

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Владан Радикић

Београд, Земун

ул. Карађорђева бр. 16

ОПУ: 315-2015

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

У моју јавнобележничку канцеларију приступили су:

1. Привремени заступник капитала субјекта приватизације Акционарског друштва **ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА** из Београда, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), МБ 07739494, ПИБ 100001628, Ђукановић Жељко, рођен у БиХ, место Лукавац, дана 30.04.1956. (тридесети четврти хиљаду деветсто педесет шесте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Марине Величковић бр. 024/36 (двадесет четири/тридесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002031463, издата дана 04.08.2010. (четврти осми две хиљаде десете) године од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, који заступник је именован Одлуком Агенције за приватизацију бр. 10-1578/15-395/05 од 03.06.2015. (трећи шести две хиљаде петнаесте) године, у својству Председника скупштине акционара (у даљем тексту означен као: Председник скупштине акционара)
2. Запослена у Акционарском друштву **ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА** из Београда, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), МБ 07739494, ПИБ 100001628, Милићевић Катарина, рођена у Шапцу, дана 07.07.1974. (седми седми хиљаду деветсто седамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Браће Јерковића бр. 093 (деведесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002379606, издата дана 15.12.2010. (петнаести дванаести две хиљаде десете) године од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, у својству председника Комисије за гласање (у даљем тексту означена као: Председник Комисије за гласање)
3. Запослени у Акционарском друштву **ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА** из Београда, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), МБ 07739494, ПИБ 100001628, Ћосић Војислав, рођен у Београду, дана 28.03.1981. (двадесет осми трећи хиљаду деветсто осамдесет прве) године, са пребивалиштем у Београду, Земун, ул. Милице Ракић бр. 055 (педесет пет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004743924, издата дана 12.10.2013. (дванаести десети две хиљаде тринаесте) године од стране ПС Земун, са роком важења 10 (десет) година, у својству члана Комисије за гласање (у даљем тексту означен као: Члан Комисије за гласање)
4. Запослени у Акционарском друштву **ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА** из Београда, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), МБ 07739494, ПИБ 100001628, Вукмановић Владан, рођен у Београду, Земун, дана 19.10.1984. (деветнаести десети хиљаду деветсто осамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, Земун, ул. Браће Фогл бр. 008 (осам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006689555, издата дана 28.04.2015. (двадесет осми четврти две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Земун, са роком важења 10 (десет) година, у својству члана Комисије за гласање (у даљем тексту означен као: Члан Комисије за гласање)

Ђукановић Жељко

Милићевић Катарина

Војислав Ћосић

Вукмановић Владан

Јавни бележник

у даљем тексту лица наведена под 1., 2., 3. и 4. означени као: Представници радних тела Скупштине акционара-----

ради потписивања јавнобележничког записника који је сачинио јавни бележник након присуствовања редовној седници Скупштине акционара напред наведеног акционарског друштва.-----

Утврдио сам да Представници радних тела Скупштине акционара говоре српски језик, да су писмени и способни да прочитају и потпишу записник, те због тога није било потребно присуство позваних сведока, тумача и преводиоца.-----

Разговором са Представницима радних тела Скупштине акционара закључио сам да не показују очигледне знаке мањкавости пословне и правне способности. Утврдио сам да су наведени Представници способни и овлашћени за потписивање овог записника и уверио сам се у постојање њихове озбиљне и слободне воље.-----

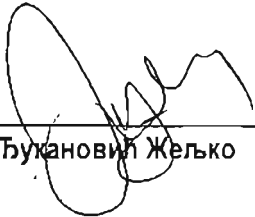
Дана 25.06.2015. (двадесет пети шести две хиљаде петнаесте) године приступио сам у седиште Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), МБ 07739494, ПИБ 100001628, а ради присуствовања редовној седници Скупштине акционара напред наведеног друштва, која седница је заказана за напред наведени датум и која је одржана у просторијама поменутог привредног друштва на адреси Београд, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), са почетком у 14:00 (четрнаест) часова, а закључена у 14:50 (четрнаест, педесет) часова.-----

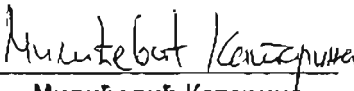
Седници сам присуствовао по позиву наведеног привредног друштва, ради вођења и сачињавања јавнобележничког записника, а све у складу са одредбом чл. 86. Закона о јавном бележничтву.-----

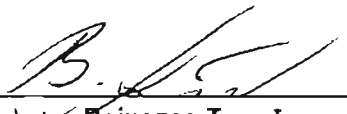
Пре одржавања редовне седнице, наведено привредно друштво ми је доставило документацију потребну за одржавање исте, која обухвата предлоге одлука са прилозима, материјале за седницу, као и осталу потребну документацију, из које сам утврдио следеће чињенице, а које су од значаја за одржавање седнице:-----

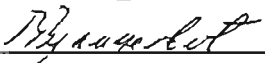
- редовна седница Скупштине акционара сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора бр. XXX Tel. 1-1/2015 од 25.05.2015. (двадесет пети пети две хиљаде петнаесте) године, која се у копији прилаже изворнику,-----

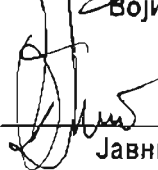
- позив акционарима за редовну седницу Скупштине акционара је објављен на интернет страници друштва www.ikarbus.rs, дана 25.05.2015. (двадесет пети пети две хиљаде петнаесте) године, на интернет страници Регистра привредних субјеката, Агенције за привредне регистре, дана 08.06.2015. (осми шести две хиљаде петнаесте) године, као и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд, дана 10.06.2015. (десети шести две хиљаде петнаесте) године, што је јавни бележник-----


Тукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Тосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

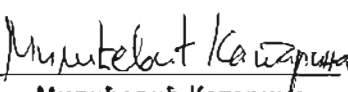
утврдио непосредним увидом на напред наведене сајтове, као и у Потврду Агенције за привредне регистре-Регистар привредних субјеката БД 48032/2015 од 08.06.2015. (осми шести две хиљаде петнаесте) године, који изводи са сајтова и Потврда се у копији прилажу изворнику, а који позив за редовну седницу је упућен у предвиђеном року, тј. најкасније 30 (тридесет) дана пре одржавања те седнице,-----

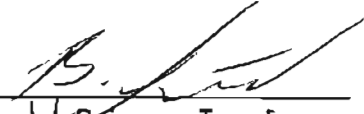
-за потребе одржавања редовне седнице Скупштине акционара привредно друштво је прибавило Извод из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности-јединствена евиденција акционара на дан 15.06.2015. (петнаести шести две хиљаде петнаесте) године, а који датум представља Дан акционара, који пада на десети дан пре дана одржавања редовне седнице, који се у копији прилаже изворнику,-----

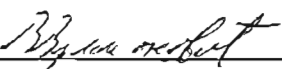
Констатујем да су седници присуствовали следећи овлашћени чланови Скупштине:-----

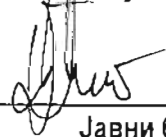
1. Ђукановић Жељко, рођен у БиХ, место Лукавац, дана 30.04.1956. (тридесети четврти хиљаду деветсто педесет шесте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Марине Величковић бр. 024/36 (двадесет четири/тридесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002031463, издата дана 04.08.2010. (четврти осми две хиљаде десете) године од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, у својству привременог заступника капитала субјекта приватизације Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда, који заступник је именован Одлуком Агенције за приватизацију бр. 10-1578/15-395/05 од 03.06.2015. (трећи шести две хиљаде петнаесте) године, која Агенција је акционар напред наведеног друштва,-----
2. Марковић Марко, рођен у Горњем Милановцу, дана 07.08.1982. (седми осми хиљаду деветсто осамдесет друге) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, ул. Гандијева бр. 106В/5 (сто шест В/пет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006768966, издата дана 19.05.2015. (деветнаести пети две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Нови Београд, са роком важења 10 (десет) година, у својству пуномоћника Брокерско-дилерског друштва „M&V INVESTMENTS“ а.д. из Београда, Нови Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 115е (сто петнаест е), МБ 08614938, ПИБ 100448611, које друштво је акционар Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда, чије овлашћење за заступање је утврђено увидом у Пуномоћја од 23.06.2015. (двадесет трећи шести две хиљаде петнаесте) године,-----
3. Достанић Дарко, рођен у Београду, дана 15.05.1971. (петнаести пети хиљаду деветсто седамдесет прве) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Ичкова бр. 012/3 (дванаест/три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 005892628, издата дана 24.09.2014. (двадесет четврти девети две хиљаде четрнаесте) године, од стране ПС Савски венац, са роком важења 10 (десет) година, у својству пуномоћника „BLUMARK INVESTMENTS“ д.о.о. из Београда, Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 5 а (пет а), МБ 20734094, ПИБ 107058551, које друштво је акционар Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда, чије-----


Ђукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ђосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

овлашћење за заступање је утврђено увидом у Пуномоћје од 24.06.2015. (двадесет четврти шести две хиљаде петнаесте) године, заведено под бр. 151/15,-----

4. Жарко Јоксовић, рођен у Републици Црна Гора, Пљевља, Отиловићи, дана 05.11.1963. (пети једанаести хиљаду деветсто шездесет треће) године, са пребивалиштем у Борчи, ул. Дринске дивизије бр. 14 (четрнаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. ОЗ23907, издата дана 07.09.2006. (седми девети две хиљаде шесте) године, од стране МУП Р Србије, са роком важења 10 (десет) година, у својству акционара Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда и пуномоћника сл. акционара напред наведеног акционарског друштва: Анђелке Раднић-Јанићијевић, ЈМБГ 0903938719209, по Пуномоћју од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, оверено пред јавним бележником Владаном Радикићем, под бр. УОП: 2280-2015 истог дана, Зорана Радовића, ЈМБГ 1902955710085, по Пуномоћју од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, оверено пред јавним бележником Владаном Радикићем, под бр. УОП: 2285-2015 истог дана и Радмиле Петровић, ЈМБГ 0202951715540, по Пуномоћју од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, оверено пред јавним бележником Владаном Радикићем, под бр. УОП: 2286-2015 истог дана и-----

5. Глумац Станислав, рођен у Београду, Земун, дана 28.04.1952. (двадесет осми четврти хиљаду деветсто педесет друге) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Мачванска бр. 007/1 (седам/један), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002393571, издата дана 22.12.2010. (двадесет други дванаести две хиљаде десете) године, од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, у својству акционара Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда и пуномоћника сл. акционара напред наведеног акционарског друштва: Јовановић Наде, ЈМБГ 1408947719044, по Пуномоћју од 18.06.2015. (осамнаести шести две хиљаде петнаесте) године, оверено пред јавним бележником Данком Царић, под бр. УОП: 989-2015 истог дана, Станковић Драгића, ЈМБГ 2107938710321, по Пуномоћју, оверено пред органом градске општине Раковица, под бр. 6667/2015 дана 17.06.2015. (седамнаести шести две хиљаде петнаесте) године и Шљукић Живка, ЈМБГ 2506952710131, по Пуномоћју од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, оверено пред јавним бележником Данком Царић, под бр. УОП: 1004-2015 истог дана.-----

Констатујем да су седници присуствовали и:-----

1. Извршни одбор Акционарског друштва:-----

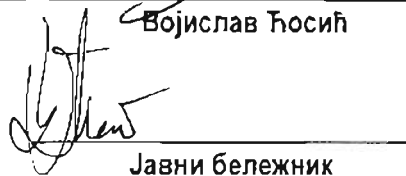
- Александар Вићентић, рођен у Бајиној башти, дана 13.04.1968. (тринаести четврти хиљаду деветсто шездесет осме) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, ул. Јурија Гагарина бр. 060/08/35 (шездесет/осам/тридесет пет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 003059756, издата дана 21.07.2011. (двадесет први седми две хиљаде једанаесте) године, од стране ПУ за град Београд, са роком важења 10 (десет) година, у својству Председника извршног одбора и


Јовановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ћосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

генералног директора,-----

• **Тамара Баришић**, рођена у Сенти, дана 31.12.1969. (тридесет први дванаести хиљаду деветсто шездесет девете) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Светозара Папића бр. 023 (двадесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004743621, издата дана 11.10.2013. (једанаести десети две хиљаде тринаесте) године, од стране ПС Земун, са роком важења 10 (десет) година, у својству Члана извршног одбора,-----

• **Антонија Вујичић-Пено**, рођена у Бадену, Аустрија, дана 10.07.1967. (десети седми хиљаду деветсто шездесет седме) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Новоградска бр. 080 (осамдесет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002130959, издата дана 04.09.2010. (четврти девети две хиљаде десете) године, од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, у својству Члана извршног одбора,-----

• **Балтић Петар**, рођен у Горњем Милановцу, дана 13.03.1979. (тринаести трећи хиљаду деветсто седамдесет девете) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Вјекослава Ковача бр. 010/10/50 (десет/десет/педесет), чији идентитет је утврђен увидом у возачку дозволу бр. 17638, издата дана 12.11.1997. (дванаести једанаести хиљаду деветсто деведесет седме) године, од стране ОУП Г. Милановац, која важи до 12.11.2017. (дванаести једанаести две хиљаде седамнаесте) године, у својству Члана извршног одбора и-----

• **Рајковић Звонимир**, рођен у Пећи, дана 11.12.1962. (једанаести дванаести хиљаду деветсто шездесет седме) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, ул. Сремских одреда бр. 4/36 (четири/тридесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у возачку дозволу бр. 724413, издата дана 14.04.2007. (четрнаести четврти две хиљаде седме) године, од стране ПУ Београд, са роком важења 10 (десет) година, у својству Члана извршног одбора,-----

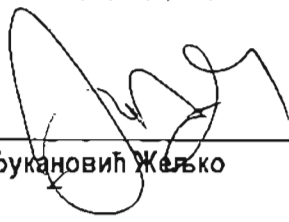
2. Надзорни одбор Акционарског друштва:-----

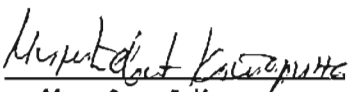
• **Николић Радослав**, рођен у Сопоту, Губеревац, дана 29.07.1954. (двадесет девети седми хиљаду деветсто педесет четврте) године, са пребивалиштем у Губеревацу, ул. Ненадовићев сокак бр. 006 (шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002008855, издата дана 28.07.2010. (двадесет осми седми две хиљаде десете) године, од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, у својству Председника надзорног одбора,-----

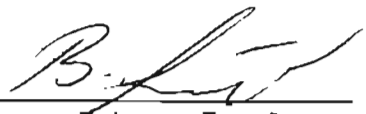
3. Остали присутни:-----

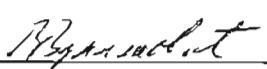
• **Секулић Гордана**, рођена у Београду, дана 31.05.1974. (тридесет први пети хиљаду деветсто седамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Шавничка бр. 043 В (четрдесет три В), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006465247, издата дана 03.03.2015. (трећи трећи две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Чукарица, са роком важења 10 (десет) година, финансијски сектор,-----

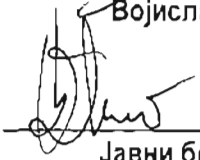
• **Пековић Зорица**, рођена у Београду, Земун, дана 16.10.1970. (шеснаести десети хиљаду деветсто седамдесете) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Радована Милошевића бр. 013 (тринаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006784307, издата дана 22.05.2015. (двадесет други


Ђукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Јосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

пети две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Чукарица, са роком важења 10 (десет) година, финансијски сектор,-----

• **Милићевић Катарина**, рођена у Шапцу, дана 07.07.1974. (седми седми хиљаду деветсто седамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Браће Јерковића бр. 093 (деведесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 002379606, издата дана 15.12.2010. (петнаести дванаести две хиљаде десете) године од стране ПУ за град Београд, са роком важења 5 (пет) година, у својству председника Комисије за гласање-----

• **Ћосић Војислав**, рођен у Београду, дана 28.03.1981. (двадесет осми трећи хиљаду деветсто осамдесет прве) године, са пребивалиштем у Београду, Земун, ул. Милице Ракић бр. 055 (педесет пет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 004743924, издата дана 12.10.2013. (дванаести десети две хиљаде тринаесте) године од стране ПС Земун, са роком важења 10 (десет) година, у својству члана Комисије за гласање-----

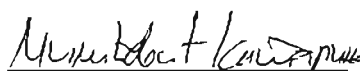
• **Вукмановић Владан**, рођен у Београду, Земун, дана 19.10.1984. (деветнаести десети хиљаду деветсто осамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, Земун, ул. Браће Фогл бр. 008 (осам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 006689555, издата дана 28.04.2015. (двадесет осми четврти две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Земун, са роком важења 10 (десет) година у својству члана Комисије за гласање.-----

Седницу је отворио Достанић Дарко, те је сходно одредби члана 37. Статута и члана 8. Пословника о раду Скупштине предложио да се изврши избор председника Скупштине, који ће именовати Комисију за гласање. Даље је навео да је одредбом члана 86. Закона о јавном бележничтву утврђено да се записници са седница скупштине Акционарских друштава сачињавају у форми јавнобележничких записника уз учешће јавног бележника, тако да је известио присутне да на седници записник води јавни бележник Владан Радикић из Земуна. Затим је предложио да се за председника Скупштине именује Ђукановић Жељко, који предлог је акламацијом једногласно усвојен, након чега је предао дужност изабраном Председнику скупштине у погледу руковођења седницом.-----

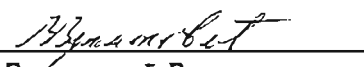
Председник скупштине се захвалио присутнима на указаном поверењу и обавестио исте да је Одлуком Агенције за приватизацију бр. 10-1578/15-395/05 од 03.06.2015. (трећи шести две хиљаде петнаесте) године, именован за привременог заступника капитала субјекта приватизације. Такође је обавестио присутне да ће се седница диктафонски снимати. Предложио је да се настави са радом Скупштине, те да се акламацијом именују чланови Комисије за гласање. За чланове Комисије за гласање је предложио: **Катарину Милићевић** за Председника комисије, **Војислава Ћосића** за Члана комисије и **Владана Вукмановића** за члана Комисије, те замолио присутне да гласају у вези наведеног предлога.-----

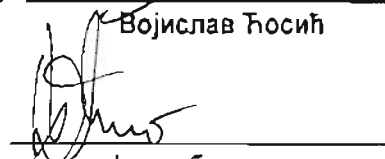
У предходном поступку именовани су чланови Комисије за гласање и то:-----


Ђукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ћосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

1. Катарина Милићевић-Председник комисије

2. Војислав Ћосић-Члан комисије

3. Владан Вукмановић-Члан комисије

Председник скупштине је након тога замолио Комисију за гласање да изврши верификацију мандата члановима Скупштине за седницу, те да утврди да ли постоје сви услови за рад Скупштине као и да на основу контролних купона утврди да ли Скупштина има кворум за одлучивање.

Након тога, Комисија за гласање је констатовала да су испуњени сви потребни услови за рад Скупштине, те је Председник комисије Катарина Милићевић чланове Скупштине известила како следи:

I Комисија за гласање је констатовала да су сви акционари Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда уредно обавештени о одржавању III редовне седнице Скупштине напред наведеног Акционарског друштва, на тај начин што је у складу са Законом о привредним друштвима и чланом 39. став 2. Статута истог друштва, сазив објављен дана 25.05.2015. (двадесет пети пети две хиљаде петнаесте) године на интернет страници друштва www.ikarbus.rs, а на основу Одлуке Надзорног одбора бр. XXX Tel. 1-1/2015 од 25.05.2015. (двадесет пети пети две хиљаде петнаесте) године,

II Комисија за гласање је констатовала да су на основу приспелих пуномоћја чланови Скупштине следећи, са бројем гласова како следи:

1. Ђукановић Жељко, 188.463 (сто осамдесет осам хиљада и четристо шездесет три)

2. Марковић Марко, 34.285 (тридесет четири хиљаде и двеста осамдесет пет)

3. Достанић Дарко, 5.437 (пет хиљада и четристо тридесет седам)

4. Јоксовић Жарко, 466 (четристо шездесет шест)

5. Глумац Станислав, 470 (четристо седамдесет).

III Комисија за гласање је констатовала да укупан број гласова за пуноважно одлучивање на Скупштини за све тачке дневног реда износи 381.512 (триста осамдесет једна хиљада и петсто дванаест), те да се на Скупштини може одлучивати по наведеним тачкама ако су на седници присутни или представљени акционари који имају више од $\frac{1}{2}$ (један/два) од укупног броја гласова, односно 190.757 (сто деведесет хиљада и седамсто педесет седам) гласова. Обзиром да је на Скупштини заступљено 229.121 (двеста двадесет девет хиљада и сто двадесет један) гласова, што чини 60.06 (шездесет.шест) % од укупног броја акција, кворум за рад и пуноважно одлучивање Скупштине по свим тачкама Дневног реда постоји.

Затим је Председник скупштине позвао чланове Скупштине да се изјасне да ли имају примедбе на Извештај Комисије за гласање.

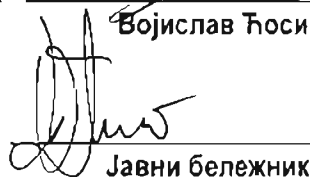
Председник скупштине је констатовао да су испуњени услови за рад Скупштине јер постоји кворум, те је подсетио чланове Скупштине да се гласање обавља путем гласачких листића, тако што се за сваку-


Ђукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ћосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

тачку дневног реда на достављеном гласачком листићу заокружује једна од понуђених опција, те да се након тога гласачки листић предаје службеном лицу. Такође је напоменуо да ће се Извештај Комисије за гласање о извршеном гласању достављати након сваке тачке дневног реда по којој се гласало.

Затим је предложио да се ради ефикасности рада на седници, дискусија ограничи на 5 (пет) минута и да сваки учесник говори само једном по свакој тачки дневног реда, те да се ради економичности поступка о свим процедуралним питањима одлучује акламацијом (један члан Скупштине-један глас).- Након гласања, Председник Скупштине је констатовао да је напред наведени предлог усвојен.

Председник скупштине је након тога предложио да се пређе на усвајање дневног реда за редовну седницу Скупштине, те је напоменуо да се о усвајању дневног реда одлучује акламацијом.

Потом се прешло на усвајање предложеног дневног реда.

Након гласања, Председник скупштине је констатовао да је предложени дневни ред усвојен без примербди.

Затим се прешло на разматрање предложеног дневног реда, и то по следећем редоследу:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању записника са II редовне седнице Скупштине одржане дана 27.06.2014. (двадесет седми шести две хиљаде четрнаесте) године;
2. Усвајање Финансијских извештаја и Извештаја ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину;
3. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора и Извештаја о пословању Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину;
4. Верификација Одлуке Надзорног одбора бр. XXII 1-1/2014 од 01.12.2014. (први дванаести две хиљаде четрнаесте) године;
5. Доношење одлуке о овлашћењу Надзорног одбора за избор Ревизорске куће за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину;
6. Разно.

Након разматрања, приступило се раду по утврђеним тачкама дневног реда.

Тачка 1 (један)

Усвајање записника са II редовне седнице Скупштине одржане дана 27.06.2014. (двадесет седми шести две хиљаде четрнаесте) године

Председник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се ни један члан Скупштине није јавио за дискусију, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је дао реч Катарини Милићевић, председнику Комисије за гласање, која је саопштила резултате гласања како следи:

Ђукановић Жељко

Милићевић Катарина

Војислав Ћосић

Вукмановић Владан

Јавни бележник

тачку дневног реда на достављеном гласачком листићу заокружује једна од понуђених опција, те да се након тога гласачки листић предаје службеном лицу. Такође је напоменуо да ће се Извештај Комисије за гласање о извршеном гласању достављати након сваке тачке дневног реда по којој се гласало.

Затим је предложио да се ради ефикасности рада на седници, дискусија ограничи на 5 (пет) минута и да сваки учесник говори само једном по свакој тачки дневног реда, те да се ради економичности поступка о свим процедуралним питањима одлучује акламацијом (један члан Скупштине-један глас).- Након гласања, Председник Скупштине је констатовао да је напред наведени предлог усвојен.

Председник скупштине је након тога предложио да се пређе на усвајање дневног реда за редовну седницу Скупштине, те је напоменуо да се о усвајању дневног реда одлучује акламацијом.

Потом се прешло на усвајање предложеног дневног реда.

Након гласања, Председник скупштине је констатовао да је предложени дневни ред усвојен без примердби.

Затим се прешло на разматрање предложеног дневног реда, и то по следећем редоследу:

ДНЕВНИ РЕД

1. Доношење одлуке о усвајању записника са II редовне седнице Скупштине одржане дана 27.06.2014. (двадесет седми шести две хиљаде четрнаесте) године;
2. Усвајање Финансијских извештаја и Извештаја ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину;
3. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора и Извештаја о пословању Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину;
4. Верификација Одлуке Надзорног одбора бр. XXII 1-1/2014 од 01.12.2014. (први дванаести две хиљаде четрнаесте) године;
5. Доношење одлуке о овлашћењу Надзорног одбора за избор Ревизорске куће за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину;
6. Разно.

Након разматрања, приступило се раду по утврђеним тачкама дневног реда.

Тачка 1 (један)

Усвајање записника са II редовне седнице Скупштине одржане дана 27.06.2014. (двадесет седми шести две хиљаде четрнаесте) године

Председник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Како се ни један члан Скупштине није јавио за дискусију, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је дао реч Катарини Милићевић, председнику Комисије за гласање, која је саопштила резултате гласања како следи:

Ђукановић Жељко

Милићевић Катарина

Војислав Ћосић

Вукмановић Владан

Јавни бележник

Одлука је донета са 229.121,00 (двеста двадесет девет хиљада и сто двадесет један) гласова "ЗА", односно 100.00 (сто) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "ПРОТИВ", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "УЗДРЖАН", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, те је стога Комисија за гласање констатовала да је Тачка 1 (један) дневног реда усвојена.

Тачка 2 (два)

Усвајање Финансијских извештаја и Извештаја ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесте) годину

Председник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

За реч се јавио члан Скупштине Станислав Глумац, који је молио да представници из финансијске службе прокоментаришу финансијске извештаје и извештаје ревизора за 2014. годину, након чега је реч узела Зорица Пековић, представник из финансијског сектора, те је дала кратку анализу финансијског стања у Икарбусу а.д. Београд у 2014. (две хиљаде четрнаестој) години, и то са освртом на конкретне појединачне позиције у финансијском извештају, и то на: приходе, расходе, залихе, исплаћене плате и томе слично, те је након тога закључила да су напред наведене извештаје прегледали овлашћени ревизори, који су потврдили да су исти уредни.

Након тога, за реч се поново јавио члан Скупштине Станислав Глумац, који је навео да је 2014. година једна од најлошијих година у пословању Икарбуса а.д. Београд, те да је наведено предузеће имало један од најлошијих пословних резултата у односу на претходне године. Даље је навео да је стварни губитак много већи у односу на исказани, а све то на основу Налаза ревизора, друга страна, тачка два и то позиција залиха, где је губитак мањи за 60.000.000,00 (шездесет милиона) динара, затим у тачки три Налаза ревизора није испоштован MPC 37 (тридесет седам), што је додатних негде око 250.000.000,00 (двеста педесет милиона) динара, што је укупно негде око 310.000.000,00 (триста десет милиона) динара, плус званичних 279.000.000,00 (двеста седамдесет девет милиона) милиона, чини укупно око 590.000.000,00 (петсто деведесет милиона) динара или 28 (двадесет осам) % укупног дуга у односу на период пре 2014. (две хиљаде четрнаесте) године. Такође из наведеног извештаја произилази да су пословни приходи 5,66 (пет,шездесет шест) пута мањи у односу на претходну годину, истовремено су трошкови зарада 30 (тридесет) % мањи, затим ставка уговора о делу је преко 3,5 (три,пет) милиона динара. Поред наведеног, финансијски приходи су 3 (три) пута мањи, расходи 2 (два) пута већи, дугорочне и краткорочне обавезе су веће за више од 20 (двадесет) %, од Фонда за развој дуг се попео на преко 700.000.000,00 (седамсто милиона) динара, а пре је био 400.000.000,00 (четристи милиона) динара, а добављачима се дугује близу 500.000.000,00 (петсто милиона) динара, што је за неких 12 (дванаест) % више итд. Затим је изнео критике на рачун Надзорног одбора, изузимајући из тога Председника надзорног одбора. Навео је да је на бази свих резултата менаџмент Икарбус-а са својим сарадницима подбацио и увлачи предузеће у све већу кризу. Затим је изјавио да је Икарбус не тако давно сам производио хармонике, вршио пластификацију за трећа лица, правио----

Ђукановић Жељко

Вукмановић Владан

Милићевић Катарина

Војислав Ђосић

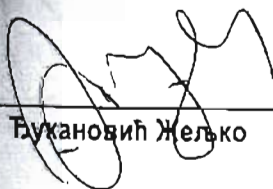
Јавни бележник

врата, која се сад увозе из Турске, те да уградњу клима више не раде радници Икарбуса, већ се за то плаћа неко други. Даље је навео да на плацу Икарбуса стоје запуштени аутобуси, који се могу релативно брзо оспособити, али се без обзира на то плаћа неко други за превоз радника. Такође је истакао да ПИО доприноси нису плаћани 18 (осамнаест) месеци, те да сви послови касне или се раде прековремено, као и да се генерални директор не односи коректно према пословним партнерима и запосленима. С обзиром на целокупну ситуацију, предложио је да се на наредној седници размотри иницијатива за промену постојеће управе, имајући у виду да није реално очекивати да ће садашње руководство, које има кратак рок од годину дана, моћи и имати интереса да нађе стратешког партнера и изведе Икарбус на прави пут.

Затим је реч узео генерални директор и Председник извршног одбора Икарбуса а.д. Београд, Александар Вићентић, који је навео да не спори да је 2014. (две хиљаде четрнаеста) година била јако тешка година за Икарбус а.д. Београд, а што је последица тога што су се у Србији прошле године продала 4 (четири) градска аутобуса, и то сва четири Икарбусова. Изјавио је да је велики успех што је Икарбус пребродо прошлу годину и што се нашао међу 17 (седамнаест) фирми које су од стратешког интереса за Републику Србију и што је добио још годину дана да врати направљене дугове који су из времена пре уласка у реструктурирање. Одговарајући на примедбу да је дуг већи него што је исказан, навео је да је дуг суштински мањи, имајући у виду да је Икарбус прошле године, после више од годину дана почео да склапа прве уговоре са Аривом, ЈГСП Нови Сад и Ластром, те да се тај тренд наставио и почетком ове године и да је већ до сада реализовано у смислу предатих и ремонтваних возила 2.200.000,00 (два милиона и двеста хиљада) евра, да тренутно у производњи има уговорених послова за 13.000.000,00 (тринаест милиона) евра, а да се очекује потписивање нових уговора за 6.000.000,00 (шест милиона) евра. Даље је појаснио да је и Станислав Глумац сам био ангажован по једном од Уговора о делу, те да му је задатак био да продаје аутобусе, али да за 9 (девет) месеци, у којима је био редовно плаћан, није продао нити један аутобус. Одговарајући на критике везане за то да је Икарбус некада сам правио хармонике, клима уређаје, пластификацију и врата, а да сада за исто ангажује спољне сараднике, изјавио је да је то било у периоду када је Икарбус имао 1.200 (хиљаду двеста) радника више, а производило се мало више возила него сада, те је појаснио да су хармонике раније коштале 2.500,00 (две хиљаде и петсто) евра, а сада коштају 1.700,00 (хиљаду и седамсто) евра, да је пластификација прескупа и да је јефтиније ангажовати спољну услугу, затим да је уградња клима уређаја дупло јефтинија него пре шест, седам година, односно раније се плаћало 12.000,00 (дванаест хиљада) евра, а сада мање од 6.000,00 (шест хиљада) евра. Такође је навео да су аутобуси стари и по тридесет, четрдесет година, те се из тог разлога ангажује Арива.

Затим се за реч поново јавио Станислав Глумац који је навео да је његово излагање базирано на подацима из рачуноводствених и финансијских извештаја, те да уколико исти нису тачни онда у том случају не треба усвојити Финансијске извештаје и Извештај ревизора.

Након одржане дискусије, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.



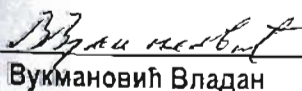
Вукановић Жељко



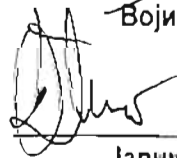
Милићевић Катарина



Војислав Јосић



Вукмановић Владан



Јавни бележник

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је дао реч Катарини Милићевић, председнику Комисије за гласање, која је саопштила резултате гласања како следи:-----
Одлука је донета са 228.185,00 (двеста двадесет осам хиљада и сто осамдесет пет) гласова "ЗА", односно 99.59 (деведесет девет.педесет девет) % од броја присутних гласова, 466.00 (четристо шездесет шест) гласова "ПРОТИВ", односно 0.20 (нула.двадесет) % од броја присутних гласова, 470.00 (четристо седамдесет) гласова "УЗДРЖАН", односно 0.21 (нула.двадесет један) % од броја присутних гласова, те је стога Комисија за гласање констатовала да је Тачка 2 (два) дневног реда усвојена.-----

Тачка 3 (три)-----

Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора и Извештај о пословању Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину-----

Председник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.-----

Реч је узео Радослав Николић, Председник Надзорног одбора Икарбус а.д. Београд, који је навео да је Надзорни одбор током 2014. (две хиљаде четрнаесте) године одржао више седница, телефонских и физичких, на којима је била сагледавана целокупна ситуација у којој се компанија налази и на којима је покушавано да се изнађу решења за одржавање радне атмосфере, те да се у тешким условима пронађу нека решења за ситуацију у којој се Икарбус а.д. Београд налази. Затим је изнео да је у протеклој години одржан ниво производње, да су завршени уговорени послови, као и да су крајем прошле године отпочели преговори за озбиљније послове. Закључио је да је циљ у претходној години био да се сачува радна и техничка дисциплина, те да се одрже капацитети и сачека побољшање финансијских услова за остваривање бољих пословних резултата у овој години и изнапажење стратешког партнера.-----

Након одржане дискусије, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.-----

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је дао реч Катарини Милићевић, председнику Комисије за гласање, која је саопштила резултате гласања како следи:-----

Одлука је донета са 229.121,00 (двеста двадесет девет хиљада и сто двадесет један) гласова "ЗА", односно 100.00 (сто) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "ПРОТИВ", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "УЗДРЖАН", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, те је стога Комисија за гласање констатовала да је Тачка 3 (три) дневног реда усвојена.-----

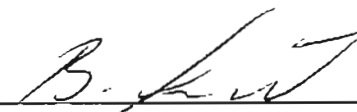
Тачка 4 (четири)-----

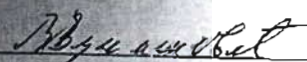
Верификација Одлуке Надзорног одбора бр. XXII 1-1/2014 од 01.12.2014. (први дванаести две хиљаде четрнаесте) године-----

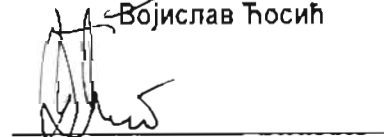
Председник скупштине је напоменуо да је Надзорни одбор дана 01.12.2014. (први дванаести две хиљаде четрнаесте) године донео одлуку бр. XXII 1-1/2014, којом је изабрана ревизорска кућа за-----


Ђукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ћосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

ревизију финансијских извештаја за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, те да је потребно да чланови Скупштине верификују ову одлуку.

Како се ни један члан Скупштине није јавио за дискусију, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је дао реч Катарини Милићевић, председнику Комисије за гласање, која је саопштила резултате гласања како следи:

Одлука је донета са 229.121,00 (двеста двадесет девет хиљада и сто двадесет један) гласова "ЗА", односно 100.00 (сто) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "ПРОТИВ", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "УЗДРЖАН", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, те је стога Комисија за гласање констатовала да је Тачка 4 (четири) дневног реда усвојена.

Тачка 5 (пет)

Доношење одлуке о овлашћењу Надзорног одбора за избор Ревизорске куће за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину

Како се ни један члан Скупштине није јавио за дискусију, прешло се на гласање по овој тачки дневног реда.

Након пребројавања гласова Председник Скупштине је дао реч Катарини Милићевић, председнику Комисије за гласање, која је саопштила резултате гласања како следи:

Одлука је донета са 229.121,00 (двеста двадесет девет хиљада и сто двадесет један) гласова "ЗА", односно 100.00 (сто) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "ПРОТИВ", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "УЗДРЖАН", односно 0.00 (нула) % од броја присутних гласова, те је стога Комисија за гласање констатовала да је Тачка 5 (пет) дневног реда усвојена.

Тачка 6 (шест)

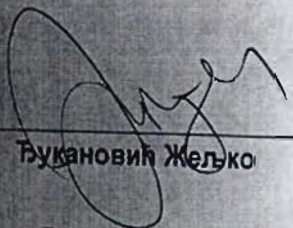
Разно

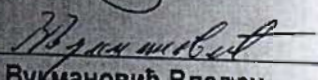
Председник скупштине је напоменуо да је Решењем Агенције за привредне регистре од 03.09.2014. (трећи девети две хиљаде четрнаесте) године, по службеној дужности уписана промена података, односно да је из пословног имена ИКАРБУС-а АД брисана реч "у реструктурирању", те је предложио да се чланови Скупштине акламацијом изјасне да ли су сагласни да се из назива општих аката Друштва избрише реч "у реструктурирању".

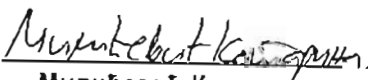
Како присутни чланови Скупштине нису имали предлоге за разматрање по овој тачки дневног реда, то се прешло на усвајање напред наведеног предлога.

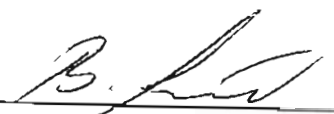
Након гласања, Председник скупштине је констатовао да је напред наведени предлог усвојен без примедби.

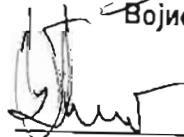
Након тога, члан Скупштине Јоксовић Жарко је истакао примедбу на трошак који акционари имају за--


Вукмановић Жељко


Вукмановић Владан


Милићевић Катарина


Војислав Тошић


Јавни бележник

одобравања пуномоћја за зступање на седници, те тражио појашњење како се напред наведено може статутарно решити, након чега је Члан Извршног одбора Тамара Баришић одговорила да постоји могућност измене статута, али да је за исто потребно поднети иницијативу у законом прописаном поступку.

Затим је Јоксовић Жарко даље тражио појашњење и поновни одговор управе друштва о разлозима због којих је добио отказ, те је изнео примедбе на рад управе друштва и опхођење исте према запосленима, након чега је генерални директор појаснио да је Јоксовић Жарко отказ добио због непоштовања радне дисциплине.

Више није било дискутаната по овој тачки дневног реда.

Председник Скупштине је констатовао да су чланови Скупштине донели следеће одлуке:

БРОЈ: III – 1 – 1/2015

ОДЛУКА

I. Усваја се Записник са II редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 27.06.2014. (двадесет седми шест две хиљаде четрнаесте) године.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

БРОЈ: III – 2 – 1/2015

ОДЛУКА

I. Усвајају се Финансијски извештаји ИКАРБУС-а АД и Извештај Ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину са следећим показатељима:

1. Укупни приходи 185.556.601 (сто осамдесет пет милиона петсто педесет шест хиљада и шесто један) динара

2. Укупни расходи 465.405.735 (четристо шездесет пет милиона четристо пет хиљада и седамсто тридесет пет) динара

3. Губитак 279.849.134 (двеста седамдесет девет милиона осамсто четрдесет девет хиљада и сто тридесет четири) динара

4. Губитак пре опорезивања 279.849.134 (двеста седамдесет девет милиона осамсто четрдесет девет хиљада и сто тридесет четири) динара

5. Одложени порески приходи периода 3.247.000 (три милиона и двеста четрдесет седам) динара

6. Нето губитак 276.602.134 (двеста седамдесет шест милиона шесто две хиљаде и сто тридесет четири) динара

II Текст Финансијских извештаја и Извештаја Ревизора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину чини саставни део Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ђукановић Жељко

Милићевић Катарина

Војислав Ћосић

Вукмановић Владан

Јавни бележник

БРОЈ: III – 3 – 1/2015

О Д Л У К А

- I Прихвата се Извештај о раду Надзорног одбора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину.
II Текст Извештаја о раду Надзорног одбора за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину чини саставни део Одлуке.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

БРОЈ: III – 3 – 2/2015

О Д Л У К А

- I Прихвата се Извештај о пословању Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину.
II Текст Извештаја о пословању Друштва за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину чини саставни део Одлуке.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

БРОЈ: III – 4 – 1/2015

О Д Л У К А

- I Верификује се Одлука Надзорног одбора број XXII Tel. 1-1/2014 од 01.12.2014. (први дванаести две хиљаде четрнаесте) године о избору предузећа за ревизију Grant Thornton Revizit д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 2/1 (дваједан).
II Послове ревизије финансијских извештаја за 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину Акционарског друштва ИКАРБУС – Фабрике аутобуса и специјалних возила из Земуна, обављаће предузеће за ревизију Grant Thornton Revizit д.о.о. Београд, Кнегиње Зорке 2/1 (дваједан).
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

БРОЈ: III – 5 – 1/2015

О Д Л У К А

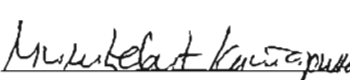
- I Овлашћује се Надзорни одбор ИКАРБУС АД да донесе Одлуку о избору ревизорске куће за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину, а на основу најповољније понуде.
II Послове ревизије из става I ове Одлуке изабрано предузеће за ревизију вршиће до верификације Одлуке Надзорног одбора од стране Скупштине ИКАРБУС АД.
III Одлука ступа на снагу даном доношења.

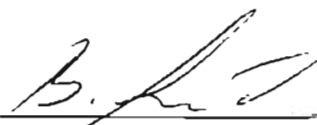
БРОЈ: III – 6 – 1/2015

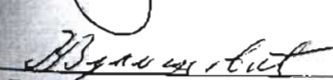
О Д Л У К А

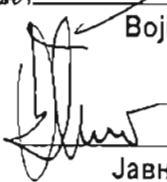
- I Из назива општих аката ИКАРБУС-а АД брише се реч „у реструктурирању“.
II Одлука ступа на снагу даном доношења.


Вукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ћосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

Након тога Председник скупштине је констатовао да је дневни ред исцрпљен и седница завршена.----
Како више није било дискусаната председник Скупштине је закључио седницу у 14,50
(четрнаест, педесет) часова.-----

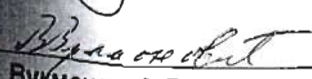
ПРИЛОЗИ:-----

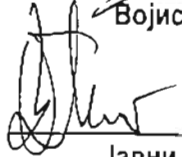
1. Фотокопија личне карте Ђукановић Жељка бр. 002031463, издата дана 04.08.2010. (четврти осми две хиљаде десете) године од стране ПУ за град Београд-----
2. Фотокопија Одлуке Агенције за приватизацију бр. 10-1578/15-395/05 од 03.06.2015. (трећи шести две хиљаде петнаесте) године-----
3. Фотокопија личне карте Милићевић Катарине бр. 002379606, издата дана 15.12.2010. (петнаести дванаести две хиљаде десете) године од стране ПУ за град Београд-----
4. Фотокопија личне карте Војислава Ћосића бр. 004743924, издата дана 12.10.2013. (дванаести десети две хиљаде тринаесте) године од стране ПС Земун-----
5. Фотокопија личне карте Вукмановић Владана бр. 006689555, издата дана 28.04.2015. (двадесет осми четврти две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Земун-----
6. Фотокопија Извода о регистрацији привредног субјекта-Република Србија-Агенција за привредне регистре од 24.04.2015. (двадесет четврти четврти две хиљаде петнаесте) године-----
7. Фотокопија Одлуке Надзорног одбора бр. XXX Tel. 1-1/2015 од 25.05.2015. (двадесет пети пети две хиљаде петнаесте) године-----
8. Фотокопије извода са сајта друштва www.ikarbus.rs, са сајта Регистра привредних субјеката, Агенције за привредне регистре и са сајта Београдске берзе а.д. Београд-----
9. Фотокопија Потврде Агенције за привредне регистре-Регистар привредних субјеката БД 48032/2015 од 08.06.2015. (осми шести две хиљаде петнаесте) године-----
10. Фотокопија Извода из Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности-јединствена евиденција акционара на дан 15.06.2015. (петнаести шести две хиљаде петнаесте) године-----
11. Фотокопија личне карте Марковић Марка бр. 006768966, издата дана 19.05.2015. (деветнаести пети две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Нови Београд и Пуномоћја од 23.06.2015. (двадесет трећи шести две хиљаде петнаесте) године-----
12. Фотокопија личне карте Достанић Дарка бр. 005892628, издата дана 24.09.2014. (двадесет четврти девети две хиљаде четрнаесте) године, од стране ПС Савски венац и Пуномоћја од 24.06.2015. (двадесет четврти шести две хиљаде петнаесте) године, заведено под бр. 151/15-----
13. Фотокопија личне карте Жарка Јоксовића бр. 0323907, издата дана 07.09.2006. (седми девети две хиљаде шесте) године, од стране МУП Р Србије и Пуномоћја од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, овереног пред јавним бележником Владаном Радикићем, под бр. УОП: 2280-2015 истог дана, Пуномоћја од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, овереног пред јавним бележником Владаном Радикићем, под бр. УОП: 2285-2015 истог дана и-----


Ђукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Ћосић


Вукмановић Владан


Јавни бележник

Пуномоћја од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, овереног пред јавним бележником Владаном Радикићем, под бр. УОП: 2286-2015 истог дана-----

14. Фотокопија личне карте Глумац Станислава бр. 002393571, издата дана 22.12.2010. (двадесет други дванаести две хиљаде десете) године, од стране ПУ за град Београд и Пуномоћја од 18.06.2015. (осамнаести шести две хиљаде петнаесте) године, овереног пред јавним бележником Данком Царић, под бр. УОП: 989-2015 истог дана, Пуномоћја, овереног пред органом градске општине Раковица, под бр. 6667/2015 дана 17.06.2015. (седамнаести шести две хиљаде петнаесте) године и Пуномоћја од 22.06.2015. (двадесет други шести две хиљаде петнаесте) године, овереног пред јавним бележником Данком Царић, под бр. УОП: 1004-2015 истог дана-----

15. Фотокопија личне карте Александра Вићентића бр. 003059756, издата дана 21.07.2011. (двадесет први седми две хиљаде једанаесте) године, од стране ПУ за град Београд-----

16. Фотокопија личне карте Тамаре Баришић бр. 004743621, издата дана 11.10.2013. (једанаести десети две хиљаде тринаесте) године, од стране ПС Земун-----

17. Фотокопија личне карте Антоније Вујичић-Пено бр. 002130959, издата дана 04.09.2010. (четврти девети две хиљаде десете) године, од стране ПУ за град Београд-----

18. Фотокопија возачке дозволе Балтић Петра бр. бр. 17638, издата дана 12.11.1997. (дванаести једанаести хиљаду деветсто деведесет седме) године, од стране ОУП Г. Милановац-----

19. Фотокопија возачке дозволе Рајковић Звонимира бр. 724413, издата дана 14.04.2007. (четрнаести четврти две хиљаде седме) године, од стране ПУ Београд-----

20. Фотокопија личне карте Николић Радослава бр. 2008855, издата дана 28.07.2010. (двадесет осми седми две хиљаде десете) године, од стране ПУ за град Београд-----

21. Фотокопија личне карте Секулић Гордане бр. 006465247, издата дана 03.03.2015. (трећи трећи две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Чукарица-----

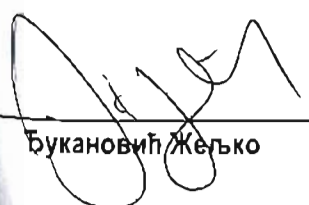
22. Фотокопија личне карте Пековић Зорице бр. 006784307, издата дана 22.05.2015. (двадесет други пети две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Чукарица-----

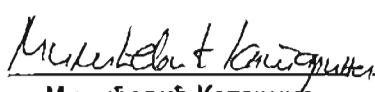
23. Фотокопија Извештаја Комисије за гласање о постојању кворума за одлучивање од 25.06.2015. (двадесет пети шести две хиљаде петнаесте) године-----

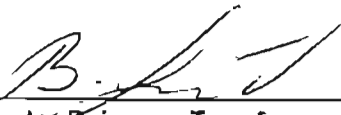
24. Фотокопија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања од 25.06.2015. (двадесет пети шести две хиљаде петнаесте) године-----

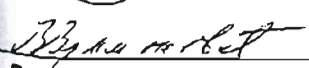
Прилози се изворнику прилажу у копији након што сам копије сравио са оригиналима и утврдио њихову подударност.-----

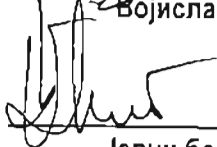
Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице, у канцеларији поступајућег јавног бележника дана 03.07.2015. (трећи седми две хиљаде петнаесте) године.-----


Вукановић Жељко


Милићевић Катарина


Војислав Јосић


Вукановић Владан


Јавни бележник

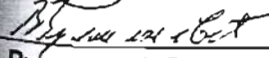
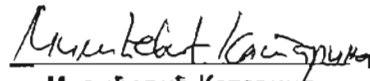
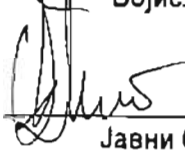
Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара о питањима о којима Скупштина друштва одлучује у складу са Законом о привредним друштвима, тј. која питања улазе у надлежност Скупштине, те сходно наведеном о последицама које могу наступити уколико је Скупштина друштва донела одлуку која не спада у њену надлежност, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.

Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара на последице које могу наступити уколико не постоји прописани кворум за одржавање седнице Скупштине друштва, као и кворум за доношење сваке појединачне одлуке, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.

Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара о последицама које могу наступити уколико седница друштва није сазвана у складу са законским прописима, тј. уколико надлежни орган у прописаним роковима није упутио позив акционарима за седницу нити им је ставио на располагање материјал за исту, као и уколико у прописаним роковима позив није објављен на интернет страници друштва, интернет страници регистра привредних субјеката, као и на интернет страници регулисаног тржишта, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.

Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара које врсте акција дају акционару право учешћа и гласања на скупштини, као и на то да једна акција увек даје право на један глас, те сходно наведеном о последицама које могу наступити уколико је на седници учествовао и гласао акционар који поседује акције без права на учествовање и гласање, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.

Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара да пуномоћник, који је овлашћен од стране акционара да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа, има иста права у погледу учешћа у раду седнице скупштине као и акционар који га је овластио, као и о томе у којој форми се пуномоћје даје и шта нарочито мора да садржи, те која лица у складу са одредбом чл. 345. Закона о привредним друштвима, не могу бити пуномоћници, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.


Букановић Жељко
Вукмановић Владан
Милићевић Катарина
Војислав Ћосић
Јавни бележник

Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара да акционари који су имали право на учешће у раду седнице скупштине, као и сваки члан надзорног одбора, могу тужбом надлежном суду побијати одлуку донету на тој седници скупштине и тражити накнаду штете уколико постоје законски разлози прописани одредбом чл. 376. Закона о привредним друштвима, као и на последице поднете тужбе за побијање одлуке, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.

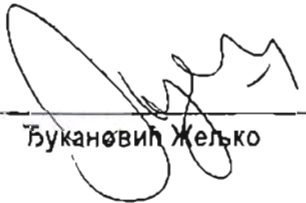
Поучио сам и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара да уколико „ИКАРБУС“ а.д. из Београда има секретара друштва, исти је био у обавези да присуствује одржавању седнице, те у обавези да потпише овај Записник, те на последице везане за напред наведено, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.

Такође, јавни бележник је поучио и упозорио Представнике радних тела Скупштине акционара да је потребно да доставе Изводе из Матичне књиге рођених, као и о томе који подаци се у исте уписују, али како нису у могућности да исте доставе, то су изјавили јавном бележнику да преузимају на себе све ризике и последице у вези с тим.

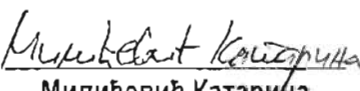
Поучио сам Представнике радних тела Скупштине акционара на одредбе Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009-и др. Закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012) у погледу коришћења личних података, те су након тога Представници радних тела Скупштине акционара дали сагласност за коришћење и чување података и достављање информација и заштићених података, овлашћеним органима, ради реализације ове исправе, те оним државним органима, односно институцијама, којима је јавни бележник, по основу законских и подзаконских аката, дужан исте доставити.

Представници радних тела Скупштине акционара су сагласни да ће јавни бележник грешке у именима и бројевима, као и друге очигледне грешке у писању и рачунању, недостатке у облику и несагласност отправака јавнобележничког записника са изворником, након издавања отправака моћи исправити у свако доба без учешћа Представника радних тела Скупштине акционара. Ако између изворника и отправака јавнобележничког записника постоји несагласност у погледу неког дела садржаног у записнику, Представницима радних тела Скупштине акционара ће се доставити исправљени отправак са назначењем да се овим отправом замењује ранији отправак.

Представници радних тела Скупштине акционара потврђују да су им предочени сви прилози и сва документација, да им је иста дата на увид, да су исту прочитали и детаљно извршили увид и-----



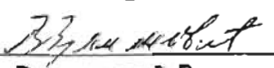
Љукановић Жељко



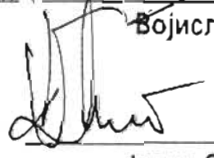
Милићевић Катарина



Војислав Тошић



Вукмановић Владан



Јавни бележник

прегледали све прилоге и сву документацију која се налази приложена у спису предмета, те да су посебно упознати са свим законским одредбама, на које се јавни бележник у овом записнику позива.

Потврђујем да је Представницима радних тела Скупштине акционара, пре потписивања, у мом присуству прочитан записник у целости и да су у мом присуству изјавили да су разумели садржај записника и да он одговара току редовне седнице акционара за коју је исти сачињаван. Након тога Представници радних тела Скупштине акционара су у мом присуству потписали записник.

Представницима радних тела Скупштине акционара је издато 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника.

Јавнобележничка награда је наплаћена на основу одредбе чл. 21. тарифног броја 5. ст. 1. Јавнобележничке тарифе у износу од 22.500,00 (двадесет две хиљаде и петсто) динара на који се обрачунава ПДВ у износу од 4.500,00 (четири хиљаде и петсто) динара, све укупно у износу од 27.000,00 (двадесет седам хиљада) динара, у коју цену је урачунат један отпремак Записника. На захтев Представника радних тела Скупштине акционара издат је још 1 (један) отпремак јавнобележничког записа, за које је наплаћена јавнобележничка награда, на основу члана 21. тарифни број 13. ЈБТ, у износу од 5.700,00 (пет хиљада и седамсто) динара, на који се обрачунава ПДВ у износу од 1.140,00 (хиљаду и сто четрдесет) динара, све укупно у износу од 6.840,00 (шест хиљада и осамсто четрдесет) динара. Укупно наплаћена јавнобележничка награда износи 33.840,00 (тридесет три хиљаде и осамсто четрдесет) динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

Ђукановић Жељко

Катарина Милићевић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

Војислав Ћосић

Вукомановић Владан

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

(потпис)

(печат)



Потврђује се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника.-----

Отправак је издат привременом заступнику капитала субјекта приватизације Акционарског друштва ИКАРБУС – ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА из Београда, Земун, ул. Аутопут бр. 24 (двадесет четири), МБ 07739494, ПИБ 100001628, Ђукановић Жељку, рођеном у БиХ, место Лукавац, дана 30.04.1956. (тридесети четврти хиљаду деветсто педесет шесте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Марине Величковић бр. 024/36 (двадесет четири/тридесет шест).-----

У Београду, 03.07.2015. (трећи седми две хиљаде петнаесте) године-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Владан Радикић

Београд, Земун, Карађорђева 16

(потпис)

(печат)

