

ZAPISNIK

sa VI redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 29.06.2018. godine u Velikoj Sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 12,00 časova.

Sednici su prisustvovali ovlašćeni članovi Skupštine:

1. Željko Đukanović
2. Stanislav Glumac
3. Dragić Stanković

Sednici su prisustvovali i:

1. Izvršni odbor:

- Aleksandar Vićentić
- Petra Janjiš
- Tamara Barišić

2. Nadzorni odbor:

- Milivoje Miletić
- Radoslav Nikolić
- Dušan Mladenović

1. Računovodstvena agencija "Avramović":

- Vjekoslava Avramović

2. Ostali prisutni:

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

Sednicu je otvorio predsednik Nadzornog odbora Milivoje Miletić i predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Željko Đukanović, kao predstavnik većinskog kapitala. Navedeni predlog je jednoglasno usvojen aklamacijom.

Predsednik Skupštine se zahvalio na ukazanom poverenju i 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 izvestila članove Skupštine 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 članom 39. stav 2. Statuta IKARBUS AD, Saziv objavljen dana 29.05.2018. godine na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj VI 2-1/2018 od 29.05.2018. godine.

II. Komisija za glasanje je konstatovala da su na osnovu prispelih punomoćja i prispelih formulara za glasanje u odsustvu, a u skladu sa članom 340. stav 3. Zakona o privrednim društvima, članovi Skupštine sledeći:

1. **ŽELJKO ĐUKANOVIĆ**
2. **STANISLAV GLUMAC**
3. **DRAGIĆ STANKOVIĆ**
4. **M&V Real estate d.o.o. Novi Beograd**
5. **BDD M&V Investments a.d. Novi Beograd**
6. **BDD M&V Investments a.d. Novi Beograd**

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 1/2 od ukupnog broja glasova, odnosno 190.757 glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno 224.486 glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Članovi Skupštine nisu imali primedbi na izveštaj Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine je podsetio članove 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 pročitao 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.

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V redovne sednice Skupštine održane dana 29.06.2017. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2017. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu

4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. V 2-1/2017 od 27.11.2017. godine
5. Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2018.
6. Razno

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

Zatim se pristupilo radu po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa V redovne sednice Skupštine održane dana 29.06.2017. godine

Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Kako se ni jedan član Skupštine nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje aklamacijom.

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

Tačka 2.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2017. godinu

Predsjednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio Stanislav Glumac i pitao kada se očekuje da Unapred pripremljen plan reorganizacije postane pravosnažan, s obzirom da je usvojen 31.05.2017. godine.

Direktor Pravnih i opštih poslova, Tamara Barišić, je odgovorila da se Unapred pripremljen plan reorganizacije trenutno nalazi u Privrednom apelacionom sudu, gde se razmatraju prigovori. Navela je da je većinu prigovora podneo advokat Zoran Jović, koji zastupa veliki broj radnika u vezi neisplaćenih zarada iz 2009. godine. S obzirom da su ta potvraživljanja priznata kroz UPPR, veruje da će Privredni apelacioni sud potvrditi rešenje Privrednog suda, ali da se ne zna kada će to biti.

U vezi Finansijskog izveštaja za 2017. godinu Stanislav Glumac je pitao zašto za neke hipoteke piše datum upisa sa rokom trajanja, a za neke je naveden samo datum upisa (strana 9 Izveštaja), zašto se neraspoređeni dobitak ne anulira sa gubitkom (strana 12. Izveštaja) i šta će se desiti sa gubitkom koji je nastao nakon usvajanja UPPR-a.

Direktor Pravnih i opštih poslova, Tamara Barišić, je odgovorila da su hipoteke za koje piše samo datum upisa još uvek na snazi.

Finansijski direktor, Petra Janjiš, je objasnila da neraspoređeni dobitak potiče još iz 2006. godine, kada je po novom zakonu izvršena i uknjižena procena vrednosti osnovnih sredstava. S obzirom da je gubitak mnogo veći od neraspoređene dobiti revizori nisu dozvolili da se neraspoređenim dobitkom pokriva gubitak, pošto nema svrhe.

U vezi UPPR-a je navela da je presek za izradu bio 31.08.2016. godine. Po pravosnažnosti UPPR-a će se sa tim datumom sve ponovo proknjižiti, a gubitak koji je nastao nakon tog datuma ostaje evidentiran u poslovnim knjigama.

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 2017. g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

U diskusiji su učestvovali: Milivoje Miletić, Aleksandar Vićentić, Stanislav Glumac, Dragić Stanković i Željko Đukanović.

Predsednik Nadzornog odbora, Milivoje Miletić, je istakao da je 22.06.2017. godine istekao četvorogodišnji mandat predhodnom sazivu Nadzornog odbora. Dana 29.06.2017. godine na V redovnoj sednici Skupštine akcionara IKARBUS-a AD izabran je novi saziv Nadzornog odbora. U toku 2017. godine u oba saziva održano je ukupno 7 redovnih i 12 telefonskih sednica.

Nadzorni odbor je razmatrao finansijske izveštaje, izveštaj revizora i izveštaj o poslovanju za 2017. godinu. Poslovanje Društva je usklađeno sa zakonom i drugim propisima i opštim aktima Društva. Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj za 2017. godinu sačinjeni su u skladu sa zakonskim propisima i u skladu sa računovodstvenim propisima RS, odnosno računovodstvenim politikama, uz primenu međunarodnih računovodstvenih standarda i standarda finansijskog izveštavanja.

Istakao je da je Nadzorni odbor redovno izveštavan o mogućnostima privatizacije.

U vezi obezbeđivanja posla naveo je da se čeka formiranje nove gradske Vlade i njihovo mišljenje u vezi posla za GSP "Beograd".

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je istakao da Izvršni odbor i Nadzorni odbor imaju odličnu saradnju, da svi članovi Nadzornog odbora daju svoj maksimum, te da se nada da će tako biti i ubuduće.

U vezi Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu za reč se javio Stanislav Glumac.

U vezi tačke II –Pregled proizvodnje smatra da je pregled neuporediv iz razloga što je u 2017. godini proizvedeno 53 autobusa, 2016. godine 60 autobusa, a finansijski izveštaj je bolji za 2017. godinu. Predložio je da se ponovo uvedu uslovne jedinice (npr. solo autobus 1, zglobni 1,5).

U vezi tačke III-Pregled plasmana naveo je da je njegovo mišljenje da ne treba da se sabiraju nadogradnje i izrada celog autobusa.

U vezi tačke IV- Finansijski rezultat pitao je zašto se plaćaju penali.

U vezi tačke VI (2) -Zarade rekao je da su plate u fabrici niske, da bi trebalo da budu veće kako bi se zadržali radnici i inženjeri, kao i da je prosek plate za 34% niži od proseka Grada Beograda, a nekada je bio viši.

Zatim se za reč javio Dragić Stanković. On je postavio pitanje rukovodstvu fabrike kako vide 2018. godinu, odnosno kakvi su planovi do kraja godine, šta je ograničavajući faktor da broj proizvedenih autobusa bude 53, a u vezi uslovnih jedinica je napomenuo da su one uvedene od Ugovora sa MAN-om.

U vezi ovih pitanja generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je naveo da je najveći problem to što je od ulaska u restrukturiranje sva imovina pod hipotekom, a da nas na tenderima Fond za razvoj selektivno prati sa garancijama. Istakao je da se fabrika nalazi u prelaznom periodu, da se čeka privatizacija kako bi se rešili hipoteka.

Uslovne jedinice su ukinute pošto je tako moguće manipulirati. Zato se u izveštajima navodi broj zglobnih ili solo autobusa. Finansijski izveštaj za 2017. godinu je bolji jer je bilo remonta, servisa, izrade delova autobusa.

U vezi visine plate je rekao da je ona takva jer su dugovanja velika, ali da je redovna.

Penali se plaćaju zbog kašnjenja u isporuci.

Što se tiče posla do kraja 2018. godine postoji veliki posao za mađarsko tržište – 120 zglobnih i 7 solo vozila. Međutim, finansiranje je stalo pre tri meseca. Šta će se dešavati do kraja 2018. godine zavisi od toga kad će Mađari rešiti problem finansiranja, kao i od toga koliko brzo će se fabrika privatizovati.

Željko Đukanović je u vezi penala naveo da je razlog kašnjenja to što se dešava da garancije Fonda za razvoj dobijemo nakon potpisivanja ugovora sa kupcem, kad već uveliko teče rok. Naveo je da je cilj u ovom trenutku da fabrika opstane.

Zatim se prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovao da su usvojene Odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 4.

Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. V 2-1/2017 od 27.11.2017. 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 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

U vezi ove tačke dnevnog reda za reč se javio Stanislav Glumac.

S obzirom da je ove godine 95 godina postojanja fabrike, istakao je da bi trebalo učiniti sve u cilju promovisanja IKARBUS-a, jer je malo fabrika u Srbiji sa toliko dugom istorijom.

Zatim je postavio pitanje kakav će biti postupak konverzije kapitala nakon pravosnažnosti UPPR-a. Na kraju je naveo da mu je danas zabranjen obilazak fabrike, pa je pitao šta je razlog za to.

Željko Đukanović je u vezi obeležavanja 95 godina postojanja fabrike odgovorio da će se učiniti sve u skladu sa finansijskim mogućnostima kao bi se obeležio jubilej.

U vezi zabrane obilaska fabrike naveo je da je ista procedura za sve koji dođu u fabriku, a nisu trenutno zaposleni.

U vezi konverzije kapitala nakon pravosnažnosti UPPR-a direktor Pravnih i opštih poslova, Tamara Barišić, je navela da će sve ići preko privatizacionog savetnika, brokerske kuće i Centralnog registra hartija od vrednosti, a da će svi biti blagovremeno obavešteni.

Predsednik Skupštine je kontatovao 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 V redovne sednice Skupštine održane dana 29.06.2017. godine

Odluka je doneta sa 224,486.00 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 2017. godinu

Odluka je doneta sa 224,486.00 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 2017. godinu

Odluka je doneta sa 224,486.00 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. V 2-1/2017 od 27.11.2017. godine

Odluka je doneta sa 224,486.00 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 2018. godinu

Odluka je doneta sa 224,486.00 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: VI 1-1/2018

O D L U K U

- I. Usvaja se zapisnik sa V redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 29.06.2017. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: VI 2-1/2018

O D L U K U

- I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2017. godinu sa sledećim pokazateljima:

1.	Ukupni prihodi	1.571.626.876 dinara
2.	Ukupni rashodi	1.717.907.692 dinara
3.	Gubitak	146.280.816 dinara

- II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2017. godinu čini sastavni deo ove odluke.

- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: VI 3 – 1 /2018

ODLUKU

- I. Prihvata se predlog Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.
- II. Tekst Izveštaju o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: VI 3-2/2018

ODLUKU

- I. Prihvata se Izveštaj o poslovanju Društva za 2017. godinu.
- II. Tekst Izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: VI 4-1/2018

ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj V 2-1/2017 od 27.11.2017. godine o izboru preduzeća za reviziju MDM revizija d.o.o. iz Beograda.
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2017. 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 5-1/2018

ODLUKU

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2018. 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 13,00 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

V. Dikanović Bunčić
/Valentina Dikanović Bunčić/



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zeljko Đukanović
/Zeljko Đukanović/