

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), a na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. III Tel. 1-1/2020 od 29.05.2020. godine, Nadzorni odbor IKARBUS-a AD, Beograd- Zemun, Autoput br. 24, donosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora broj III Tel. 1-1/2020 od 29.05.2020. godine, Nadzorni odbor IKARBUS-a AD, dana 29.05.2020. godine upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IKARBUS-a AD

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara, koja će se održati dana 30.06.2020. godine, u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Autoput br. 24, sa početkom u 13,00 časova.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29.05.2020. godine. Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.ikarbus.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan objave poziva IKARBUS AD ima ukupno 2.901.482 obične akcije, odnosno 2.901.482 glasova.

III DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII redovne sednice Skupštine održane dana 28.06.2019. godine;
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2019. godinu;
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2019. godinu;
4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. VII 3-1/2019 od 26.12.2019. godine;
5. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2020. godinu;
6. Razno

Odluke predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama Društva na adresi sedišta Društva u Zemunu, ul. Autoput br. 24, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine /dan akcionara/ je 20.06.2020. godine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa Zakonom.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom društva i Poslovníkom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

Ako Nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje 2.901. akciju lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće na Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu dan pre održavanja sednice.

VII PUNOMOĆJE I PUNOMOĆNICI

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačaka 1 do 3 ovog stava ili
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva lično, ili putem pošte na adresu: IKARBUS AD, 11080 Zemun, ul. Autoput br. 24 sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za VIII redovnu sednicu Skupštine zakazanu za 30.06.2020. godine.

Rok za dostavljanje punomoćja je 29.06.2020. godine do 11,00 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu: pravnasluzba.ikarbus@gmail.com.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana /od 9,00 do 14,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Obrazac punomoćja za glasanje kao i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti i sa internet stranice Društva www.ikarbus.rs.

U skladu sa Zakonom Društvo obezbeđuje u svom sedištu, u redovno radno vreme, kopiju dokumenta koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

DOSTAVITI:

- predsedniku Nadzornog odbora
- generalnom direktoru
- finansijskom direktoru
- pravnoj službi X 4

