

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: 1194/2017

Trebinje, 16.10.2017. godine

Četrnaesta redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 14.10.2017. 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-đa Vesna Vujović Curać, koja je priložila 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 Zdravko Zečević iz Banja Luke po punomoćju broj UP-30-7/17 od 02.10.2017. 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 10.10.2017 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: 330/17 od 12.10.2017. 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%
 - Veljko Ćurić - sa brojem akcija od 3261 i procentom od 0,008545%

U ime predsjednika Upravnog odbora Srdjana Tošića I po njegovom ovlaštenju sjednicu je otvorio Ranko Kuzman i konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, budući da Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno, sa 32.128.412 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 sljedeći akcionari sa procentom glasova prema prisutnosti, i to:

Red. broj	Akcionar	Procentat od prisutnih	Broj akcija	Procentat u ukupnom vlasništvu
1.	Swisslion group	76.387193%	24.541.992	64,309529 %
2.	Pref ad BL	11.751947%	3.775.714	9,893834 %
3.	Fond za restituciju RS	5.875974%	1.887.857	4,946917 %
4.	Mali akcionari	3.213673%	1.032.502	2,705500 %
5.	Ratković Branka	0.000607%	195	0,000511 %
6.	Begenišić Jovo	0.012397%	3.983	0,010437 %
7.	Kuzman Ranko	0.008964%	2.880	0,007547 %
9.	Veljko Čurić	0.010150%	3.261	0,008545 %
11.	Polar Invest	2.739096%	880.028	2,306014 %
	UKUPNO:	100%	32.128.412	84,161794 %

Na sastanku je Upravni odbor za XIV redovnu godišnju Skupštinu akcionara predložio sljedeći:

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 XIII sjednice Skupštine akcionara. (Izjavitelj: Predsjedavajući Skupštine).
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2016.godinu. (Izjavitelj: Kuzman Ranko, po ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora Srđana Tošića)
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2016.godinu. (Izjavitelj: Mirjana Šinik).
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.(Izjavitelj: generalni direktor).
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2016.godinu. (Izjavitelj: Izvršni direktor za finansije i računovodstvo).

7. Donošenje odluke o izboru nadležnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. i 2018. godinu.

Dnevni red je usvojen sa 96,78% glasova, s tim da je "**protiv**" glasao predstavnik Malih akcionara sa 3,213673% glasova i Veljko Ćurić sa 0,010150%. Udruženje malih akcionara I akcionar Veljko Ćurić su insistirali da se u zapisnik doslovno unesu razlozi zbog kojih su glasali protiv svih tačaka dnevnog reda.

"Glasamo PROTIV po svim tačkama dnevnog reda iz sljedećih razloga:

- U privredno društvo "Swisslion IAT" Trebinje, koje je 1991. Godine imalo 4450 zaposlenih radnika, bilo jedno od najvećih tvornica alata u Evropi, okosnica razvoja čitave Hercegovine, od privatizacije do danas ništa nije ulagano u osnovnu djelatnost!?
- Sama privatizacija "Swisslion IAT" a.d. Trebinje je upitna-nije ispoštovan ugovor o kupoprodaji potpisan 2007. godine, staž osiguranja za radnike nije plaćan više godina, kapacitet proizvodnog dijela preduzeća se konstantno smanjuje, radnici-mali akcionari su dovedeni na rub egzistencije."

Predstavnik malih akcionara Nikola Spaić istakao je primjedbu na rad Odbora za reviziju, čiji je I sam član, jer se isti nije sastao nijednom u prošloj godini, a čime se nastavlja praksa iz prethodnih godina. Naime odbor za reviziju nije podnio svoj izvještaj jer se njegova tri člana nisu uspjela sastati nijednom u prošloj poslovnoj godini.

Ad. 1.

- U Verifikacionu komisiju izabrani su:
 1. Mirko Begenišić - predsjednik
 2. Milica Mijanović - član
 3. Maja Đajić - član
- Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je Jovo Begenišić.
- Za zapisničara je izabran-Ranko Kuzman.
- Za brojače glasova određen je Vladimir Jegdić
- 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.	Ćurić Veljko	PROTIV
9.	Polar Invest	ZA

Odluka je usvojena sa :	96.78 %
-------------------------	---------

Ad. 2.

- Usvaja se zapisnik sa XIII redovne godišnje Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje, bez primjedbi.

AD. 2	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
9.	Čurić Veljko	PROTIV
11.	Polar Invest	UZDRZAN
Odluka je usvojena sa :		94.04 %

Ad. 3.

- Izvještaj o radu Upravnog odbora "Swisslion Industrija alata" a.d. Trebinje je podnio u ime predsjednika Srđana Tošića Kuzman Ranko. Predsjednik Fonda PREF AD Banja Luka, Zdravko Zečević je prigovorio da razlog za češće nesastajanje Upravnog odbora ne može biti odsutnost njegovog predsjednika Srđana Tošića, budući da se sjednice Upravnog odbora mogu održati putem konferencijske veze.
- Predstavnik Fonda za restituciju Republike Srpske ad Banja Luka u svom izjašnjenju pisanim putem ističe napomenu Odboru za reviziju koji u dužem periodu ne podnosi svoj izvještaj o radu, što je konstatovano I na više prethodnih sjednica Skupštine akcionara. Na narednoj sjednici Skupštine akcionara ovo pitanje će se uvrstiti u tačke dnevnog reda.

AD. 3	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	UZDRŽAN
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	ZA
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Čurić Veljko	PROTIV
9.	Polar Invest	UZDRŽAN
Odluka je usvojena sa :		88.16 %

Ad. 4.

- Izvještaj nezavisnog revizora je blagovremeno stavljen na banjalučku berzu, a potom je i objavljen na internet stranici "Swisslion Industrija 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.

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.	Čurić Veljko	PROTIV
9.	Polar Invest	ZA
Odluka je usvojena sa :		96.78 %

Ad. 5.

- Izvještaj o poslovanju Društva za 2016. godinu podnijela je Generalni direktor g-đa Branka Ratković , te ukazala da je u 2016. godini Društvo poslovalo pozitivno i iskazalo dobit .

AD. 5	Akcionar	Glasao
1.	Swisslion group	ZA
2.	Pref ad BL	ZA
3.	Fond za restituciju RS	ZA
4.	Mali akcionari	PROTIV
5.	Ratković Branka	UZDRŽAN
6.	Begenišić Jovo	ZA
7.	Kuzman Ranko	ZA
8.	Čurić Veljko	PROTIV
9.	Polar Invest	UZDRZAN
Odluka je usvojena sa :		94.04 %

Ad. 6.

- Finansijski izvještaj za 2016. 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
9.	Čurić Veljko	PROTIV
11.	Polar Invest	ZA
Odluka je usvojena sa :		96.78 %

Ad. 7.

-Za nadležnog revozora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. i 2018. godinu izabrana je revizorska kuća "Control review" doo Banja Luka, s obzirom da su dali najpovoljniju ponudu. Predstavnik Fonda PREF je dao primjedbu da društvo za reviziju "RSM Audit BIH" doo Sarajevo, koje je takođe dalo svoju ponudu, nije upisano u Registar privrednih društava za reviziju kod Ministarstva finansija Republike Srpske u skladu sa članom 28-38 Zakona o računovodstvu I reviziji Republike Srpske.

Skupština akcionara završena je u 12:00 časova

Zapisničar

Ranko Kuzman



Predsjedavajući Skupštine

Jovo Begenišić