

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 24.01.2013. godine

Tridesetšesta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 24.01.2013. godine sa početkom rada u 10,00 časova u prostorijama Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Zoran Komatina, Jovanka Čurtović, Petar Ukropina i Radoslav Marić.

Sjednici je prisustvovala i generalni direktor Branka Ratković..

Na sjednici nije prisustvovao Zoran Tošić - opravdano.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 35. sjednice s osvrtom na izvršenje odluka.
2. Donošenje Odluke o izmještanju dijela opreme iz pogona u Gorici.
3. Donošenje Odluke o istupanju Swisslion Industrije alata Trebinje iz GKUD „Alat Swisslion“ Trebinje.

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.

Ad 1.

- Usvaja se Zapisnik sa 35. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 2.

- Odlučeno je da je u cilju racionalizacije proizvodnog procesa (racionalizacija: proizvodnog prostora, energenata, unutrašnjeg transporta, održavanja opreme...) potrebno izvršiti izmještanje dijela opreme iz pogona u Gorici u pogon Police, da se za rad u dvije smjene sva potrebna oprema instalira u objekte PC FAB-a u Gorici i obezbijede mašinski kapaciteti prema Biznis planu.

Izmještanje izvršiti po prioritetu:

- ♣ neispravna i ispravna neupotrebljavana oprema,
- ♣ univerzalna oprema (za struganje, glodanje, oštrenje, brušenje...), i po potrebi
- ♣ specijalna oprema.

Ad. 3.

- Odlučeno je da Swisslion Industrija alata Trebinje istupi iz GKUD „Alat Swisslion“ Trebinje i da prestane sa finansiranjem ovog društva od 01.01.2013. godine. Predsjednik Upravnog odbora je upoznao prisutne da će „Swisslion“ d.o.o. Trebinje pristupiti u GKUD „Alat Swisslion“ Trebinje, te da će nastaviti njegovo finansiranje.

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje ustupa imovinu GKUD-u na korišćenje, s tim da ukoliko dođe do likvidacije i gašenja ovog društva da se imovina vrati ranije osnivaču Swisslion Industrijii alata a.d. Trebinje.

Sjednica je završena u 11.00 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina, dipl.pravnik