

SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

Broj: _____

Trebinje, 02.10.2015. godine

Šesdeseta sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 02.10.2015. godine sa početkom rada u 10,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Sjednici su prisustovali: generalni direktor SL IAT Branka Ratković, Radenko Drašković i Slobodanka Šegrt.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 59. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje.
2. Razmatranje ostavke predsjednika Upravnog odbora Zorana Komatine i člana Upravnog odbora Luka Petrović.
3. Kooptiranje člana Upravnog odbora ispred predstavnika većinskog vlasnika.
4. Odlaganje tačke dnevnog reda vezano za XII redovnu godišnju Skupštinu akcionara

Prije prelaska na dnevni red, članovi Upravnog odbora su konstatovali da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, te izabrali predsjedavajućeg Radoslava Marića, a potom su usvojili dnevni red jednoglasno bez primjedbi.

Ad1

- Usvaja se zapisnik sa 59. sjednice Upravnog odbora Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, kao u prijedlogu teksta, koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad2

- Usvaja se ostavka predsjednika Upravnog odbora Zorana Komatine podnesena 14.04.2015. god. broj 670/15. Odluka je usvojena jednoglasno.
- Usvaja se ostavka člana Upravnog odbora Luke Petrovića podnesena 02.10.2015.god. pod brojem 1571/15. Odluka usvojena jednoglasno.

Ad3

- Upraznjeno mjesto člana Upravnog odbora popunjava se kooptacijom Slobodanke Šegrt na prijedlog većinskog vlasnika akcija.
- Upraznjeno mjesto nezavisnog člana Upravnog odbora izvršiće se kooptacijom na prijedlog većinskog vlasnika na narednoj sjednici s obzirom na činjenicu da se

odnosi na relaciji postavke Radenka Draškovića na to mjesto nisu u cjelosti izdefinisali. Imenovanje se odlaže na rok od 7 dana.

Obje odluke su usvojene jednoglasno.

Ad4

- Odlaže se tačka 4. dnevnog reda vezano za XII redovnu godišnju Skupštinu akcionara do daljnjeg.

Sjednica je završena u 11,40 časova.

Predsjedavajući
Upravnog odbora SL IAT

Radoslav Marić