

## SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

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

Trebinje, 16.08.2013. godine

Četrdesetteća sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 15.08.2013. godine sa početkom rada u 12,00 časova i 16.08.2013. godine sa početkom rada u 12.00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Sjednici je prisustvovala i generalni direktor Branka Ratković.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

### DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice sa osvrtom na izvršenje odluka.
2. Donošenje odluke o smjeni izvršnog direktora PC FAB.
3. Donošenje odluke o imenovanju izvršnog direktora PC FAB.
4. Donošenje odluke o izboru ponuđača za prodaju proizvodnog pogona sa zemljištem u Fabrici steznih glava u Nevesinju.
5. Donošenje odluke o namjeri pretvaranja poreskog duga u vlasnički udio.
6. 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.

#### **Ad 1.**

- Usvaja se Zapisnik sa 42. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

#### **Ad 2.**

- Odlučeno je da se razriješi dužnosti izvršni direktor PC FAB Dragan Mandić, dipl.ing.maš. iz Trebinja.

#### **Ad. 3.**

- Odlučeno je da se imenuje na dužnost izvršnog direktora PC FAB Željko Crnogorčić, dipl.ing.za proizv.i menadž. iz Trebinja.

#### **Ad. 4.**

- Po raspisanoj javnoj licitaciji za prodaju zemljišta sa proizvodnim pogonom u Nevesinju, koja je objavljena u dnevnom listu „Glas Srpske“ B. Luka u skladu sa uslovima prijavio se samo jedan zainteresovani ponuđač, i to Swisslion Prehrambena industrija d.o.o. Trebinje. Konstatovano je da je ponuđač uredno

uplatio iznos od 10.000.00 KM na žiro račun SL IAT i da se licitacija tim može obaviti. Razmatrajući ponudu na iznos od 1.312.165.54 KM, Upravni odbor je odlučio da istu prihvati. Upravni odbor je konstatovao da je cijena u ovom trenutku zaista niska, ali da je i u toku 2012. godine u dva navrata pokušana licitacija, no, međutim, da se na licitaciju nije prijavio nijedan zainteresovani ponuđač. Imajući u vidu finansijsku situaciju u IAT-u, Upravni odbor se, ipak, opredijelio na prodaju ovog pogona, koji ne radi već više od punih šest godina, i koji je u dobroj mjeri zapušten. Upravni odbor je konstatovao da su, ipak, ispunjeni uslovi iz čl. 433. Zakona o privrednim društvima, bez obzira što je prodajna cijena niža od knjigovodstvene vrijednosti iskazane u posljednjem godišnjem Bilansu stanja, jer je tržišnu vrijednost utvrdio u trenutku donošenja odluke o prodaji ovlašćeni sudski vještak građevinske struke, tako da ostvarena cijena nije niža od cijene koju je utvrdio sudski vještak.

#### **Ad. 5.**

- Upravni odbor je razmatrao Zakon o posebnim načinima izmirenja poreskog duga, koji je upravo stupio na snagu, te konstatovao da je prema dosadašnjim podacima koje je vodila SL IAT, a paralelno, takođe i Poreska uprava RS, iznos duga za nedostajuće doprinose i iznos duga za neplaćene poreze premašio iznos od 16 miliona KM, a s kamatama preko 22 miliona KM. Upravni odbor nije našao nijedan način da se u skladu sa pomenutim zakonom dug plati, niti odloži, niti reprogramira, pa se opredijelio da se pokrene inicijativa kod nadležnih organa, i to Ministarstva industrije, energetike i rudarstva, i Vlade RS. Istovremeno, Upravni odbor nalaže stručnim službama i sektorima da pribave dokaze koji su neophodni za podnošenje zahtjeva u što kraćem roku.

#### **Ad. 6.**

- Razmatrajući zahtjev Milović Dragana iz Trebinja da mu se dâ načelna saglasnost za postavljanje privremenog objekta na zemljištu IAT-a, i to na lokaciji Gradina, Upravni odbor je konstatovao da se ne može direktno odgovoriti na njegovu ponudu, već da je potrebno raspisati javnu licitaciju, a potom izabrati najpovoljnijeg ponuđača.

Sjednica je završena u 17.00 časova.

Predsjednik  
Upravnog odbora SL IAT

---

Zoran Komatina, dipl.pravnik