

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 14.07.2014. godine

Pedesettreća sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 11.07.2014. godine sa početkom rada u 10,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice sa osvrtom na izvršenje odluka.
2. Utvrđivanje dnevnog reda za XI 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 X sjednice Skupštine akcionara. (Izjavitelj: Predsjedavajući Skupštine).
 3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu. (Izjavitelj: Zoran Komatina).
 4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2013. godinu. (Izjavitelj: Saveta Pal).
 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu. (Izjavitelj: Mirjana Šinik).
 6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu. (Izjavitelj: Branka Ratković).
 7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2013. godinu. (Izjavitelj: Jovanka Čurtović).
 8. Donošenje odluke o pokriću gubitaka Društva za 2013. godinu. (Izjavitelj: Zoran Komatina).
 9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu. (Izjavitelj: Branka Ratković).
3. Usvajanje Pravilnika o zaštiti od požara.
4. Razmatranje prispjelih zahtjeva.

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

Ad 2.

- Utvrđuje se dnevni red za XI redovnu godišnju Skupštinu akcionara koja se zakazuje za dan 16.08.2014. godine sa početkom rada u 10.00 časova. U dnevni red neće se uvrstiti tačka 8. prijedloga, jer odluka o pokriću gubitaka Društva za 2013. godinu, nije mogla biti donesena s obzirom na to da ne postoji zakonske rezerve Društva dovoljne za pokriće gubitka, a akcionari nisu iskazali volju da se gubitak pokrije.

Ad 3.

- Usvaja se Pravilnik o zaštiti od požara Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 4.

- Usvaja se zahtjev SP „Vočko“ Gradina bb Trebinje, vlasnika Mijović Dragana i Tomašević Neđeljka, ul. Đurđevdanska 68 Trebinje, za zakup zemljišta na parceli br. K.č. 786/1 Gradina KO Gorica, u svrhu postavljanja pokretnog kioska za obavljanje trgovinske djelatnosti. Kiosk je površine 15 m², pa zakupnina iznosi 7.00 KM/m². Zakup se izdaje na rok od 1 godine s mogućnošću produženja, s tim da ukoliko zakupodavac ima namjeru da na navedenoj parceli gradi tvrde objekte ili to ustupa nekom drugom pravnom licu, Ugovor o zakupu će se raskinuti i prije u roku od 15 dana po obavještenju zakupodavca. Ovlašćuje se generalni direktor Branka Ratković da sklopi Ugovor o zakupu.

Sjednica je završena u 12.30 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina