

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 02.03.2015. godine

Pedesetšesta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 27.02.2015. godine sa početkom rada u 11,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Sjednicu je audio-vizuelno pratio predsjednik Upravnog odbora Zoran Komatina.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice sa osvrtom na izvršenje odluka.
2. Donošenje odluke o usvajanju prijedloga Završnog računa Društva za 2014. godinu.
3. Donošenje odluke o utvrđivanju nadležnosti Upravnog odbora za prodaju imovine Društva.
4. Donošenje odluke o prodaji zemljišta sa proizvodnim pogonom (FAN) u Gorici u Trebinju.

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

Ad 2.

- Usvaja se prijedlog Završnog računa Društva za 2015. godinu, kao u nacrtu teksta, koje su dostavile stručne službe, uz slijedeće primjedbe:
 - U Bilansu uspjeha u sklopu poslovnih prihoda Društva pod kontom 631 (smanjenje vrijednosti zaliha učinaka) u 2014. godini utvrđen je iznos od 1.322.546,00 KM, koji je neprimjereno visok i značajno negativno utiče na Završni račun Društva. Karakteristično je da je u prethodnoj godini ovaj iznos bio znatno niži, te je za 2013. godinu iznosio samo 40.262,00 KM. Potom je analizirano smanjenje zaliha učinaka u zadnjih sedam godina, kako bi se utvrdio uzrok ovih odstupanja, pa je Sektor FRE podnio slijedeće podatke:

Godina	Povećanje vrijednosti zaliha učinaka	Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka
2007.	2.213.318.00 KM	
2008.	1.288.336.00 KM	
2009.	460.941.00 KM	
2010.	938.696.00 KM	
2011.	656.897.00 KM	

2012.	681.120.00 KM	
2013.		40.262.00 KM
2014.		1.322.546.00 KM

Upravni odbor zaključio je da se naloži Upravi Društva da iznađe uzroke ovakvih odstupanja.

Ad. 3.

- Upravni odbor je analizirao nadležnost organa za prodaju imovine Društva, u smislu Zakona o privrednim društvima. Za prodaju imovine u 2015. godini, kao bazno stanje uzeta je knjigovodstvena vrijednost imovine iskazana u godišnjem Bilansu stanja za 2014. godinu i ona iznosi neto 34.772.077 KM. Stalna imovina Društva – osnovni kapital registrovana u Okružnom privrednom sudu Trebinje iznosi 38.162.295.00 KM sa istim brojem običnih akcija s pravom glasa klase A, pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.00 KM. Knjigovodstvena vrijednost zemljište sa proizvodnim pogonom u Gorici (FAN) na lokaciji označenoj kao k.č.br. 350/2 i 350/3 (stari operat) upisane u z.k.uložak br. 2063 KO Gorica iznosi 8.836.948.60 KM. Obzirom da je vrijednost imovine namijenjena prodaji manja od 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem Bilansu stanja, nadležni organ za prodaju je Upravni odbor Društva.

Ad. 4.

- Prihvata se prijedlog Komisije za licitaciju zemljišta i ponuda Swisslion Prehrambena industrija d.o.o. Trebinje da se proda proizvodni pogon u Gorici u Trebinju, ul. Nikšički put br. 20 na lokaciji označenoj kao k.č.br. 350/2 i 350/3 (stari operat) upisane u z.k.uložak br. 2063 KO Gorica, po knjigovodstvenoj vrijednosti, odnosno cijeni od 8.836.948,60 KM. Prodajnu cijenu platiti prebijanjem potraživanja između Swisslion Prehrambene industrije d.o.o. Trebinje i Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje na slijedeći način:
 - Zajmovima kupca u iznosu od 4.318.022,60 KM;
 - Utrošenim toplim obrokom prodavca u diskontu kupca u iznosu do 2.763.676,82 KM;
 - Kamatama na kredit kupca u korist prodavca u iznosu od 51.802,00 KM;
 - Obavezama za garanciju u iznosu od 3.500,00 KM;
 - Cijenom po ugovoru o izvođenju radova rušenja i demontaže na objektu Fabrike alata za navoj prema predračunu radova br. 155/15 od 18.02.2015. godine izvođača „HERC GRADNJA“ d.o.o. Bileća u iznosu od 620.288,72 KM;
 - Razliku od 1.029.658,46 KM kupac će isplatiti u toku 2015. godine, s tim da će prije sklapanja ugovora o prodaji nekretnine pred nadležnim notarom položiti mjenice bez protesta prodavcu.

Sjednica je završena u 13.30 časova.

Predsjednik
Upravnog odbora SL IAT

Zoran Komatina