

## SWISSLION INDUSTRIJA ALATA AD TREBINJE

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

Trebinje, 14.01.2016. godine

Šesdesetdruga sjednica Upravnog odbora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje, održana je dana 14.01.2016. godine sa početkom rada u 10,00 časova u prostorijama Generalnog direktora Swisslion Industrije alata a.d. Trebinje.

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

Sjednici su prisustovali: generalni direktor SL IAT Branka Ratković.

Zapisnik je vodio Ranko Kuzman.

### DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodne 61. sjednice Upravnog odbora
2. Proširenje saradnje sa „IAT STANDARD“ d.o.o. Trebinje
3. Aktuelnosti u vezi sa primjenom Zakona o radu
4. Tekuća pitanja

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.

#### **Ad1**

- Usvaja se zapisnik sa 61. sjednice Upravnog odbora SWISSLION INDUSTRIJE ALATA a.d. Trebinje kao u prijedlogu teksta koji čini sastavni dio ovog zapisnika.

Primjedbu na zapisnik sa 61. sjednice Upravnog odbora dao je član Upravnog odbora Petar Ukropina, i to na Ad3 t.10 jer smatra da se može do 30% upražnjenih mjesta u Upravnom odboru kooptirati, a u suprotnom da su preostali članovi Upravnog odbora dužni da sazovu Skupštinu akcionara što nije učinjeno iako su od 5 članova 2 člana u prošloj godini podnijeli ostavku.

Preostali članovi Upravnog odbora se nisu složili sa ovom primjedbom imajući u vidu odredbu člana 302. stav 3. Zakona o privrednim društvima gdje stoji doslovno da se to mora učiniti ukoliko se broj članova Upravnog odbora smanji ispod polovine broja određenog u Statutu društva.

#### **Ad2**

- Informaciju o ovoj tački dnevnog reda dao je predsjednik Upravnog odbora g-din Srđan Tošić koji je u smislu proširenja saradnje sa „IAT STANDARD“ d.o.o. Trebinje pročitao prijedlog o poslovno-tehničkoj saradnji.

Član Upravnog odbora iz reda malih akcionara g-din Petar Ukropina je istakao da je 100% protiv ovakvog prijedloga, što je i prije stalno isticao te da smatra da je ovakva odluka nelegalna, te da je nju mogla donijeti samo Skupština

akcionara. Takođe je istakao da su mali akcionari još ranije izrazili svoje protivljenje i podnijeli dokumentaciju svim relevantnim državnim institucijama. Naročito je podvukao negativne efekte po SL IAT zbog povećanja cijene usluga termičke obrade alata.

Nakon šire diskusije u kojoj su učestvovali svim članovi Upravnog odbora usvojen je zaključak da se načelno prihvata Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa „IAT STANDARD“ d.o.o. Trebinje retroaktivno od 01.11.2015. god., s tim da takav Aneks prate prilozi-fakture iz kojih će se vidjeti međusobno usaglašen interes obje ugovorne strane, a da bi se to postiglo predhodno se inicira sastanak sa direktorom „IAT STADNARD“-a i izvršnim direktorom THO-a. Ovaj zaključak usvojen je sa 4 glasa za, a protiv je bio član Upravnog odbora ispred reda malih akcionara g-din Petar Ukropina.

### **Ad3**

- Sekretar društva je upoznao članove Upravnog odbora sa aktuelnostima u vezi sa primjenom Zakona o radu, a nakon čega je Upravni odbor donio odluku da se odmah pristupi izradi Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koje će odgovarati Biznis planu društva za 2016. godinu, a potom Pravilnika o radu i Ugovora o radu koji će se ponuditi zaposlenim u skladu sa sistematizacijom.

### **Ad4**

- Odlučeno je da se izvrši otpis rashodovanih osnovnih sredstava i to od rednog broja 1 do 212 sa inventarskim brojevima sa ukupnom vrijednošću od 604,10 KM. (prilog Tabela)
- Odlučeno je da se stavi u upotrebu dio osnovnih sredstava od rednog broja 1 do 21 sa inventarskim brojevima sa ukupnom vrijednošću od 86.420,64 KM, sa stanjem na dan 31.12.2015. god., a koja su predhodno bila odlukom Upravnog odbora stavljena van upotrebe. (prilog Tabela)
- Zaključeno je da se zabrani dalja prodaja mašina, djelova i sklopova, s tim da je dosadašnja prodaja bila u skladu sa odlukama Upravnog odbora.
- Razmatrajući molbu Tomašević Radmile zaposlene u SL IAT-u sa 31 godinom radnog staža i stručnom spremom Menadžera hotelijerstva Upravni odbor je zaključio da joj je eventualno izađe u susret ukoliko se pojavi takvo radno mjesto u Društvu.

Sjednica je završena u 12,00 časova.

Predsjednika U.O.

---

Srđan Tošić dipl.ing.maš.