

ZAPISNIK

sa V redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 29.06.2017. 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. Sonja Marković	21.480
3. Andrija Sofijanić	34.000

Sednici su prisustvovali i:

1. Uprava Društva – Izvršni odbor:

- Aleksandar Vičentić
- Petra Janjiš
- Tamara Barišić

2. Nadzorni odbor Društva:

- Radoslav Nikolić

3. Ostali prisutni:

- Vojislav Ćosić
- Branka Kaurin
- Vladan Vukmanović
- Katarina Milićević

Sednicu je otvorila direktor Pravnih i opštih poslova, Tamara Barišić i predložila da se za predsednika Skupštine imenuje Željko Đukanović, kao predstavnik većinskog kapitala. Aklamaciom 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:

- Vojislav Ćosić-predsednik
- Branka Kaurin-član
- Vladan Vukmanović-član

Za zapisničara imenovana je:

Katarina Milićević.

Nakon toga, Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni svi potrebni uslovi za rad Skupštine, te je predsjednik Komisije Vojislav Ćosić članove Skupštine izvestio 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 25.05.2017. godine na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj I 2-1/2017 od 23.05.2017. godine.

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

- 1. ŽELJKO ĐUKANOVIĆ**
- 2. SONJA MARKOVIĆ**
- 3. ANDRIJA SOFIJANIĆ**

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 ½ od ukupnog broja glasova, odnosno 190.757 glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno 243.943 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 IV redovne sednice Skupštine održane dana 28.06.2016. godine.**
- 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2016. godinu.**
- 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu.**

4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. XIV Tel. 3-1/2016 od 23.11.2016. godine.
5. Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2017.
6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD.
7. Donošenje odluka o politici naknada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora.
8. 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 IV redovne sednice Skupštine održane dana 28.06.2016. 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 2016. godinu

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

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 2016. g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

U diskusiji je učestvovao: Radoslav Nikolić.

Predsednik Nadzornog odbora Radoslav Nikolić je izvestio prisutne o održanim sednicama Nadzornog odbora u 2016. godini. Naveo je da je Nadzorni odbor uspeo da isprati sve potrebe Društva od ugovaranja poslova, obezbeđivanja garancija, kreditnih aranžmana i izneo nadu da je to doprinelo boljem poslovanju IKARBUS-a.

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. XIV Tel. 3-1/2016 od 23.11.2016. godine

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 2017. 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.

Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD

Predsednik Skupštine je izvestio prisutne akcionare da je članovima Nadzornog odbora istekao mandat od 4 godine i da je potrebno imenovati nove članove Nadzornog odbora čije radne biografije su dostavljene u materijalu za Skupštinu.

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 7.

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

Predsednik Skupštine je članovima objasnio razloge za visinu naknade koja pripada predsedniku i članovima Nadzornog odbora, a koja je u skladu sa Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 10-1173/12 od 31.05.2012. godine

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 8.
Razno

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

Nakon prebrojavanja glasova Predsednik Skupštine je dao reč Vojislavu Ćosiću, predsedniku Komisije za glasanje koji je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IV redovne sednice Skupštine održane dana 28.06.2016. godine

Odluka je doneta sa 243,943.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2016. godinu

Odluka je doneta sa 243,943.00 glasova "ZA", odnosno 100% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu

Odluka je doneta sa 243,943.00 glasova "ZA", odnosno 100% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. XIV Tel. 3-1/2016 od 23.11.2016. godine

Odluka je doneta sa 243,943.00 glasova "ZA", odnosno 100% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 5. Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2017. godinu

Odluka je doneta sa 243,943.00 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 6. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD

Odluka je doneta sa 243,943.00 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 7. Donošenje odluka o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Odluka je doneta sa 243,943.00 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.

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

BROJ: V – 1 – 1 /2017

ODLUKU

- I. Usvajaju se zapisnici sa IV redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 28.06.2016..
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: V – 2 – 1 /2017

ODLUKU

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2016. godinu sa sledećim pokazateljima:

1.	Ukupni prihodi	1.249.430.978 dinara
2.	Ukupni rashodi	1.613.357.498 dinara
3.	Gubitak	363.926.520 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2016. godinu čini sastavni deo ove odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: V – 3 – 1 /2017

ODLUKU

I. Prihvata se predlog Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu.

II. Tekst Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: V – 3 – 2 /2017

ODLUKU

I. Prihvata se Izveštaj o poslovanju Društva za 2016. godinu.

II. Tekst Izveštaja o poslovanju Društva za 2016. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: V – 4 – 1/2017

ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj XIV Tel. 3-1/2016 od 23.11.2016. godine o izboru preduzeća za reviziju MDM revizija d.o.o. iz Beograda.
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila, iz Zemuna, obavlja preduzeće za reviziju MDM revizija d.o.o. Beograd.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: V – 5– 1/2017

ODLUKU

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2017. 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.

BROJ: V – 6– 1/2017

ODLUKU

- I. Članovima Nadzornog odbora IKARBUS-a AD i to:
 - 1. Radoslavu Nikoliću, JMBG 2907954710419
 - 2. Andriji Sofijaniću, JMBG 2008986782824
 - 3. Goranu Boškoviću, JMBG 0104975710068
 - 4. Miroslavu Jevtiću, JMBG 1602960710340
 - 5. Tijani Stefanović, JMBG 1007984715011

prestaje mandat istekom perioda od 4 (četiri) godine na koji su izabrani.

Imenuju se članovi Nadzornog odbora IKARBUS –a AD i to:

1. Radoslav Nikolić, JMBG 2907954710419
2. Andrija Sofijanić, JMBG 2008986782824
3. Milivoje Miletić, JMBG 2011951773637
4. Aleksandar Karlovčan, JMBG 1603972710148
5. Dušan Mladenović, JMBG 0706962721826

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

BROJ: V – 7– 1/2017

ODLUKU

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

Sednica je 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
Katarina Milićević
/Katarina Milićević/

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Zeljko Đukanović
