

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: _____

Trebinje, 25.03.2017. godine

Trinaesta redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, održana je dana 25.03.2017. 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 Kuzman Ranko, 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 Saša Stevanović iz Banja Luke po punomoćju broj UP-4-7/17 od 20.02.2017. godine sa 9.8938% glasova, odnosno 3.775.714 akcija.
3. Fond za restituciju Republike Srpske AD Banja Luka, koji je glasao u odsustvu dopisom od 24.03.2017 sa 4,946917% glasova, odnosno 1.887.857 akcija.
4. Predstavnik Malih akcionara Spaić O. Nikola sa punomoći sa 1.032.502 akcija odnosno 2,7055% glasova.
5. Polar Invest a.d. Banja Luka, koji je glasao u odsustvu dopisom broj: 118/17 od 22.03.2017. godine sa 2,306014% glasova odnosno 880.028 akcija.
6. 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%
 - Špuran Branislav- sa brojem akcija od 18886 i procentom od 0,04948 %

Član Upravnog odbora Slobodanka Šegrt otvorila je sjednicu skupštine i konstatovala da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, pošto Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 84,161794% akcionara, sa 32.151.020 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	76.333479%	24,541,992.00	64,309529 %
2.	Pref ad BL	11.743683%	3,775,714.00	9,893834 %
3.	Fond za restituciju RS	5.871842%	1,887,857.00	4,946917 %
4.	Mali akcionari	3.211413%	1,032,502.00	2,705500 %
5.	Ratković Branka	0.000607%	195.00	0,000511 %
6.	Begenišić Jovo	0.012388%	3,983.00	0,010437 %
7.	Kuzman Ranko	0.008958%	2,880.00	0,007547 %
8.	Marić Radoslav	0.011577%	3,722.00	0,009753 %
9.	Veljko Čurić	0.010143%	3,261.00	0,008545 %
10.	Branislav Spuran	0.058742%	18,886.00	0,049480 %
11.	Polar Invest	2.737170%	880,028.00	2,306014 %
	UKUPNO:	100%	32.151.020,00	84,161794 %

Na sastanku je član Upravnog odbora Slobodanka Šegrt predložila za XIII redovnu godišnju Skupštinu akcionara slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
 - a) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
 - b) Komisije za glasanje,
 - c) Ovjerivača zapisnika
 - d) Zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne XII sjednice Skupštine akcionara. (Izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine).
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2015.godinu. (Izvjestilac: Član Upravnog odbora Slobodanka Šegrt)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2015.godinu. (Izvjestilac: Mirjana Šinik).
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2015. godinu.(Izvjestilac: generalni direktor).
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2014.godinu. (Izvjestilac: Izvršni direktor za finansije i računovodstvo).

7. Verifikacija članova Upravnog odbora Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje
8. Donošenje odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. i 2018. 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%. 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 i cjelokupni materijali za narednu redovnu godišnju Skupštinu akcionara, što je predložio predstavnik Malih akcionara čemu se usprotivio punomoćnik Većinskog akcionara.

Ad. 1.

- U Verifikacionu komisiju izabrani su:
 1. Mirko Begenišić - predsjednik
 2. Jovanka Uljarević - član
 3. Branislav Špuran - član
- Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je: Jovo Begenišić.
- Za zapisničara je izabrana: Zorica Samardžić.
- Za brojače glasova određeni su: Petar Ukropina i Slobodanka Šegrt.
- Za ovjeravača zapisnika Branka Ratković.

AD. 1	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	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.	Spuran Branislav	ZA
11.	Polar Invest	ZA
Odluka je usvojena sa :		96.78 %

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.	Fond za restituciju RS	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.	Spuran Branislav	PROTIV
11.	Polar Invest	UZDRZAN
Odluka je usvojena sa :		88.11 %

Ad. 3.

- Izvještaj o radu Upravnog odbora Swisslion Industrija alata ad Trebinje je podnijela Slobodanka Šegrt.
- Primjedbi na rad Upravnog odbora nije bilo, s tim da redovne godišnje skupštine akcionara treba održavati do 30.juna naredne godine kako je i predviđeno Standardima za upravljanje akcionarskih društava.

AD. 3	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	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.	Spuran Branislav	PROTIV
11.	Polar Invest	UZDRZAN
Odluka je usvojena sa :		88.11 %

Ad. 4.

- Izvještaj nezavisnog revizora je blagovremeno stavljen na Banjalučku berzu, a potom je uvršten i na internet stranici Swisslion industrije alata a.d. Trebinje, a na sjednici ga je podnijela Mirjana Šinik direktor Control review d.o.o. Banja Luka i na njega nisu stavljene nikakve primjedbe.
- Predstavnici Udruženja malih akcionara dali su primjedbu zašto na sjednici nije podnesen izvještaj odbora za reviziju,na šta im je odgovoreno da je to

propust i nerad članova tog odbora i kako nije bio dostavljen nije mogao biti uvršten u dnevni red skupštine akcionara.

AD. 4	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	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.	Spuran Branislav	ZA
11.	Polar Invest	ZA
Odluka je usvojena sa :		96.78 %

Ad. 5.

- Izvještaj o poslovanju Društva za 2015. godinu podnijela je Generalni direktor g-đa Branka Ratković , te ukazala da je u 2015. Godini Društvo prvi put poslovalo pozitivno i iskazalo dobit .

AD. 5	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	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.	Spuran Branislav	ZA
11.	Polar Invest	UZDRZAN
Odluka je usvojena sa :		88.17 %

Ad. 6.

- Finansijski izvještaj za 2015. Godinu podnijela je Jovanka Uljarević – izvršni direktor za finansije i računovodstvo. Kako nije bilo primjedbi na ovaj izvještaj odluka je usvojena:

AD. 6	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	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.	Spuran Branislav	ZA
11.	Polar Invest	UZDRZAN
Odluka je usvojena sa :		94.04 %

Ad. 7.

- Obzirom da je verifikacija članova Upravnog odbora izvršena na XII redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara po ovoj tački dnevnog reda se nije glasalo.

Ad. 8.

- Po ovoj tački dnevnog reda Skupština akcionara nije glasala.

Skupština akcionara završena je u 12:00 časova

Zapisničar:

Zorica Samardžić

Predsjedavajući Skupštine:

Jovo Begenišić