

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: 87/16

Trebinje, 01.02.2016. godine

Dvanaesta redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, održana je dana 30.01.2016. godine, sa početkom rada u 10.00 časova u prostorijama zgrade Društva u Trebinju, ul. Nikšićki put br. 20.

Saglasno čl. 26. Statuta Društva, Skupštini su prisustvovali akcionari, odnosno predstavnici akcionara, i to:

1. Punomoćnik većinskog vlasnika kompanije "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad g-din Srđan Tošić, koji je priložio Potvrdu o učešću s pravom na 64.3095% glasova, odnosno 24.541.992 akcija.
2. Predstavnik PREF Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom RS AD Banja Luka, koga je zastupao g-din Srđan Raković iz Banja Luke po punomoćju broj UP-4-11/16 od 30.01.2016. godine sa 9.8938% glasova, odnosno 3.775.714 akcija.
3. Predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" AD Banja Luka, koji je glasao u odsustvu dopisom br. 01-16/16 od 25.01.2016. i potpisom direktora Društva g-dina Dražena Parendije godine sa 1.29461%, odnosno 422,382 akcija.
4. Predstavnik Malih akcionara Spaić O. Nikola sa punomoći sa brojem akcija od 1.032.502 i procentom od 2,7055%.
5. Akcionari:
  - Ratković Branka - sa brojem akcija od 195 i procentom od 0,000511%
  - Begenišić Jovo - sa brojem akcija od 3983 i procentom od 0.010437%
  - Kuzman Ranko - sa brojem akcija od 2880 i procentom od 0.007547%
  - Marić Radoslav - sa brojem akcija od 3722 i procentom od 0.009753%
  - Ćurić Veljko - sa brojem akcija od 3261 i procentom od 0,008545 %
  - Špuran Branislav- sa brojem akcija od 18886 i procentom od 0,04948 %

Predsjednik U.O. Srđan Tošić je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, pošto Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 78.101.941% akcionara, sa 29.805.517 akcija, te da je Poziv za sjednicu zakazan u skladu sa Statutom i Zakonom o privrednim društvima, objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, te na Banjalučkoj berzi, i na internet stranici Društva.

Verifikaciona komisija je utvrdila da su sjednici prisustvovali slijedeći akcionari sa procentom glasova prema prisutnosti, i to:

Red. broj	Akcionar	Procent od prisutnih	Broj akcija	Procent u ukupnom vlasništvu
1.	Swisslion group	82,340434 %	24.541.992	64,309529 %
2.	Pref ad BL	12,667836 %	3.775.714	9,893834 %
3.	BORS invest	1,417127 %	422.382	1,106805 %
4.	Mali akcionari	3,464130 %	1.032.502	2,705500 %
5.	Ratković Branka	0,000654 %	195	0,000511 %
6.	Begenišić Jovo	0,013363 %	3.983	0,010437 %
7.	Kuzman Ranko	0,009663 %	2.880	0,007547 %
8.	Marić Radoslav	0,012488 %	3.722	0,009753 %
9.	Čurić Veljko	0,010941 %	3.261	0,008545 %
10.	Špuran Branislav	0,063364 %	18.886	0,049480 %
	UKUPNO:	100 %	29.805.517	78,101941 %

Na sastanku je Predsjednik U.O. predložio za XII redovnu godišnju Skupštinu akcionara slijedeći:

### **DNEVNI RED**

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. (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine).
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014.godinu. (Izvjestilac: Predsjednik UO)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2014.godinu. (Izvjestilac: Predsjednik RO )
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2014.godinu. (Izvjestilac: Mirjana Šinik).
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2014.godinu.(Izvjestilac: generalni direktor).
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2014.godinu. (Izvjestilac: Izvršni direktor za finansije i računovodstvo).
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2014.godinu. (Izvjestilac: Predsjednik UO).
9. Razmatranje prispjelih predstavlki.
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.

Dnevni red je usvojen sa 96,52% glasova, s tim da je “**protiv**” glasao predstavnik Malih akcionara sa 3,46413% glasova i Veljko Ćurić sa 0,008545%, pošto su pismenim putem upozorili ostale akcionare da se zakazana Skupština otkáže I zakaže nova u čijoj bi pripremi učestvovali oni. Naime, sebe smatraju kao vlasnike značajnog djela kapitala i kao proizvodne radnike koji imaju interes za opstanak društva. Sekretar društva je upoznao Udruženje malih akcionara sa propisima, te istakao da pripremu Skupštine akcionara po Zakonu vrši isključivo Upravni odbor društva a da se sjednica može otkazati samo ukoliko na njoj nije prisutno 50 % vlasnika akcija plus jedna akcija. Na primjedbu jednog broja malih akcinara da nisu imali načina niti sredstava da dođu do materijala za sjednicu Skupštine društva usvojen je jednoglasno zaključak da se svim prisutnim i predstavljenim akcionarima dostavi zapisnik sa ove sjednice u roku od 8 dana u pisanoj formi, a takođe i cjelokupni materijali za narednu redovnu godišnju Skupštinu akcionara.

**Ad. 1.**

- U Verifikacionu komisiju izabrani su:
  1. Mirko Begenišić - predsjednik
  2. Jelena Adžić - član
  3. Zorica Samardić - član
- Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je: Jovo Begenišić.
- Za zapisničara je izabrana: Ranko Kuzman.
- Za brojače glasova određeni su: Rajko Kovač i Branislav Špuran.

AD. 1	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	BORS invest	ZA
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Marić Radoslav	ZA
9.	Ćurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	ZA
Odluka je usvojena sa :		96,52 %

**Ad. 2.**

- Usvaja se zapisnik sa XI redovne godišnje Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje, bez primjedbi.
- Odluka je usvojena:

AD. 2	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	BORS invest	UZDRZAN
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Marić Radoslav	ZA
9.	Čurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	ZA
Odluka je usvojena sa :		95,11 %

### Ad. 3.

- Izvještaj o radu Upravnog odbora Swisslion Industrija alata ad Trebinje je podnio Sekretar društva g-din Kuzman Ranko.

Primjedbu na izvještaj dao je ispred Udruženja malih akcionara g-din Nikola O. Spaić u sledećem:

- Smatra da je izvještaj odrađen bez saglasnosti Udruženja i da preseljenje i racionalizacija prostora nije dala značajne rezultate, a nasuprot tome Društvo od toga nije imala koristi jer je preseljavanje mašina sa tehničkog aspekta pogrešan potez te da je Društvo ranije imalo tačno razdvojene cjeline po djelatnostima koje su ovom prilikom rastumbane a dio mašina je prodan.

i član Upravnog odbora ispred malih akcionara g-din Petar Ukropina, u sledećem:

- Smatra da je izvještaj o radu Upravnog odbora trebalo gledati kroz 2014-tu, ali takođe i 2015-tu godinu, zbog kašnjenja u održavanju redovne godišnje Skupštine akcionara. Ističe da je ovakav stav imao i na sjednici Upravnog odbora, na kome je bio izrično protiv, a za sjednicu na kojoj nije prisustvovao upozorio je ostale članove Upravnog odbora sa svojim stavom.

AD. 3	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	BORS invest	PROTIV
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Marić Radoslav	ZA
9.	Čurić Veljko	PROTIV

10.	Špuran Branislav	ZA
Odluka je usvojena sa :		95,11 %

#### Ad. 4.

- Predsjedavajući Skupštine akcionara je konstatovao da do održanja XII redovne godišnje Skupštine akcionara nije prispio izvještaj Revizionog odbora društva. U diskusiji po ovoj tački dnevnog reda, akcionari su bili saglasni da je ovakvo ponašanje Revizionog odbora nedopustivo, i da će se na XIII redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara zahtjevati izvještaj o radu ovog organa, a u koliko izvještaj ne bude dostavljen da će se donijeti odluka o izboru novog Revizionog odbora. Posebno loš komentar o radu Revizionog odbora dao je član tog odbora g-din Nikola O. Spaić i naglasio da je on u dobroj namjeri svake godine u mandatu nastojao da se sjednica održi, ali da nije naišao na razumjevanje ostalih članova.

#### Ad. 5.

- Izvještaj nezavisnog revizora je blagovremeno stavljen na Banjalučku berzu, a potom je uvršten i na internet stranici Swisslion industrije alata a.d. Trebinje i na njega nisu stavljene nikakve primjedbe, s tim da pošto na sjednici nije bio prisutan sam revizor ili njegov predstavnik nije se ni moglo diskutovati pa odluka nije ni usvojena prostom većinom prisutnih akcionara. Izuzetno za odluku je samo glasao BORS invest u odsustvu.

AD. 5	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	PROTIV
2.	Pref ad BL	PROTIV
3.	BORS invest	ZA
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	PROTIV
6.	Begenišić Jovo	PROTIV
7.	Kuzman Ranko	PROTIV
8.	Marić Radoslav	PROTIV
9.	Čurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	PROTIV
Odluka nije usvojena:		98.58 %

#### Ad. 6.

- Izvještaj o poslovanju Društva za 2014. godinu podnijela je Generalni direktor g-đa Branka Ratković, te ukazala da je ostvareni gubitak u 2014. godini znatno niži od gubitaka u predhodnim godinama, a proizilazi iz opšte privredne krize, recesije na globalnom planu, nelojalne konkurencije, čestih bolovanja zaposlenih, starosne strukture zaposlenih, te troškovima bruto

plata bivše FSG Nevesinje. Pored redovnih izdvajanja Industrija alata je plaćala dugove iz predhodnih godina, a što se posebno odnosi i predstavlja značajnu stavku povezivanja staža bivšim i sadašnjim radnicima Industrije alata prilikom odlaska u penziju.

Na izvještaj direktora se osvrnuo član Upravnog odbora iz reda malih akcionara g-din Petar Ukropina koji je istakao da za neplaćanje doprinosa nisu krivi ni radnici Industrije alata, niti mali akcionari te da taj dug svakako ne bi trebao da padne na teret Društva ni radnika već na teret Vlade RS i većinskog vlasnika g-dina Rodoljuba Draškovića. Istakao je da Vlada nije imala jedinstven stav po ovom pitanju i da je zamjenik Ministra industrije i energetike g-din Motika jedno zastupao na sastanku Sindikata i Uprave društva a što nije završio u Ministarstvu i Vladi RS.

AD. 6	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	PROTIV
3.	BORS invest	PROTIV
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Marić Radoslav	ZA
9.	Čurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	ZA
Odluka je usvojena sa :		82.44 %

#### Ad. 7.

- Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva za 2014. godinu podnijela je izvršni direktor za finansije i EOP g-đa Jovanka Uljarević sa detaljnim podacima i uzrocima tako prikazanom finansijskog stanja.

Predstavnik Pref ad BL g-din Raković je postavio pitanje da li su doneseni zaključci Vlade u odnosu na dug po osnovu poreza i doprinosa, a ako nisu doneseni zašto nisu doneseni. Iz Uprave društva je odgovoreno da Vlada ništa nije uradila po Protokolu sklopljenom između Vlade RS, Ministarstva, I.R.B. RS ad BL i predsjednika koncerna “Swisslion-Takovo” d.o.o. Beograd od 25.01.2012. godine za razliku od kupca državnog kapitala koji je ispunio sve preuzete obaveze.

AD. 7	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	BORS invest	ZA
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA

6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Marić Radoslav	ZA
9.	Čurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	ZA
Odluka je usvojena sa :		96.52 %

**Ad. 8.**

- Jednoglasno je odbijen prijedlog Odluke o pokriću gubitaka Društva za 2014. godinu.

AD. 8	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	PROTIV
2.	Pref ad BL	PROTIV
3.	BORS invest	PROTIV
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	PROTIV
6.	Begenišić Jovo	PROTIV
7.	Kuzman Ranko	PROTIV
8.	Marić Radoslav	PROTIV
9.	Čurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	PROTIV
Odluka je usvojena jednoglasno		

**Ad. 9.**

- Dnevni red redovne godišnje Skupštine akcionara nije dopunjen po osnovu člana 275. Zakona o privrednim društvima te po tom osnovu nije bilo tekućih pitanja.

**Ad. 10.**

- Konstatovano je da je mandat članova Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje istakao s obzirom da su na ovu funkciju izabrani Odlukom Skupštine akcionara broj 1635/09 od 29.06.2009. godine.
- Prijedlog članova Upravnog odbora ispred većinskog akcionara dao je predsjednik Upravnog odbora, i to:

AD. 10	Kandidati za UO
1.	Marić Radoslav
2.	Uljarević Jovanka
3.	Šegrt Slobodanka
4.	Tošić Srđan

- Prijedlog članova Upravnog odbora ispred malih akcionara dao je g-din Spaić O. Nikola, pa je za člana Upravnog odbora ponovo predložio g-dina Petra Ukropinu.
- Na osnovu neposrednog glasanja akcionara kumulativnim glasanjem izabrani su sledeći kandidati I to:

AD. 10	Kandidati za UO	Glasao
1.	Marić Radoslav	24.560.309
2.	Uljarević Jovanka	24.545.909
3.	Šegrt Slobodanka	24.546.104
4.	Tošić Srđan	49.087.901
5.	Ukropina Petar	5.296.882

#### Ad. 11.

- Razmatrajući Prijedlog odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015. i 2016. godinu Skupština akcionara je potvrdila izbor Control Review društva za reviziju d.o.o. Banja Luka.

AD. 11	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	BORS invest	ZA
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Marić Radoslav	ZA
9.	Čurić Veljko	PROTIV
10.	Špuran Branislav	ZA
Odluka je usvojena sa :		96.52 %

Zapisničar:

\_\_\_\_\_  
Ranko Kuzman

Predsjedavajući Skupštine:

\_\_\_\_\_  
Jovo Begenišić