

ZAPISNIK

sa IV redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 28.06.2016. godine u Velikoj Sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 12,00 časova.

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

1. Željko Đukanović	188.463
2. Marina Vukosavljević	21.480
3. Dragić Stanković	434

Sednici su prisustvovali i:

1. Uprava Društva – Izvršni odbor:

- Aleksandar Vićentić
- Petra Janjiš
- Tamara Barišić

2. Nadzorni odbor Društva:

- Radoslav Nikolić

3. Ostali prisutni:

- Katarina Milićević
- Branka Kaurin
- Vladan Vukmanović
- Valentina Dikanović Bunčić

Sednicu je otvorio predsednik Nadzornog odbora, Radoslav Nikolić i predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Željko Đukanović, kao predstavnik većinskog kapitala. Aklamacijom je jednoglasno usvojen navedeni predlog.

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

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

Za članove Komisije za glasanje imenovani su:

- Katarina Milićević-predsednik
- Branka Kaurin-član
- Vladan Vukmanović-član

Za zapisničara imenovana je:

Valentina Dikanović Bunčić.

Nakon toga, Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni svi potrebni uslovi za rad Skupštine, te je predsjednik Komisije Katarina Milićević članove Skupštine izvestila kako sledi:

I. Komisija za glasanje je konstatovala da su svi akcionari IKARBUS-a AD uredno obavešteni o održavanju redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS, na taj način što je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i članovm 39. Stav 2. Statuta IKARBUS AD, Saziv objavljen dana 25.05.2016. godine na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj VIII Tel. 1-1/2016 od 25.05.2016. godine.

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

- 1. ŽELJKO ĐUKANOVIĆ**
- 2. MARINA VUKOSAVLJEVIĆ**
- 3. DRAGIĆ STANKOVIĆ**

III. Komisija za glasanje je konstatovala da ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje na Skupštini za sve tačke dnevnog reda iznosi 381.512, te da se na Skupštini može odlučivati po navedenim tačkama ako su na sednici prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od $\frac{1}{2}$ od ukupnog broja glasova, odnosno 190.757 glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno 210.377 glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

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

Predsednik Skupštine je nakon što je konstatovano da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine jer postoji kvorum, podsetio članove Skupštine da se glasanje obavlja putem glasačkih listića, tako što se za svaku tačku dnevnog reda na dostavljenom glasačkom listiću zaokružuje jedna od ponuđenih opcija, te da se nakon toga glasački listić predaje službenom licu.

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

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

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

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda.

DNEVNI RED

- 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III redovne sednice Skupštine održane dana 25.06.2015. godine i razmatranje i usvajanje zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine održane dana 28.12.2015. godine.**
- 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2015. godinu.**

3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu.
4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. XLIX Tel. 1-1/2015 od 29.12.2015. godine.
5. Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2016.
6. Razno

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

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

Tačka 1.

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III redovne sednice Skupštine održane dana 25.06.2015. godine i razmatranje i usvajanje zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine održane dana 28.12.2015. godine

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

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

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

Tačka 2.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2015. godinu

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Dragić Stanković. Naveo je da se iz Finansijskog izveštaja vidi da je gubitak za 2015. godinu 2.000.000 evra, a da je gubitak iznad visine kapitala 13.000.000 evra, pa je zamolio da mu se objasni na koji način će se pokriti gubitak.

Finansijski direktor Petra Janjiš je objasnila da se gubitak iz prethodnih godina akumulirao, tako da je ukupan gubitak prevazišao visinu kapitala i ne može se pokriti, jer nema kapitala. Smatra da će to biti tema privatizacije.

U vezi gubitka iz 2015. godine je navela da je u toj godini isporučeno 74 autobusa, a da je bilo ugovoreno još 15 autobusa. Ti autobusi su isporučeni u januaru 2016. godine, tako da nisu ušli u završni račun za 2015. godinu, nego će biti prikazano u izveštaju za 2016. godinu. Istakla je da su troškovi za tih 15 autobusa ušli u izveštaj za 2015. godinu, što je uticalo na visinu gubitka.

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

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je ova Odluka usvojena.

Tačka 3.

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

U diskusiji su učestvovali: Radoslav Nikolić, Dragić Stanković, Željko Đukanović, Tamara Barišić, Aleksandar Vićentić.

Predsednik Nadzornog odbora Radoslav Nikolić je izvestio prisutne da su u 2015. godini održane 3 redovne i 23 telefonske sednice, što je više od 2 sednice mesečno. Naveo je da je Nadzorni odbor uspeo da isprati sve potrebe Društva od ugovaranja poslova, obezbeđivanja garancija, kreditnih aranžmana itd.

Član Skupštine Dragić Stanković je u vezi Izveštaja o radu Nadzornog odbora naveo da misli da je preteran odnos telefonskih i redovnih sednica u korist telefonskih sednica, i to baš po veoma važnim pitanjima zaduženosti.

U vezi Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu postavio je pitanja kako se prodaja Bele zgrade i prostora na Batajničkom drumu odrazila na kumulativni gubitak, da li je prodajom taj gubitak smanjen, kao i dokle se stiglo sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Predsednik Skupštine Željko Đukanović je u vezi broja telefonskih i redovnih sednica Nadzornog odbora objasnio da je zbog hitnosti donošenja odluka za dobijanje garancija jednostavnije organizovati telefonsku sednicu, s tim da se od članova unapred dobije saglasnost.

Predsednik Nadzornog odbora Radoslav Nikolić je objasnio da je naziv "telefonska sednica" nasleđen iz prethodnog perioda. Sednice su se održavale elektronskim putem, što zanči da su članovi Nadzornog odbora razmenjivali dokumentaciju meilovima. Zbog brzine donošenja odluka lakše je bilo razmeniti poruke između svih članova NO i izvestiti upravu preduzeća da su saglasni sa odlukom. Naveo je da je bilo stvari i oko kojih se nisu slagali, pa je bilo neophodno da se održe redovne sednice.

Direktor Pravnih i opštih poslova Tamara Barišić je objasnila da članovi Nadzornog odbora meilom dobijaju kompletnu dokumentaciju pre nego što daju saglasnost za donošenje odluke.

Generalni direktor Aleksandar Vićentić je u vezi Unapred pripremljenog plana reorganizacije informisao prisutne da je isti predat sudu dana 30.03.2016. godine. Prvo ročište je zakazano za 12.09.2016. godine. Istakao je da IKARBUS ima načelnu saglasnost države Srbije i Banca Intese. Suština ovog plana je da se najveći deo naših dugovanja pretvori u akcije. U tom slučaju će država Srbija imati preko 50% vlasništva, ostalo dobavljači, bivši zaposleni, zaposleni. Po UPPR-u dug bi se vraćao u narednih 6 godina, s tim da je prva godina grejs period, a najveći deo duga (43%) bi se vraćao poslednje godine.

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

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da su ove Odluke usvojene.

Tačka 4.
Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. XLIX Tel. 1-1/2015 od 29.12.2015. g.

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

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je ova Odluka usvojena.

Tačka 5.
Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2016. g.

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

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da je ova Odluka usvojena.

Tačka 6.
Razno

S obzirom da nije bilo predloga u vezi ove tačke dnevnog reda, predsednik Skupštine je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i sednica završena.

Nakon prebrojavanja glasova Predsednik Skupštine je dao reč Katarini Milićević, predsedniku Komisije za glasanje koja je saopštila rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III redovne sednice Skupštine održane dana 25.06.2015. godine i razmatranje i usvajanje zapisnika sa II vanredne sednice Skupštine održane dana 28.12.2015. godine

Odluka je doneta sa 210,377.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2015. godinu

Odluka je doneta sa 210,377.00 glasova "ZA", odnosno 100% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. **Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu**

Odluka je doneta sa 210,377.00 glasova "ZA", odnosno 100% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 4. **Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. XLIX Tel. 1-1/2015 od 29.12.2015. godine**

Odluka je doneta sa 210,377.00 glasova "ZA", odnosno 100% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 5. **Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2016. godinu**

Odluka je doneta sa 210,377.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

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

BROJ: IV – 1 – 1 /2016

ODLUKU

- I. Usvajaju se zapisnici sa III redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 25.06.2015. godine i II vanredne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 28.12.2015. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IV – 2 – 1 /2016

ODLUKU

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2015. godinu sa sledećim pokazateljima:

1.	Ukupni prihodi	1.449.351.308 dinara
2.	Ukupni rashodi	1.694.038.452 dinara
3.	Gubitak	244.687.144 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2015. godinu čini sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IV – 3 – 1 /2016

ODLUKU

I. Prihvata se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu.

II. Tekst Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IV – 3 – 2 /2016

ODLUKU

I. Prihvata se Izveštaj o poslovanju Društva za 2015. godinu.

II. Tekst Izveštaja o poslovanju Društva za 2015. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IV-4-1/2016

ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj XLIX Tel. 1-1/2015 od 29.12.2015. godine o izboru preduzeća za reviziju MDM revizija d.o.o. iz Beograda.
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila, iz Zemuna, obavlja preduzeće za reviziju MDM revizija d.o.o. iz Beograda.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IV-5-1/2016

ODLUKU

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2016. godinu, a na osnovu najpovoljnije ponude.
- II. Poslove revizije iz tačke I. ove Odluke izabrano preduzeće za reviziju vršiće do verifikacije Odluke Nadzornog odbora od strane Skupštine IKARBUS AD.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 12,30 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine:

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

ZAPISNIČAR

Bunčić V.
/Valentina Dikanović Bunčić/



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Željko Đukanović
/Željko Đukanović/