

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Наташа Говедарица
Београд - Земун
Булевар Николе Тесле 30

ОПУ: 13 -2016

Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

СА II (друге) ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

„IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN”

одржане дана 28.12.2015. (двадесет осмог децембра две хиљаде петнаесте) године

У Београду, дана 19.01.2016. (деветнаестог јануара две хиљаде шеснаесте) године ја, Наташа Говедарица, јавни бележник са службеним седиштем у Београду, Земуну, Булевар Николе Тесле 30 (тридесет), сачињавам овај јавнобележнички записник са II (друге) ванредне седнице Скупштине акционара привредног друштва „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“, матични број: 07739494, ПИБ: 100001628, са седиштем у Београду, Земуну, Аутопут 24 (двадесет четири) (у даљем тексту: **Друштво**) одржане дана 28.12.2015. (двадесет осмог децембра две хиљаде петнаесте) године са почетком у 12,00 (дванаест) часова, а која је одржана у седишту Друштва у Београду, Земуну, Аутопут 24 (двадесет четири) у Великој сали Управног одбора IKARBUS-а а.д., у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележничтву (у даљем тексту: **Скупштина**).

Седници сам присуствовала по позиву Друштва да, као јавни бележник, водим и саставим јавнобележнички записник са седнице Друштва, а у складу са одредбом члана 86. Закона о јавном бележничтву према којој записник са оснивачке скупштине и друге скупштине акционарског друштва које има више од 100 (сто) акционара мора имати облик јавнобележничког записника.

Увидом у регистар привредних друштава на сајту Агенције за привредне регистре непосредно пре одржавања Скупштине, утврдила сам да је на дан одржавања седнице Друштво уписано у регистар Агенције за привредне регистре, са седиштем на адреси Аутопут 24 (двадесет четири), Београд, Земун, да има матични број 07739494 и ПИБ 100001628 и да је као законски заступник Друштва уписан генерални директор Александар Вићентић, без ограничења супотписом за заступање друштва, ЈМБГ: 1304968791012, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, улица Јурија Гагарина број 060/08/35 (шездесет/осам/тридесет пет).

Пре одржавања седнице директор правних и општих послова Друштва Тамара Баришић доставила ми је материјале за седницу, са свим предлозима одлука и њиховим прилозима, као и осталу документацију из које сам утврдила следеће податке од значаја за одржавање седнице:

Катарина Милићев

Члан комисије за гласање
Катарина Милићев

Владан Вукмановић

Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић

Војислав Ћосић

Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић

Жељко Ђукановић
Председник скупштине
Жељко Ђукановић

Наташа Говедарица
Јавни бележник



 - II (друга) ванредна седница Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Одбора директора Друштва, донете дана 07.12.2015. године (седмог децембра две хиљаде петнаесте),-----

- позив са обавештењем акционарима, за ванредну седницу Скупштине Друштва објављен је на интернет страници друштва у шта сам се уверила увидом у податке на интернет страници Друштва <http://www.ikarbus.rs/images/Skupstina/151228-1IK-skupstinaII-van-godPoziv.pdf> на којој се не види датум објављивања,-----

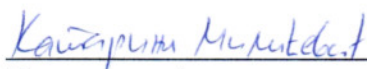
- Агенцији за привредне регистре позив је предат 16.12.2015. (шеснаестог децембра две хиљаде петнаесте) године под бројем БД 107746/2015, у шта сам се уверила увидом у податке на интернет страници <http://pretraga2.apr.gov.rs/PretragePodatakaOPrimljenimRegistracionimPrijavamaIZalbama/Search/SearchByRegistrationNumber> који је објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре дана 18.12.2015. (осамнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године у шта сам се уверила увидом у податке на интернет страници Агенције за привредне регистре <http://pretraga2.apr.gov.rs/EnterprisePublicSearch/Details/EnterprisePublishedDocuments/1039192?code=526C64824427F834A7307250C2F8CCC3025DF611>,-----

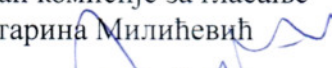
- позив акционарима на интернет страници Београдске берзе <http://www.belex.rs/data/2015/12/00097049.pdf> објављен је дана 16.12.2015. (шеснаестог децембра две хиљаде петнаесте) године;-----

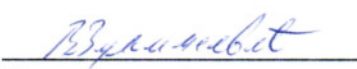
- дан акционара је 18.12.2015. (осамнаестог децембра две хиљаде петнаесте), када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва преузетог из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима, а који датум представља Дан акционара, који пада на десети дан пре дана одржавања ванредне седнице, који се у копији прилаже изворнику.-----

 Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 5. Закона о привредним друштвима чине докази о сазивању седнице.-----

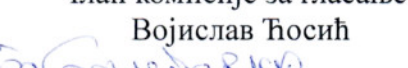
 Пре одржавања ванредне седнице Скупштине акционара, као и на самој седници Скупштине акционара, јавни бележник је поучила и упозорила присутне да је према члану 373. Закона о привредним друштвима обавеза привредног друштва да позив за ванредну седницу упуту акционарима најкасније двадесет један дан пре дана предвиђеног за одржавање ванредне седнице, о чему поступајућем јавном бележнику није достављен доказ да је исто и учињено, те да сам увидом у податке на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је позив акционарима за ванредну седницу скупштине Друштва објављен тек 18.12.2015. (осамнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године, а на интернет страници Београдске берзе дана 16.12.2015. (шеснаестог децембра две хиљаде-


 Члан комисије за гласање
 Катарина Милићевић


 Председник скупштине
 Жељко Букановић


 Члан комисије за гласање
 Владан Вукмановић


 Члан комисије за гласање
 Војислав Тошић


 Јавни бележник



петнаесте) године и поучила их и упозорила на могуће правне последице неуредног позивања чланова Скупштине на наведену седницу Скупштине Друштва.-----

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.-----

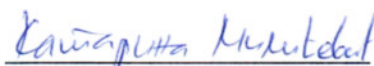
Констатујем да су седници присуствовали следећи овлашћени чланови Скупштине:-----

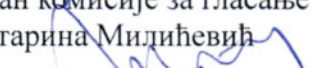
1. ЖЕЉКО ЂУКАНОВИЋ, ЈМБГ: 3004956773616, рођен дана 30.04.1956. (тридесетог априла хиљаду девет стотина педесет шесте) године у месту Лукавац, Босна и Херцеговина, са пребивалиштем у Београду, Чукарица, улица Марине Величковић број 024/36 (двадесет четири/тридесет шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 007056464, издата дана 27.07.2015. (двадесет седмог јула две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Палилула, са роком важења до 27.07.2025. (двадесет седмог јула две хиљаде двадесет пете) године, у својству **привременог заступника капитала субјекта приватизације и акционара „AKCIONARSKOG DRUŠTVA IKARBUS - FABRIKA AUTOBUSA I SPECIJALNIH VOZILA BEOGRAD (ZEMUN)“**, који заступник је именован Одлуком Агенције за приватизацију број 10-1578/15-395/05 од 03.06.2015. (трећи шести две хиљаде петнаесте) године и у својству **представника Републике Србије** на основу Закључка Владе Републике Србије број 119-14063/2015 од 25.12.2015. (двадесет петог децембра две хиљаде петнаесте) године,-----

2. СТАНИСЛАВ ГЛУМАЦ, име оца Драган, ЈМБГ: 2804952710000, рођен дана 28.04.1952. (двадесет осми четврти хиљаду девет стотина педесет друге) године у Београду, Земун, са пребивалиштем у Београду, Врачар, улица Мачванска број 007/1 (седам/један), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 007589525, издата дана 17.12.2015. (седамнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године, од стране ПС Земун, са роком важења до 17.12.2025 (седамнаестог децембра две хиљаде двадесет пете) година, у својству **акционара** Акционарског друштва „IKARBUS - FABRIKA AUTOBUSA I SPECIJALNIH VOZILA BEOGRAD (ZEMUN)“ и **пуномоћника следећих акционара** напред наведеног акционарског друштва: -----

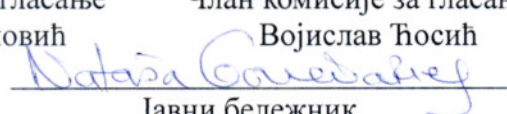
1. ЗОРАНА ЧЕКЕРЕВАЦ, ЈМБГ: 0607952710127, по Пуномоћју од 22.12.2015. (двадесет другог децембра две хиљаде петнаесте) године, оверено од стране Градске општине Земун под пословним бројем Ов.бр. 18866/2015 истог дана,-----

2. ДРАГИЋА СТАНКОВИЋА, ЈМБГ 2107938710321, по Пуномоћју, оверено од стране јавног бележника Драгане Смиљанић из Београда, Земуна дана 22.12.2015. (двадесет другог децембра две хиљаде петнаесте) године под пословним бројем УОП: 1656-2015,---


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Председник скупштине
Жељко Ђукановић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Тошић

Јавни бележник



3. **ЖИВКО ШЉУКИЋ, ЈМБГ 2506952710131**, по Пуномоћју од 24.12.2015. (двадесет четвртог децембра две хиљаде петнаесте) године, оверено пред јавним бележником Миодрагом Глишић дана 24.12.2015. (двадесет четвртог децембра две хиљаде петнаесте) године под пословним бројем УОП: 1731-2015.-----

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

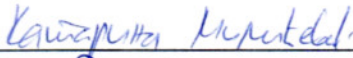
• **Радослав Николић**, име оца Младен, ЈМБГ: 2907954710419, рођен дана 29.07.1954. (двадесет девети седми хиљаду деветсто педесет четврте) године, у месту Губеревац, општина Сопот, са пребивалиштем у Губеревцу, општина Сопот, улица Ненадовићев сокак број 006 (шест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 007118409 издата дана 10.08.2015. (десетог августа две хиљаде петнаесте) године, од стране ПУ за град Београд, са роком важења 10.08.2025. (десетог августа две хиљаде двадесет пете) године, у својству **Председника надзорног одбора**,-----

• **Горан Бошковић**, ЈМБГ: 0104975710068, рођен дана 01.04.1975. (првог априла хиљаду девет стотина седамдесет пете) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Вождовцу, улица Боривоја Стевановића број 049/23 (четрдесет девет/двадесет три), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005815443 која је издата дана 03.09.2014. (трећег септембра две хиљаде четрнаесте) године од стране МУП-а Републике Србије ПС Савски венац са роком важења до 03.09.2024. (трећег септембра две хиљаде двадесет четврте) године, у својству **члана надзорног одбора**-----

• **Владимир Секулић**, име оца Будимир, ЈМБГ: 1009973793919, рођен дана 10.09.1973. (десетог септембра хиљаду девет стотина седамдесет треће) године у Пријеполу, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, улица Недељка Гвозденовића број 022/17 (двадесет два/седамнаест), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006036896 која је издата дана 04.11.2014. (четвртог новембра две хиљаде четрнаесте) године од стране МУП-а Републике Србије ПС Нови Београд са роком важења до 04.11.2024. (четвртог новембра две хиљаде двадесет четврте) године, у својству **члана надзорног одбора**-----

• **Катарина Милићевић**, име оца Стеван, ЈМБГ: 0707974777025, рођена дана 07.07.1974. (седмог јула хиљаду девет стотина седамдесет четврте) године у Шапцу, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, Браће Јерковића број 093 (деведесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 007566092, издата дана 10.12.2015. (десетог децембра две хиљаде петнаесте) године од стране ПС Вождовац, са роком важења до 10.12.2025. (десетог децембра две хиљаде двадесет пете) године, у својству **председника Комисије за гласање**-----

• **Војислав Ћосић**, име оца Ђорђе, ЈМБГ: 2803981710293, рођен дана 28.03.1981. (двадесет осми трећи хиљаду деветсто осамдесет прве) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, улица Милице Ракић број 055 (педесет пет), чији идентитет је


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић

Председник скупштине
Жељко Ђукановић

Јавни бележник



утврђен увидом у личну карту број 004743924, издата дана 12.10.2013. (дванаести десети две хиљаде тринаесте) године од стране ПС Земун, са роком важења до 12.10.2023. (дванаестог октобра две хиљаде двадесет треће) године, у својству члана Комисије за гласање-----

• **Владан Вукмановић**, ЈМБГ: 1910984710011, рођен дана 19.10.1984. (деветнаестог октобра хиљаду девет стотина осамдесет четврте) године у Београду, Земуну, са пребивалиштем у Београду, Земуну, улица Браће Фогл број 008 (осам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006689555 која је издата дана 28.04.2015. (двадесет осмог априла две хиљаде петнаесте) године од стране МУП-а Републике Србије ПС Земун са роком важења до 28.04.2025. (двадесет осмог априла две хиљаде двадесет пете) године, у својству члана Комисије за гласање.-----

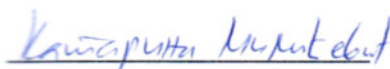
• **Тамара Баришић**, име оца Ђерђ, ЈМБГ: 3112969825035, рођена дана 31.12.1969. (тридесет први дванаести хиљаду девет стотина шездесет девете) године у Сенти, са пребивалиштем у Београду, улица Светозара Папића број 023 (двадесет три), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004743621, издата дана 11.10.2013. (једанаестог октобра две хиљаде тринаесте) године, од стране ПС Земун, са роком важења до 11.10.2023. (једанаестог октобра две хиљаде двадесет треће) године, у својству директора општинских и правних послова,-----

• **Милан Маринковић**, име оца Живан, ЈМБГ: 0302979880010, рођен дана 03.02.1979. (трећег фебруара хиљаду девет стотина седамдесет девете) године у Београду, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, улица Медаковићева број 076/4 (седамдесет шест/четири), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 007526277 која је издата дана 30.11.2015. (тридесетог новембра две хиљаде петнаесте) године од стране МУП-а Републике Србије ПС Вождовац са роком важења до 30.11.2025. (тридесетог новембра две хиљаде двадесет пете) године, у својству приватизационог саветника.-----

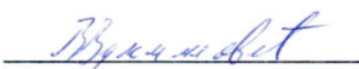
Петра Јањиш, ЈМБГ: 1208959185704, рођена дана 12.08.1959. (дванаестог августа хиљаду девет стотина педесет осме) године у месту Бановићи, Босна и Херцеговина, са пребивалиштем у Београду, Земуну, улица Десе Лежајић број 002 (два), чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 006812864 која је издата дана 30.05.2015. (тридесетог маја две хиљаде петнаесте) године од стране МУП-а Републике Србије ПС Земун са роком важења до 30.05.2025. (тридесетог маја две хиљаде двадесет пете) године, у својству финансијског директора.-----

Седницу је отворио председник Надзорног одбора Радослав Николић и предложио да се за председника Скупштине именује Жељко Ђукановић.-----

Председник Скупштине се захвалио члановима на указаном поверењу и предложио да се настави са радом Скупштине, такође је предложио да се ради економичности поступка о---


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић

Председник скупштине
Жељко Ђукановић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Тошић

Јавни бележник



свим процедуралним питањима одлучује акламацијом (један члан Скупштине – један глас) и да се именују чланови Комисије за гласање.-----

Председник скупштине констатује да у складу са чланом 86. став 1. тачка 1) Закона о јавном бележничтву („Службени гласник РС“ број 31/2011, 85/2012, 19/2013, 121/2014 и 6/2015) записник са ове скупштине акционара мора имати облик јавнобележничког записника, због чега седници скупштине присуствује јавни бележник Наташа Говедарица са службеним седиштем у Београду, Земуну, Булевар Николе Тесле 30 (тридесет) у својству записничара, а по позиву Друштва.-----

За чланове Комисије за гласање именовани су:-----

- Катарина Милићевић – председник Комисије за гласање-----

- Војислав Ћосић – члан Комисије за гласање-----

- Владан Вукмановић – члан Комисије за гласање-----

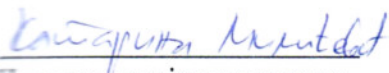
Пре него што је Комисија за гласање известила присутне о постојању кворума за рад, председник Комисије за гласање Катарина Милићевић је присутне обавестила да је Закључком Владе Републике Србије број 119-14063/2015 од 25.12.2015. (двадесет петог децембра две хиљаде петнаесте) за заступање 3064 (три хиљаде шездесет четири) акције у власништву Републике Србије овлашћен Жељко Ђукановић.-----

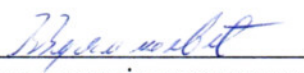
Након тога, Комисија за гласање је констатовала да су испуњени сви потребни услови за рад Скупштине, те је председник Комисије Катарина Милићевић чланове Скупштине известила како следи:-----

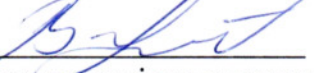
I. Комисија за гласање је констатовала да су сви акционари „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ уредно обавештени о одржавању II (друге) ванредне седнице Скупштине Друштва, на тај начин што је у складу са Законом о привредним друштвима и чланом 39. Став 2. Статута „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“– у реструктурирању, Сазив објављен дана 07.12.2015. (седмог децембра две хиљаде петнаесте) године на веб сајту привредног друштва „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“, а на основу Одлуке Надзорног одбора број XLV Тел. 1-1/2015 од 07.12.2015.(седмог децембра две хиљаде петнаесте) године.-----

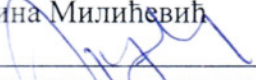
II. Комисија за гласање је констатовала да су на основу приспелих пуномоћја чланови Скупштине са бројем гласова како следи:-----

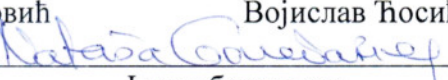
1. ЖЕЉКО ЂУКАНОВИЋ са бројем гласова од 191.527 (стотину деведесет једна хиљада пет стотина двадесет седам)-----

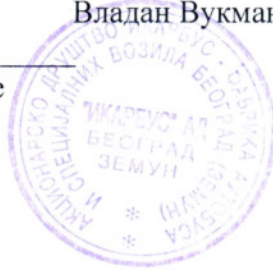

Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић


Председник скупштине
Жељко Ђукановић


Јавни бележник



2. СТАНИСЛАВ ГЛУМАЦ са бројем гласова од 408 (четири стотине осам)-----

III. Комисија за гласање констатовала да укупан број гласова за пуноважно одлучивање на Скупштини за све тачке дневног реда износи 381.512 (три стотине осамдесет једна хиљада пет стотина дванаест), те да се на Скупштини може одлучивати по наведеним тачкама ако су на седници присутни или представљени акционари који имају више од $\frac{1}{2}$ (једне половине) од укупног броја гласова, односно 190.757 (стотину деведесет хиљада седам стотина педесет седам) гласова. Обзиром да је на Скупштини заступљено 191.935 (стотину деведесет једна хиљада девет стотина тридесет пет) гласова, 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 примедби на Извештај Комисије за гласање.-----

Председник Скупштине је након што је констатовао да нема примедби на Извештај Комисије за гласање и да су испуњени услови за рад Скупштине јер постоји кворум, подсетио чланове Скупштине да се гласање обавља путем гласачких листића, тако што се за сваку тачку дневног реда на достављеном гласачком листићу заокружује једна од понуђених опција, те да се након тога гласачки листић предаје службеном лицу.-----

Извештај Комисије за гласање о извршеном гласању достављаће се 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. Члан Скупштине Станислав Глумац је приговорио на временско ограничење за дискусију по тачкама дневног реда те је председник Скупштине прихватио примедбу.-----

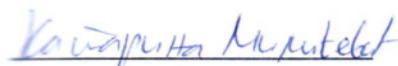
Потом се прешло на усвајање предложеног дневног реда.-----

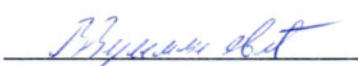
Након гласања, Председник је констатовао да је предложени дневни ред усвојен једногласно без примедби.-----

Затим се прешло на разматрање предложеног дневног реда.-----

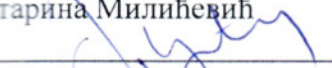
-----ДНЕВНИ РЕД-----

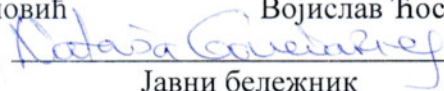
1. Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације;-----


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Тошић


Председник скупштине
Жељко Ђукановић


Јавни бележник



2. Доношење Одлуке о повећању основног капитала Друштва конверзијом потраживања државних поверилаца у капитал;-----

3. Разно.-----

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

Тачка 1.-----

Доношење Одлуке о подношењу предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације-----

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

За дискусију се јавио Станислав Глумац који је истакао примедбе на Унапред припремљен план реорганизације у вези историјата компаније, као и у вези датума почетка сарадње са Мерцедесом. Тражио је појашњење у вези нераспоређене добити, интересовала га је динамика плаћања по кредитима, као и да ли ИКАРБУС АД има имовину која није оптерећена. -----

Финансијски директор ИКАРБУС-а и Милан Маринковић, приватизациони саветник, дали су објашњења на постављена питања члана Скупштине Станислава Глумца.-----

Председник Скупштине се захвалио на сугестијама у вези Унапред припремљен план реорганизације и истакао да ће се исте узети у обзир.-----

Председник Скупштине је истакао да је ресорно Министарство оценило да је Унапред припремљен план реорганизације реалан и изводљив.-----

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

Одлука је донета са 191,527.00 (стотину деведесет једна хиљада пет стотина двадесет седам) гласова "ЗА", односно 99.79% (деведесет девет кома седамдесет девет процената) од броја присутних гласова, 408.00 (четири стотине осам) гласова "ПРОТИВ", односно 0.21% (нула кома двадесет један проценат) од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова "УЗДРЖАН", односно 0.00% (нула процената) од броја присутних гласова.-----

Након гласања, председник Скупштине је констатовао да је ова Одлука усвојена.-----

О Д Л У К А БРОЈ: Врд. II – 1 – 1 /2015-----

Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић

Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић

Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић

Председник скупштине
Жељко Ђукановић

Јавни бележник



I. Одобрава се подношење предлога за покретање стечајног поступка над Акционарским друштвом ИКАРБУС – Фабрика аутобуса и специјалних возила Београд-Земун, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације и свим мерама предвиђеним истим, а у складу са одредбама Закона о стечају.-----

II. Овлашћује се законски заступник Друштва да представљени предлог Унапред припремљеног програма реорганизације поднесе надлежном суду, заступа Друштво у поступку усвајања, односно усваја и у наведени текст унесе све потребне измене, како би се обезбедила подршка поверилаца тексту Унапред припремљеног плана реорганизације.--

III. Ова Одлука уједно представља и Одлуку Скупштине акционара о свим мерама презентованим у тексту Плана (смањење капитала, повећање капитала конверзијом потраживања у капитал, репрограм обавеза и слично), те се у вези са истим неће усвајати посебне одлуке (изузев одлуке о конверзији дуга у капитал у складу са одредбама Закона о приватизацији).-----

IV. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Тачка 2.-----

Доношење Одлуке о повећању основног капитала Друштва конверзијом потраживања државних поверилаца у капитал.-----

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

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

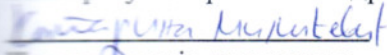
Одлука је донета са 191,935.00 (стотину деведесет једна хиљада девет стотина тридесет пет) гласова “ЗА”, односно 100.00% (стотину процената) од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова “ПРОТИВ”, односно 0.00% (нула процената) од броја присутних гласова, 0.00 (нула) гласова “УЗДРЖАН”, односно 0.00% (нула процената) од броја присутних гласова.-----

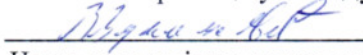
Председник Скупштине констатовао је да су чланови Скупштине донели следеће одлуке:--

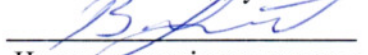
О Д Л У К А БРОЈ: Врд. II – 2 – 1 /2015-----

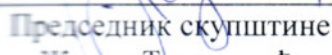
I. Одобрава се конверзија потраживања државних поверилаца у трајни улог у капиталу Акционарског друштва ИКАРБУС – Фабрика аутобуса и специјалних возила Београд-Земун у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације.-----

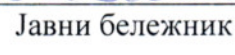
II. Усваја се Посебно мишљење ревизора, које се односи на ревизију билансних позиција на дан 31.08.2015. (тридесет првог августа две хиљаде петнаесте) године, који су предмет конверзије потраживања државних поверилаца у складу са тачком 1. ове Одлуке.-----


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Тошић


Председник скупштине
Жељко Букановић


Јавни бележник



III. Констатује се да су аналитичке картице обавеза према државним повериоцима формиране на основу потпуне и оригиналне документације која је основ за књижење, као и да су садржане у финансијском извештају на дан 31.08.2015. (тридесет првог августа две хиљаде петнаесте) године.

Структура и висина обавеза према државним повериоцима на дан 31.08.2015. (тридесет првог августа две хиљаде петнаесте) године, односно преглед конверзије дуга у капитал у складу са предложеним Унапред припремљеним планом реорганизације садржана је у табели која представља саставни део овог јавнобележничког записника.

IV. Овлашћује се генерални директор Акционарског друштва ИКАРБУС – Фабрика аутобуса и специјалних возила Београд-Земун да без даље сагласности Скупштине у име и за рачун Друштва усвоји измене ове Одлуке, а у циљу испуњавања захтева Министарства привреде.

V. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Равно

Председник Скупштине је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Ниједан члан Скупштине није се јавио за дискусију по овој тачки дневног реда.

Седница је закључена у 13,10 (тринаест и десет) часова.

ПРИЛОЗИ:

1. Копија Позива јавном бележнику Наташи Говедарици из Београда, Земун од 25.12.2015. (двадесет петог децембра две хиљаде петнаесте) године.

2. Копија Извода из Агенције за привредне регистре за привредно друштво „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ од дана 04.11.2015. (четвртог новембра две хиљаде петнаесте) године.

3. Копија Одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине акционара привредног друштва „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ од 07.12.2015. (седмог децембра две хиљаде петнаесте) године.

4. Копија Предлога одлуке по свим тачкама дневног реда за ванредну седницу Скупштине акционара „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ заказану за 28.12.2015. (двадесет осми децембар две хиљаде петнаесте).

5. Копија Пуномоћја за заступање Зорана Чекеревца на ванредној скупштини акционара „IKARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ од 22.12.2015. (двадесет другог децембра две хиљаде петнаесте) године.

6. Копија Пуномоћја за заступање Драгића Станковића на ванредној скупштини акционара

Члан комисије за гласање
Натаси Милићевић

Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић

Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић

Председник скупштине
Жељко Ђукановић

Јавни бележник



„KARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ од 22.12.2015. (двадесет другог децембра две хиљаде петнаесте) године.-----

7. Копија Пуномоћја за заступање Живка Шљукића на ванредној скупштини акционара „KARBUS AD BEOGRAD-ZEMUN“ од 24.12.2015. (двадесет четвртог децембра две хиљаде петнаесте) године.-----

8. Копија Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности на дан 18.12.2015. (осамнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године са датумом 19.12.2015. (деветнаестог децембра две хиљаде петнаесте) године.-----

9. Копија личне карте Александра Вићентића.-----

10. Копија личне карте Горана Бошковића.-----

11. Копија личне карте Владимира Секулића.-----

12. Копија личне карте Војислава Ћосића.-----

13. Копија личне карте Станислава Глумца.-----

14. Копија личне карте Владана Вукмановића.-----

15. Копија личне карте Тамаре Баришић.-----

16. Копија личне карте Радослава Николића.-----

17. Копија личне карте Катарине Милићевић.-----

18. Копија личне карте Жељка Ђукановића.-----

19. Копија личне карте Петре Јањиш.-----

20. Копија личне карте Милана Маринковића.-----

21. Копија Одлуке Агенције за приватизацију бр. 10-1578/15-395/05 од 03.06.2015. (трећи шесте две хиљаде петнаесте) године.-----

22. Копија Закључка Владе Републике Србије број 119-14063/2015 од 25.12.2015. (двадесет петог децембра две хиљаде петнаесте) године.-----

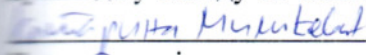
23. Потврда о примљеној регистрационој пријави Агенције за привредне регистре од 16.12.2015. (шеснаестог децембра две хиљаде петнаесте) године.-----

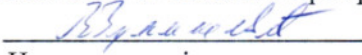
24. Фотокопија Интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs).-----

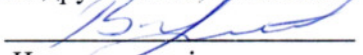
Јавни бележник је извршио увид у оригинале свих прилога чије се фотокопије налазе у прилогу овог јавнобележничког записа, исте је копирао за спис, а оригинали су враћени страници.-----

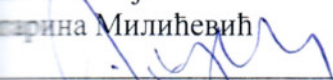
Јавнобележнички записник сачињен је дана 19.01.2016. (деветнаестог јануара две хиљаде петнаесте) године у 12,30 (дванаест и тридесет) часова.-----

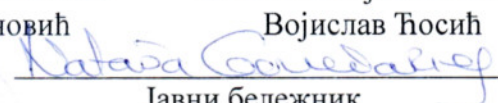
Јавни бележник је поучила странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани.-----


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић


Председник скупштине
Жељко Ђукановић


Јавни бележник



Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 (тридесет) дана, те да је сходно тиме поступајући јавни бележник позвала странке дана 04.01.2016. (четвртог јануара две хиљаде шеснаесте) године, имајући у виду да је наведени датум последњи дан који је законом прописан за сачињавање и потписивање истог, да приступе у канцеларију поступајућег јавног бележника ради потписивања истог.-----

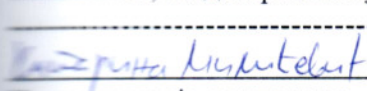
Међутим, странке су у канцеларију јавног бележника приступиле дана 19.01.2016. (деветнаестог јануара две хиљаде шеснаесте) године, те је овај јавнобележнички записник потписан дана 19.01.2016. (деветнаестог јануара две хиљаде шеснаесте) године у 12,30 (дванаест и тридесет) часова од стране председавајућег Скупштине Друштва Жељка Ђукановића и чланова Комисије за гласање Катарине Милићевић, Војислава Ћосића и Владана Вукмановића. -----

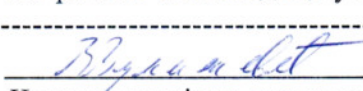
- Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнала.-----

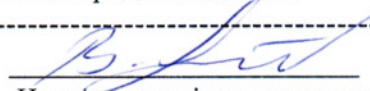
- Поучила сам и упозорила представнике Скупштине акционара о питањима о којима Скупштина друштва одлучује у складу са Законом о привредним друштвима, то јест која питања улазе у надлежност Скупштине, те сходно наведеном о последицама које могу наступити уколико је Скупштина друштва донела одлуку која 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.-----

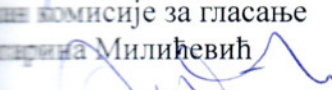
- Поучила сам и упозорила представнике Скупштине акционара на последице које могу наступити уколико не постоји прописани кворум за одржавање седнице Скупштине друштва, као и кворум за доношење сваке појединачне одлуке, након чега су Представници радних тела Скупштине акционара изјавили да су разумели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

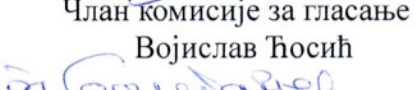
- Поучила сам и упозорила представнике Скупштине акционара о последицама које могу наступити уколико седница друштва није сазвана у складу са законским прописима, то јест уколико надлежни орган у прописаним роковима није упутио позив акционарима за седницу нити им је ставио на располагање материјал за 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 Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.-----


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Ћосић


Председник скупштине
Жељко Ђукановић


Јавни бележник



- Поучила сам и упозорила представнике 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 Скупштине акционара изјавили да су разумели поуку и упозорење јавног бележника, те да прихватају све ризике и последице у вези са напред наведеним.-----

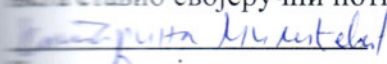
- Поучила сам представнике Скупштине акционара на одредбе Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009-и др. Закон, 68/2012-одлука УС и 117/2012) у погледу коришћења личних података, те су након тога представници Скупштине акционара дали сагласност за коришћење и чување 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.-----

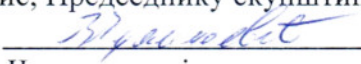
- Представници Скупштине акционара су сагласни да ће јавни бележник грешке у именима и бројевима, као и друге очигледне грешке у писању и рачунању, недостатке у облику и несигласност отправка јавнобележничког записника са изворником, након издавања отправка моћи исправити у свако доба без учешћа представника Скупштине акционара. Ако између изворника и отправка јавнобележничког записника постоји несугласност у погледу неког дела садржаног у записнику, представницима Скупштине акционара ће се доставити исправљени отправка са назначењем да се овим отправком замењује ранији отправка.-----

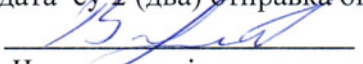
- Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

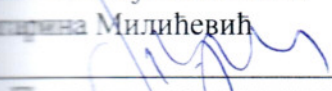
- Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитала ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. -----

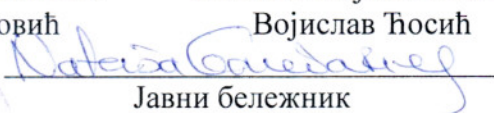
Након што је у мом присуству Председник скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику скупштине издата су 2 (два) отправка овог---


Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић


Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић


Члан комисије за гласање
Војислав Тошић

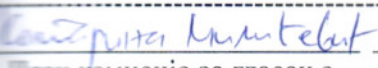

Председник скупштине
Жељко Букановић


Јавни бележник

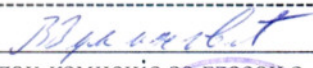


Јавнобележничког записа. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.-----

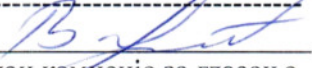
Јавнобележничка награда је наплаћена на основу члана 21. тарифног броја 5. и тарифног броја 13. Јавнобележничке тарифе. Накнада трошкова је обрачуната према члану 14. Јавнобележничке тарифе у износу од 2.200,00 (две хиљаде две стотине динара). ПДВ обрачунат у износу од 20 % (двадесет процената). Укупно наплаћен износ је 34.680,00 (тридесет четири хиљаде шест стотина осамдесет) динара.-----



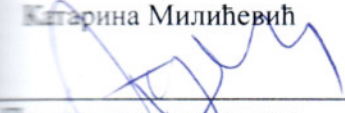
Члан комисије за гласање
Катарина Милићевић



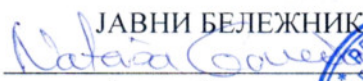
Члан комисије за гласање
Владан Вукмановић



Члан комисије за гласање
Војислав Тосић



Председник скупштине
Жељко Ђукановић


(потпис)



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

Отправак је издат:-----

1. Председнику скупштине Жељку Ђукановићу, два отправка.-----

У Београду, 19.01.2016. (деветнаестог јануара две хиљаде шеснаесте) године.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Наташа Говедарица

Београд, Земун, Булевар Николе Тесле 30


(потпис)

