

Swisslion Industrija alata a.d. Trebinje

Broj: _____

Trebinje, 30.08.2014. godine

Jedanaesta redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Swisslion Industrije alata, a.d. Trebinje, održana je dana 16.08.2014. godine, sa početkom rada u 10.00 časova u prostorijama 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 "Swisslion Group" d.o.o. Novi Sad g-din Zoran Komatina, koji je priložio Potvrdu o učešću s 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 zastupala g-đa Gordana Drobnjak iz Banja Luke po punomoćju broj UP-35-11/14 od 04.08.2014. godine sa 9.8938% glasova, odnosno 3.775.714 akcija.
3. Predstavnik Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" AD Banja Luka, koga je zastupao g-din Dražen Perendija iz Banja Luke u odsustvu po punomoći br. 01-312/14 od 31.07.2014. 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. 145/14 od 08.08.2014. godine sa 2.69760%, odnosno 880,028 akcija.
5. Predstavnik Malih akcionara Spaić O. Nikola sa punomoći sa brojem akcija od 1.080.534 i procentom od 2,8314%.
6. Za glasanje u odsustvu prijavila se g-đa Nataša Bojović, predstavnica Fonda za restituciju RS sa 4.9469% glasova, odnosno 1.887.857 akcija.
7. Akcionari:
 - Ratković Branka - sa brojem akcija od 195 i procentom od 0,000511%
 - Begenišić Jovo - sa brojem akcija od 3983 i procentom od 0.010437%
 - Kuzman Ranko - sa brojem akcija od 2880 i procentom od 0.007547%
 - Marić Radoslav - sa brojem akcija od 3722 i procentom od 0.009753%

Predsjednik U.O. Zoran Komatina je konstatovao da postoji kvorum za punovažno odlučivanje, pošto Skupštini prisustvuju akcionari sa ukupno 85.422.763%

akcionara, sa 32.599.287 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 „Glas Trebinja“ Trebinje.

Verifikaciona komisija je utvrdila da su sjednici prisustvovali slijedeći akcionari sa procentom glasova prema prisutnosti, i to:

Red br.	Firma	Procentat od prisutnih	Akcije	Procentat u ukupnom vlasnistvu
1	Swislion group	75.283831%	24,541,992	64.309529%
2	Pref ad BL	11.582198%	3,775,714	9.893834%
3	Fond za restituciju	5.791099%	1,887,857	4.946917%
4	Mali akcionari	3.314594%	1,080,534	2.831418%
5	Jahorina	2.699531%	880,028	2.306014%
6	Bors	1.295679%	422,382	1.106805%
7	Ratkovic Branka	0.000598%	195	0.000511%
8	Begenisic Jovo	0.012218%	3,983	0.010437%
9	Kuzman Ranko	0.008835%	2,880	0.007547%
10	Maric Radoslav	0.011417%	3,722	0.009753%
	UKUPNO	100%	32,599,287	85.422763%

Na sastanku je Predsjednik U.O. predložio za XI redovnu godišnju Skupštinu akcionara slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara.
 - a) Verifikacione komisije
 - b) Predsjedavajućeg Skupštine akcionara
 - c) Zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne X sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Revizionog odbora Društva za 2013. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2013. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Društva za 2014. godinu.

Dnevni red je usvojen sa 97,17% glasova, s tim da je “**protiv**” glasao predstavnik Malih akcionara sa 3.314594% glasova.

Ad. 1.

- U Verifikacionu komisiju izabrani su:
 1. Ranko Kuzman - predsjednik
 2. Slobodanka Šegrt - član
 3. Vera Gurović - član

- Za predsjedavajućeg Skupštine akcionara izabran je: Jovo Begenišić.
- Za zapisničara je izabrana: Zorica Samardžić.
- Za brojače glasova određeni su: Rajko Kovač i Vlado Jegdić.

	Swislion group	ZA
	Pref ad BL	ZA
	Fond za restituciju	ZA
	Mali akcionari	PROTIV
	Jahorina	ZA
	Bors	ZA
	Ratkovic Branka	ZA
	Begenisic Jovo	ZA
	Kuzman Ranko	ZA
	Maric Radoslav	ZA

Odluka je usvojena sa 97.17%

Ad. 2.

- Usvaja se zapisnik sa X redovne godišnje Skupštine akcionara Swisslion Industrija alata, a.d. Trebinje, uz slijedeće primjedbe:
 - Na strani 4. pod tačkom Ad. 4. u tekstu stoji da je predstavnik Malih akcionara Spaić B. Nikola, što je pogrešno, pa se umjesto toga evidentira kao predstavnik malih akcionara Spaić O. Nikola.
- Odluka je usvojena sa 96.07% glasova, od čega su “**protiv**” glasali: predstavnik Malih akcionara, i Bors Invest a.d. Banja Luka.

Ad. 3.

- Usvaja se izvještaj o radu Upravnog odbora Swisslion Industrija alata ad Trebinje, uz komentar koji je podnio predsjednik Upravnog odbora g-din Zoran Komatina, uz slijedeće primjedbe:
 - Predstavnik Fonda za restituciju RS je dao primjedbu da je izvještaj Upravnog odbora sačinjen za kalendarsku, a ne poslovnu 2013. godinu. Uvidom u revizorski izvještaj vidljivo je da je Uprava Društva donosila odluke o prodaji nekih osnovnih sredstava većinskom vlasniku po cijeni koja je dovela do ostvarenja neto gubitka na kapitalu u iznosu od 2.081.571.00 KM. Uvidom u finansijske

izvještaje vidljivo je da je Društvo u prethodnoj godini umanjilo vrijednost imovine za oko 6 miliona KM, umanjilo ostvarenje poslovnih prihoda /pri čemu nije znatan dio prihoda naplaćen/, te ostvarilo neto gubitak od 3.956.672.00 KM, koji bi bio i veći da nije bilo dobiti iz "*ostalih prihoda i rashoda*". Takođe, ostvaren je i negativan neto novčani tok od 296.248.00 KM, koji bi bio i veći da se Društvo nije dodatno zadužilo za iznos od 3.380.000.00 KM. Osim toga, Upravni odbor nije dostavio kvalitetan izvještaj o poslovanju /dostavljena je samo štura analiza poslovanja gdje se porede ostvareni i planirani prihodi i rashodi/, iako je to bio obavezan u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima. Banka smatra da je rad Društva netransparentan, da je Društvo suočeno sa mogućnošću ugrožavanja načela stalnosti poslovanja, te traži sazivanje nove sjednice Skupštine akcionara na kojoj bi se razriješio postojeći, a imenovao novi Upravni odbor.

Odluka je usvojena bez obzira na iznesene primjedbe sa 91.13% glasova, od čega su "protiv" glasali: Fond za restituciju RS, predstavnik Malih akcionara i Bors Invest a.d. Banja Luka.

Ad. 4.

- Usvaja se izvještaj o radu revizionog odbora Društva za 2013. godinu uz slijedeće primjedbe:
 - Predstavnik Malih akcionara je izjavio da on kao član Revizionog odbora nije učestvovao u izradi ovog izvještaja, već da mu je predsjednik Revizionog odbora preko drugog člana Revizionog odbora dostavila ovaj izvještaj dan prije nego što je održana XI redovna godišnja Skupština akcionara. Imenovani Spaić Nikola se ne slaže sa izvještajem i smatra da Revizioni odbor nije uopšte radio u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Odluka je usvojena bez obzira na iznesene primjedbe sa 78.94% glasova, od čega su "protiv" glasali: Fond za restituciju RS, predstavnik Malih akcionara, Bors Invest a.d. Banja Luka, a Fond Jahorina a.d. Pale i Fond Pref a.d. Banja Luka bili su "uzdržani".

Ad. 5.

- Usvaja se izvještaj Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu, kao u prijedlogu teksta, koji je podnijela revizorska kuća Control Review, Društvo za reviziju d.o.o. Banja Luka. Komentar na izvještaj umjesto izvjestioca Mirjane Šinik, dala je Koviljka Pamučina.

Odluka je usvojena bez primjedbi sa 96.07% glasova, od čega je “**protiv**” glasao: predstavnik Malih akcionara, a Bors Invest a.d. Banja Luka, bio je “**uzdržan**”.

Ad. 6.

- Usvaja se izvještaj o poslovanju Društva za 2013. godinu, koji je podnijela generalni direktor SL IAT g-đa Branka Ratković, uz primjedbu na loše rezultate poslovanja.

Odluka je usvojena sa 78.94% glasova, od čega su “**protiv**” glasali: Pref a.d. Banja Luka, predstavnik Malih akcionara, Bors Invest a.d. Banja Luka, Fond za restituciju RS, Fond Jahorina a.d. Pale.

Ad. 7.

- Usvaja se finansijski izvještaj za 2013. godinu, uz primjedbu da je nezavisni revizor iskazao pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje, s tim da su se akcionari složili da se nepravilnosti koje je utvrdio revizor mogu ispraviti tokom 2014. godine, za šta se zadužuju Uprava i stručne službe Društva.

Odluka je usvojena sa 96.07% glasova, od čega je “**protiv**” glasao: predstavnik Malih akcionara, a “**uzdržan**”: Bors Invest a.d. Banja Luka.

Ad. 8.

- Usvaja se Plan poslovanja Društva za 2014. godinu, koji je uvršten u dnevni red redovne godišnje Skuštine akcionara kao informacija.

Odluka je usvojena sa 80.04% glasova, od čega je “**protiv**” glasao: Pref a.d. Banja Luka, predstavnik Malih akcionara, a “**uzdržan**”: Fond za restituciju RS, i Fond Jahorina a.d. Pale.

Sjednica je završena u 12,15 časova.

Zapisničar:

Zorica Samardžić

Predsjedavajući Skupštine:

Jovo Begenišić