

ZAPISNIK

sa I vanrednoj sednici Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 08.05.2013. godine u Velikoj Sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 12,00 časova.

Sednici su prisustvovali sledeći ovlašćeni članovi Skupštine sa brojem glasova kako sledi:

1.	Jasmina Jerinić	188.463
2.	Vladimir Sekulić	33.485
3.	Goran Bošković	29.428
4.	Stanislav Glumac	472
5.	Ratka Potić	420

Sednici su prisustvovali i:

1. Uprava Društva – Izvršni odbor

- Aleksandar Vićentić
- Janjiš Petra
- Tamara Barišić

2. Ostali pozvani

- Goran Jović
- Dragan Matić
- Vladan Vukmanović
- Velimir Gligorić – predsednik reprezentativnog Sindikata
- Katarina Milićević

Sednicu je otvorio član Nadzornog odbora, Goran Bošković i predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Jasmina Jerinić. Aklamaciom je jednoglasno usvojen navedeni predlog.

Predsednik Skupštine se zahvalila članovima na ukazanom poverenju i predložila da se nastavi sa radom Skupštine, takođe je predložila da se radi ekonomičnosti postupka o svim proceduralnim pitanjima odlučuje aklamacijom (jedan član Skupštine – jedan glas)

U predhodnom postupku imenovani su članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Za članove Komisije za glasanje imenovani su:

- Dragan Matić-predsednik
- Goran Jović-član
- Vladan Vukmanović – član

Za zapisničara imenovana je:

Katarina Milićević.

Nakon toga, Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni svi potrebni uslovi za rad Skupštine, te je predsjednik Komisije Matić Dragan članove Skupštine izvestio kako sledi:

I. Komisija za glasanje je konstatovala da su svi akcionari IKARBUS-a AD uredno obavešteni o održavanju I vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS, na taj način što je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i članom 39. Stav 2. Statuta IKARBUS AD – u restrukturiranju, Saziv objavljen dana 15.04.2013. god. na web sajtu IKARBUS – a AD, a na osnovu Odluke privremenog zastupnika kapitala broj 1/2013 od 12.04.2013. godine.

II. Komisija za glasanje je konstatovala da su na osnovu prispelih punomoćja članovi Skupštine sledeći:

1. JASMINA JERINIĆ

2. VLADIMIR SEKULIĆ

3. GORAN BOŠKOVIĆ

4. RATKA POTIĆ

5. STANISLAV GLUMAC

III. Komisija za glasanje konstatovala da ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje na Skupštini za sve tačke dnevnog reda iznosi 381.512, te da se na Skupštini može odlučivati po navedenim tačkama ako su na sednici prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od ½ od ukupnog broja glasova, odnosno 190.757 glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno (252.268) glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Zatim je predsjednik Skupštine pozvala članove Skupštine da se izjasne da li imaju primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine je nakon što je konstatovano da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine jer postoji kvorum, podsetila članove Skupštine da se glasanje obavlja putem glasačkih listića, tako što se za svaku tačku dnevnog reda na dostavljenom glasačkom listiću zaokružuje jedna od ponuđenih opcija, osim tačke 3. i to u vezi izbora novih članova Nadzornog odbora, gde se na glasačkom listiću zaokružuje jedna od ponuđenih opcija pored imena predloženih kandidata ili se upišu imena kandidata za članove navedenog organa, te da se nakon toga glasački listić predaje službenom licu.

Izveštaj Komisije za glasanje o izvršenom glasanju dostavljaće se nakon svake tačke dnevnog reda po kojoj se glasalo.

Zatim je predložila da se radi efikasnosti rada na sednici, diskusija ograniči na 5 minuta i da svaki učesnik govori samo jednom po svakoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovala da je ovaj predlog usvojen.

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda.

Nakon glasanja, Predsednik je konstatovavala da je predloženi dnevni red usvojen bez primedbi.

Zatim se prešlo na razmatranje predloženog dnevnog reda.

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine održane dana 15.06.2012. godine**
- 2. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD – u restrukturiranju**
- 3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora**
- 4. Donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora**
- 5. Razno.**

Nakon razmatranja, pristupilo se radu po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Usvajanje zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine održane dana 15.06.2012. godine

Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Kako se ni jedan član Skupštine nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Zapisnik u predloženom obliku usvojen.

Tačka 2.

Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD – u restrukturiranju

Povodom ove tačke dnevnog reda predsednik Skupštine je upoznala prisutne članove da je odlukom Agencije za privatizaciju br. 10-775/13-395/05 od 04.04.2013. godine imenovana za Privremenog zastupnika kapitala IKARBUS-a AD – u restrukturiranju, tako da je u skladu sa zakonskim propisima sazvala vanrednu Skupštinu Društva na kojoj će se razrešiti članovi prethodnog Nadzornog odbora i imenovati novi članovi tog organa.

Kako se ni jedan član Skupštine nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsjednik Skupštine je konstatovala da je ova Odluka usvojena.

Tačka 3.

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Stanislav Glumac je predložio da se pre glasanja o imenovanju novih članova Nadzornog odbora članovi Skupštine upoznaju sa radnim biografijama predloženih kandidata. Predsjednik Skupštine je usvojila predlog i pročitala priložene biografije.

Kako više nije bilo diskutanata, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 4.

Donošenje odluke o politici naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine je istakla da je visina naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrđena u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 10-1173/12 od 31.05.2012. godine, te da su predlog Odluke i predlozi Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza u dostavljeni u materijalu.

S obzirom da više nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 5.

Razno

Stanislav Glumac je stavio primedbu na utvrđeni iznos broja akcija koje su potrebne za glasanje na sednici, odnosno da 0,01% ukupnog broja akcija iznosi 381 akcija, a ne 382 akcije. Na tu primedbu je dobio objašnjenje da s obzirom na ukupan broj akcija od 381.512, potreban broj akcija za glasanje na ovoj vanrednoj sednici utvrđen je zaokruživanjem decimale. S obzirom da su punomoćjem akcionari imali veći broj akcija od utvrđenog minimuma ova primedba nije imala značaja za utvrđivanje članova Skupštine kao ni prava za glasanje na Skupštini.

Predsjednik Samostalnog sindikata IKARBUS-a AD Velimir Gligorić se obratio novim članovima Nadzornog odbora, pozeleo im uspešan rad i izrazio nadu da će se svako od članova angažovati i dati svoj doprinos da se IKARBUS nađe na boljim pozicijama nego što je danas, a poštujući dugogodišnju tradiciju ove fabrike i činjenicu da ove godine slavi 90 godina od osnivanja.

Predsjednik Skupštine je istakla da će kao Privremeni zastupnik kapitala učiniti sve u cilju daljeg uspešnog poslovanja IKARBUS- a AD.

Diskutanata po ovoj tački dnevnog reda više nije bilo.

Nakon prebrojavanja glasova Predsednik Skupštine je dala reč Draganu Matiću, predsedniku Komisije za glasanje koji je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa XVI redovne sednice Skupštine održane dana 15.06.2012. godine

Odluka je doneta sa 252.268,00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD – u restrukturiranju

Rezultati glasanja:	Za	Protiv	Uzdržan	Imenovan
1. Nenad Mijailović	100.00%	0.00%	0.00%	DA
2. Miroslav Čučković	100.00%	0.00%	0.00%	DA
3. Živorad Andjelković	100.00%	0.00%	0.00%	DA
4. Goran Bošković	100.00%	0.00%	0.00%	DA
5. Vladimir Sekulić	100.00%	0.00%	0.00%	DA

Tačka 3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:	Za	Protiv	Uzdržan	Imenovan
1. Radoslav Nikolić	100.00%	0.00%	0.00%	DA
2. Miroslav Jevtić	100.00%	0.00%	0.00%	DA
3. Tijana Stefanović	100.00%	0.00%	0.00%	DA
4. Goran Bošković	99.81%	0.19%	0.00%	DA
5. Vladimir Sekulić	99.81%	0.19%	0.00%	DA

Tačka 4. Donošenje odluka o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Odluka je doneta sa 252.268,00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Predsednik Skupštine konstatovala je da su članovi Skupštine doneli sledeće odluke:

BROJ: I – 1 – 1/2013

ODLUKA

- I. Usvaja se Zapisnik sa XVI redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.06. 2012. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: I – 2 – 1/2013

ODLUKA

- I. Razrešavaju se dosadašnji članovi Nadzornog odbora IKARBUS –a AD – u restrukturiranju i to:
 1. Nenad Mijailović, JMBG 1410980287813 – predsednik Nadzornog odbora
 2. Miroslav Čučković, JMBG 2802979710034 – član
 3. Živorad Andjelković, JMBG 2910969710297 – član
 4. Vladimir Sekulić, JMBG 1009973793919 – član
 5. Goran Bošković, JMBG 0104975710068 –član
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

BROJ: I – 3 – 1/2013

ODLUKA

- I. Imenuju se članovi Nadzornog odbora IKARBUS –a AD – u restrukturiranju i to:
 1. Radoslav Nikolić, JMBG 2907954710419
 2. Vladimir Sekulić, JMBG 1009973793919
 3. Goran Bošković, JMBG 0104975710068
 4. Miroslav Jevtić, JMBG 1602960710340
 5. Tijana Stefanović, JMBG 1007984715011

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

BROJ: I- 4- 1/2013

ODLUKA

- I. Donosi se odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.
- II. Naknada za rad predsednika Nadzornog odbora utvrđuje se u visini 1,2 ukupne prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, a svih članova Nadzornog odbora utvrđuje se u visini od 1 ukupne prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.
- III. Izdaci po osnovu naknada za rad u navedenom organu isplaćuju se na teret drugih troškova poslovanja IKARBUS AD – u restrukturiranju.
- IV. Usvajaju se predlozi Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora.
- V. Tekst Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora čini sastavni deo ove Odluke.
- VI. Ovlašćuje se generalni direktor da sa članovima Nadzornog odbora zaključi Ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza.

Sednica je zaključena u 12,37 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine:

1. Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za odlučivanje
2. Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja

ZAPISNIČAR

/Katarina Milićević, dipl. pravnik/

Katarina Milićević

