

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 01.07.2013. godine

Četrdesetprva sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 30.06.2013. godine sa početkom rada u 17,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog odbora: Zoran Komatina, Jovanka Čurtović, 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. Utvrđivanje dnevnog reda za X redovnu godišnju skupštinu akcionara, i to:
 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 IX sjednice Skupštine akcionara. (Izvestilac: Predsjedavajući Skupštine).
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu. (Izvestilac: Zoran Komatina).
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2012. godinu. (Izvestilac: Saveta Pal).
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu. (Izvestilac: Mirjana Šinik).
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu. (Izvestilac: Branka Ratković).
 7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2012. godinu. (Izvestilac: Jovanka Čurtović).
 8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2012. godinu. (Izvestilac: Zoran Komatina).
 9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2013. godinu. (Izvestilac: Branka Ratković).
 10. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. i 2014. godinu. (Izvestilac: Branka Ratković).
 11. Donošenje odluke o prodaji proizvodnog pogona sa zemljištem u Fabrici steznih glava u Nevesinju.
 12. Donošenje odluke o davanju u zakup proizvodnog pogona sa zemljištem i opremom PC Fabrike alata za bušenje.

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 40. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 2.

- Utvrđen je prijedlog dnevnog reda za 10. redovnu godišnju Skupštinu akcionara, koja će se održati na dan 03.08.2013. godine /subota/ sa početkom rada u 14.00 časova. Ukoliko se Skupština ne može održati, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati na dan 17.08.2013. godine u 14.00 časova, sa slijedećim tekstom:
 1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
 - * Verifikacione komisije
 - * Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - * Zapisničara i brojača glasova.
 2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne IX sjednice Skupštine akcionara (izvjestilac: Predsjedavajući Skupštine).
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu (izvjestilac: Zoran Komatina).
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2012. godinu (izvjestilac: Saveta Pal).
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu (izvjestilac: Mirjana Šinik).
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu (izvjestilac: Branka Ratković).
 7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2012. godinu (izvjestilac: Jovanka Čurtović).
 8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2012. godinu (izvjestilac: Zoran Komatina).
 9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2013. godinu (izvjestilac: Branka Ratković).
 10. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. i 2014. godinu od tri prispjele ponude prihvata se ponuda Control Rewiew, Društvo za reviziju d.o.o. Banja Luka (izvjestilac: Branka Ratković).
 11. Donošenje odluke o prodaji proizvodnog pogona sa zemljištem u Fabrici steznih glava u Nevesinju.
 12. Donošenje odluke o davanju u zakup proizvodnog pogona sa zemljištem i opremom PC Fabrike alata za bušenje. Prije raspisivanja oglasa o zakupu PC FAB-a izvršiće se popis opreme i mašina koja će se instalirati u tom pogonu, a predmet zakupa biće potrošni materijal i gotova roba prema specifikacijama, s tim da će se potrošni materijal kroz potrošnju, a gotova roba kroz prodaju, isplatiti zakupodavcu u 12 jednakih mjesečnih rata. Ukoliko u međuvremenu ne dođe do povezivanja nedostajućeg radnog staža radnicima SL IAT-a, svim radnicima koji budu ostvarivali pravo na penziju, nedostajući doprinosi će isplatiti zakupac, a uplatiti zakupodavac.

Sjednica je završena u 18.30 časova.

Predsjednik

Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina, dipl.pravnik