

U skladu sa članom 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006), Akcionarsko društvo IKARBUS – Fabrika autobusa i specijalnih vozila- u restrukturiranju, Beograd – Zemun, Autoput br. 24, matični broj: 07739494, delatnost: 2910 - proizvodnja motornih vozila, objavljuje

SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA - POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU (IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU)

Na osnovu člana 276., člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/04), člana 10. Ugovora o organizavanju IKARBUS AD, Odluke Upravnog odbora br. XIV Tel.-1-1/2011 od 27.05.2011. godine, saziva se

XV redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara IKARBUS AD – u restrukturiranju,

Koja će se održati 29.06.2011. godine sa početkom 14,00 časova u Velikoj Sali Upravnog odbora IKARBUS – a AD, na lokaciji Zemun, Autoput br. 24.

Za XV redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- ☞ Izbor predsednika Skupštine Društva (koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika)
- ☞ Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma
- ☞ Usvajanje zapisnika sa IX vanredne sednice Skupštine IKARBUS-a AD održane dana 28.02.2011 . godine,
- ☞ Usvajanje dnevnog reda

Redovni postupak:

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja, Izveštaja o poslovanju IKARBUS-a AD – u restrukturiranju i Izveštaja revizorske kuće za 2010. godinu
2. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu
4. Verifikacija odluke Upravnog odbora br. IV Tel. -1-1/2010 od 17.12.2010. godine i donošenje odluke o ovlašćenju Upravnog odbora za izbor revizorske kuće za 2011. godinu
- 5.. Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora
6. Donošenje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluka o politici naknada za rad predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora
8. Razno.

Za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara AD IKARBUS daje se sledeći predlog odluka:

- za predsednika Skupštine imenuje se _____
- za članove Komisije za glasanje imenuju se
 1. _____
 2. _____
 3. _____
- za zapisničara imenuje se _____
- za overivače zapisnika imenuju se:
 1. _____
 2. _____
- usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje

- usvaja se zapisnik sa IX vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 28.02.2011. godine
 - usvaja se dnevni red kako je dat u predlogu
1. Usvajaju se Finansijski izveštaji, Izveštaj o poslovanju IKARBUS – a AD i Izveštaj revizorske kuće za 2010. godinu, kako je dato u predlogu,
 2. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2010. godinu kako je dat u predlogu
 3. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu kako je dat u predlogu
 4. Verifikuje se odluka Upravnog odbora br. IV Tel. -1-1/2010 od 17.12.2010. godine i ovlašćuje se Upravni odbor za izbor revizorske kuće za 2011. godinu, kako je dato u predlogu,
 5. Za članove Upravnog odbora imenuju se: _____
 6. Za predsednika Nadzornog odbora imenuje se: _____
Za članove Nadzornog odbora imenuju se: _____
 7. Usvaja se odluka o utvrđivanju naknada za rad članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora, kako je dato u predlogu
Daje se saglasnost na ugovore o određivanju naknade za rad predsednika i članova Upravnog odbora, saglasnost na ugovore o određivanju naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora, kako je dato u predlogu

Društvo će umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, poziv za godišnju sednicu Skupštine akcionara bez prekida objaviti na Internet stranici Društva www.ikarbus.biz, te u jednom dnevnom listu koji ima tiraž preko 100.000. primeraka na teritoriji cele Republike Srbije u skladu sa Zakonom.

Primerak ovog Izveštaja akcionarsko društvo istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i korporativnom agentu.

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, a shodno Statutu Društva isključeno je davanje zastupničke izjave.

Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini akcionara ima akcionar koji ima 2.500 akcija (glasova) koje daju pravo glasa, u skladu sa Ugovorom o organizavanju IKARBUS AD koji predstavlja osnivački akt.

Akcionar koji ne poseduje 2.500 akcija koje daju pravo glasa ima pravo da se udruži sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini, davanjem punomoćja. Društvo obezbeđuje obrazac punomoćja za učešće i ostvarivanje prava glasa na sednici Skupštine. Radi davanja punomoćja, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih i opštih poslova IKARBUS – a AD, na tel. (011) 3109 – 641.

Punomoćja se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: IKARBUS AD, Zemun, Autoput br. 24, sa naznakom “Za Pravnu službu”, najkasnije do 20.06.2011. godine .

Kao dan utvrđenja akcionara određen je 10.06.2011. god.

U skladu sa Zakonom Društvo obezbeđuje u sedištu društva, u redovno radno vreme, odnosno radnim danima od 7,30 – 15,30 časova, kopiju finansijskog izveštaja, kao i druga dokumenta koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Nenad Mijailović