tošić, Slobodanka Šegrt, Radoslav Marić, Jovanka Uljarević i Petar Ukropina.

Sjednici su prisustvovali: Generalni direktor SL IAT Branka Ratković, i Šef računovodstva Koviljka Pamučina..

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne 63 sjednice Upravnog odbora ne
2. Usvajanje Prijedloga završnog računa poslovanja društva za 2015. godinu.
3. 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.

#### **Ad1**

- Usvaja se zapisnik sa 63 sjednice Upravnog odbora SWISSLION INDUSTRIJE ALATA a.d. Trebinje , bez primjedbi, kao u prijedlogu teksta koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

#### **Ad2**

- Usvojen je Prijedlog završnog računa poslovanja Društva u 2015. godini kao u Prednacrtu teksta koji je podnijela Izvršni direktor za Finansije i EOP Jovanka Uljarević. Ova odluka donesena je jednoglasno, a prethodila joj je konstruktivna i svestrana diskusija u kojoj su učestvovali svi članovi Upravnog odbora. U 2015. godini ostvaren je neto dobitak u iznosu od 225.464,00 KM, i on je uglavnom rezultat smanjenja troškova na koje je moglo Društvo da utiče, a djelom i zbog prodaje građevinskih objekata i zemljišta.

### **Ad3**

- Konstatovano je da IAT Standard d.o.o. Trebinje ne poštuje odredbe Aneksa ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, u odnosu na Termičku obradu jer nije prihvatio troškove koji su mu fakturisani u periodu od 01.11.2015. godine niti ih je pak osporio, te nije naveo ni jedan razlog za odbijanje da potvrdi dugovani saldo. Nasuprot tome Društvo je prihvatilo sve njegove fakture i ovjerilo Saldo otvorenih stavki u 2015. godini, iako ima niz primjedbi na cijene usluga, neosnovano povećanje plata, te i ukalkulisani regres za 2016. godinu koji je u skladu sa zakonskim propisima upitan jer takva obaveza ne proizilazi iz Zakona o radu, a Opšti kolektivni ugovor još nije zaključen. Upravni odbor smatra da je potrebno organizovati dogovor između ova dva društva kod Predsjednika kompanije g-dina Rodoljuba Draškovića, gdje bi i jedni i drugi iznijeli činjenice i argumente u međusobnim poslovnim odnosima. Naime, ukoliko bi se nastavilo sa ovakvim trendom u toku 2016. godine Industrija alata bi se našla u ozbiljnim ekonomskim problemima.

- Razmatrajući zahtjev za preispitivanje podjele toplog obroka u namirnicama koji je Upravnom odboru podnio reprezentativni Sindikat metalaca i rudara RS preko svog Upravnog odbora SMIR-a gdje je istaknuto da postojeći diskont nije dobro obezbjeđen namirnicama te da su cijene artikala dosta veće od cijena u tržišnim centrima u Trebinju Upravni odbor je konstatovao da će se detaljno analizirati ova situacija, a konkretna odluka će se donijeti na narednoj sjednici Upravnog odbora.

Sjednica je završena u 12,00 časova.

Predsjednika U.O.

---

Srđan Tošić dipl.ing.maš.