

## SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

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

Trebinje, 05.08.2013. godine

Deseta redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Swissslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 03.08.2013. godine, sa početkom rada u 14.00 časova u prostorijama Upravne 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 "Swissslion Group" d.o.o. Novi Sad g-din Željko Vlahović, koji je priložio Potvrdu o učešću sa 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-30-8/13 od 23.07.2013. godine sa 9.8938% glasova, odnosno 3.775.714 akcija.
3. Predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" AD Banja Luka, koga je zastupala g-đa Anka Vučen iz Banja Luke po punomoći br. 01-303/13 od 02.08.2013. godine sa 1.29461%, odnosno 422,382 akcija.
4. Predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD Pale, koje je zastupao g-din Njegoš Krajišnik iz Sokoca po punomoći br. 177/13 od 01.08.2013. godine sa 2.69760%, odnosno 880,028 akcija.
5. Predstavnik Malih akcionara Spaić Nikola sa punomoći- sa brojem akcija od 1.080.534 i procentom od 3,31185%.
6. Za glasanje u odsustvu prijavila se g-đa Nataša Bojović, predstavница Fonda za restituciju RS sa 4.9469% glasova, odnosno 1.887.857 akcija.
7. Akcionari:
  - Begenišić Jovo -sa brojem akcija od 3983 i procentom od 0,010436%
  - Cvijetić Zdravko – sa brojem akcija od 3121 i procentom od 0.00871%
  - Kašiković Zdravko sa brojem akcija od 5118 i procentom od 0.01569%

Predsjednik U.O. Zoran Komatina je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, pošto Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 85.4271% akcionara, sa 3.260.095 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 u listu „Mas-Medij“ Sarajevo.

Na sastanku je Predsjednik UO predložio skidanje s dnevnog reda tačke 11 i 12 Poziva za X redovnu godišnju Skupštinu akcionara, a potom predložio slijedeći:

## DNEVNI RED

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.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2012. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2012. godinu.
8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2012. godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2013. godinu.
10. Izbor revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. i 2014. godinu.

Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara Predsjednik Upravnog odbora predložio je Jova Begenišića, što je jednoglasno usvojeno.

### **Ad. 1.**

- U Verifikacionu komisiju izabrani su:
- 1 . Cvijetić Zdravko - predsjednik
  - 2 . Vučinić Radenko - član
  - 3 . Radovanović Velimir - član

Predsjedavajući Skupštine akcionara odredio je:

- \* Za zapisničara: Kuzman Ranko.
- \* Za brojače glasova: Petar Ukropina i Rajko Kovač.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT;

- **UZDRŽAN**: CVIJETIĆ ZDRAVKO.

Odluka je usvojena sa 99,99% glasova.

**Ad. 2.**

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO;
- **PROTIV** glasali: PREF AD BANJA LUKA, ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, CVIJETIĆ ZDRAVKO, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT.

**Komentar:** Prema primjedbi Fonda za restituciju, ZIF BORS INVEST FONDA BANJA LUKA i PREF AD BANJA LUKA, potrebno je da se zapisnik sa tekuće sjednice Skupštine akcionara dostavi akcionarima u roku od 20 dana od dana održavanja iste, a u skladu sa dobrom korporativnom praksom, kako bi akcionari imali mogućnost da na vrijeme dobiju uvid u odluke donesene na sjednici u cilju zaštite interesa svog kapitala.

Odluka je usvojena sa 81,087% glasova.

**Ad. 3.**

Izvještaj o radu UO podnio lično predsjednik UO Zoran Komatina.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, BEGENIŠIĆ JOVO;
- **PROTIV** glasali: ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT;
- **UZDRŽANI:** KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO, CVIJETIĆ ZDRAVKO.

Odluka je usvojena sa 86,86% glasova.

**Komentar:** Prema primjedbi Fonda za restituciju, o prodaji poslovnog prostora u Beogradu, i prodaji postrojenja za kontinuirano livenje, Predsjednik UO je dao komentar da su isti prodati po tržišnoj cijeni i da je obavljeno više oglasa i licitacija, te da je nakon dužeg vremena UO prihvatio jedine preostale ponude. Na pitanje predstavnika istog Fonda i traženja da se akcionari informišu o zaduženju Društva po osnovu zajma kod IRB RS AD Banja Luka u iznosu od 5.000.000 KM i hipoteci, kao sredstvu obezbjeđenja tog zajma, predsjednik UO je dao komentar da su odluke donesene, ali da je zbog kašnjenja IRB-a i nedostatka sredstava ova odluka odložena za neodređeno vrijeme. Predstavnik malih akcionara je kritikovao rad UO, jer smatra da odgovornost ne može da snosi samo proizvodnja, te da se na probleme treba jasnije ukazivati, te istakao mišljenje da to što nema proizvodnje i produktivnosti je možda čak i rezultat namjere da se propadne, kako bi neko na kraju iz svega toga izvukao dobru korist. Ovom mišljenju pridružili su se i

predstavnicima Fonda BORS i Fonda Jahorina.

#### **AD: 4.**

Izveštaj o radu Revizionog odbora je pročitao, a dostavio ga je član Odbora, Tomo Bokić, na dan 02.08.2013. godine. U navedenom izvještaju, autor izvještaja se osvrnuo na izvještaj nezavisnog revizora i na finansijsku situaciju Društva u prethodnih pet godina.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO;
- **PROTIV** glasali: PREF AD BANJA LUKA, ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, CVIJETIĆ ZDRAVKO, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT;
- **UZDRŽAN**: BEGENIŠIĆ JOVO.

**Komentar:** Predstavnik malih akcionara i član Revizionog odbora Spaić B. Nikola, dao je primjedbu da je ovaj izvještaj rađen bez njega i da se Revizioni odbor nije sastajao, izuzev što se on lično sretao s članom Revizionog odbora Tomom Bokićem, pa je zatražio da se njegovo mišljenje izuzme od ovog izvještaja. Sličnu primjedbu dali su predstavnici Fonda BORS i Fonda Jahorina.

Odluka je usvojena sa 75,28% glasova.

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

Izveštaj Nezavisnog revizora podnijelo je licencirano Društvo za reviziju CONTROL REVIEW d.o.o. Banja Luka i isti se nalazio na internet stranici Društva i na banjalučkoj berzi. Kratak komentar tog izvještaja dala je ispred Društva Jovanka Čurtović.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO, CVIJETIĆ ZDRAVKO;
- **UZDRŽANI**: ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT.

Odluka je usvojena sa 92,71% glasova.

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

Izveštaj o poslovanju Društva podnijela je Branka Ratković, generalni direktor Društva.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO;

- **PROTIV** glasali: PREF AD BANJA LUKA, ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, CVIJETIĆ ZDRAVKO, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT;
- **UZDRŽANI**: BEGENIŠIĆ JOVO.

**Komentar:** Predstavnik Fonda za restituciju je uputila kritiku Upravi i UO Društva zbog, prije svega, negativnog poslovanja, kao i nepostupanja u skladu sa svojim obavezama o izvještavanju Skupštine akcionara u skladu sa čl. 309. tačka 3. Zakona o privrednim društvima i zatražila da to bude evidentirano u ovom zapisniku. Kritike na rad Društva prema ovom izvještaju podnio je i predstavnik malih akcionara.

Odluka je usvojena sa 75,28% glasova.

#### **Ad. 7.**

Izvještaj o finansijskom poslovanju Društva podnijela je Jovanka Čurtović, izvršni direktor FRS i EOP-a.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO, CVIJETIĆ ZDRAVKO;
- **UZDRŽANI**: ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT.

Odluka je usvojena sa 92,66% glasova.

#### **Ad. 8.**

Obzirom da se gubitak u 2012. godini nije mogao pokriti iz zakonskih rezervi, niti na drugi način, Predsjednik UO je predložio da se ostvareni gubitak ne pokriva, odnosno da se ostavi neraspoređenim.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO, CVIJETIĆ ZDRAVKO;
- **UZDRŽANI**: UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT.

Odluka je usvojena sa 96,69% glasova.

#### **AD. 9.**

- Na primjedbu Fonda za restituciju, da je usvajanje predmetnog akta u nadležnosti UO i preporuku da se isti prihvati u formi informacije, Skupština akcionara je glasala na slijedeći način:

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO, CVIJETIĆ ZDRAVKO;
- **UZDRŽANI**: UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT.

Odluka je usvojena sa 96,69% glasova.

#### **Ad. 10.**

Odlučeno je da se za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. i 2014. godinu odabere revizorska kuća CONTROL RVIEW Društvo za reviziju d.o.o. Banja Luka.

- **ZA** glasali: SWISSLION GROUP DOO NOVI SAD, PREF AD BANJA LUKA, FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA, Društvo za upravljanje investicionim fondovima "JAHORINA KONSEKO PROGRES" AD PALE, BEGENIŠIĆ JOVO, KAŠIKOVIĆ ZDRAVKO;
- **UZDRŽANI**: ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA, CVIJETIĆ ZDRAVKO, UDRUŽENJE MALIH AKCIONARA SL IAT.

Odluka je usvojena sa 95,40% glasova.

X sjednica Skupštine akcionara završena je u 17.30 časova.

Zapisničar

Predsjedavajući Skupštine AD

\_\_\_\_\_  
Ranko Kuzman

\_\_\_\_\_  
Jovo Begenišić

Ovjeravači:

\_\_\_\_\_  
Petar Ukropina

---

Rajko Kovač