

ZAPISNIK

sa IX redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 29.06.2021. godine u sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 13,00h

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

1.	Zvonimir Antić, PIO Fond	119.813
2.	Branislav Stanković, SP LASTA	103.389
3.	Gordana Panić, JKP Gradska čistoća	61.059
4.	Mišo Vitorović, Domiko prevoz	54.149
5.	Zlatan Mojsilović, Zlatan prevoz	14.424
6.	Marko Tomašević, Nacionalna služba za zapošljavanje	6.998
7.	Milica i Bogdan Jocić, PNEUMO-LOGIC	5.159
8.	Pantić Milić	5.000
9.	Džida Slavica	4.718
10.	Stanislav Glumac	3.008

Sednici su prisustvovali i:

1. Izvršni odbor:

- Aleksandar Vićentić
- Petar Baltić

2. Nadzorni odbor Društva:

- Milivoje Miletić
- Radoslav Nikolić

3. Ostali prisutni:

- Goran Salković
- Predrag Kresović
- Petra Janjić, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD
- Tamara Barišić, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD
- Vladan Vukmanović, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD
- Valentina Dikanović Bunčić, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD

Sednicu je otvorio predsednik Nadzornog odbora Milivoje Miletić i predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Zvonimir Antić, koji na ovoj sednici zastupa akcije u vlasništvu PIO Fonda. Navedeni predlog je jednoglasno usvojen aklamacijom.

Predsednik Skupštine se zahvalio na ukazanom poverenju i predložilo je 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:

- Petar Baltić-predsednik
- Goran Salković-član
- Predrag Kresović-član

Za zapisničara imenovana je:

- Valentina Dikanović Bunčić, po punomoćju generalnog direktora.

Nakon toga, Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni svi potrebni uslovi za rad Skupštine, te je predsednik Komisije, Petar Baltić, izvestio 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 članovm 39. stav 2. Statuta IKARBUS AD, Saziv objavljen dana 27.05.2021. godine na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj II Tel. 1-1/2021 od 27.05.2021. godine.

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

1.	ZVONIMIR ANTONIĆ - PIO FOND	119.813
2.	MARKO TOMAŠEVIĆ - NSZ	6.998
3.	ZLATAN MOJSILOVIĆ – ZLATAN PREVOZ DOO	14.424
4.	GORDANA PANIĆ - JKP GRADSKA ČISTOČA	61.059
5.	BRANISLAV STANKOVIĆ – SP LASTA AD	103.389
6.	MILICA JOCIĆ – PNEUMO-LOGIC DOO	5.159
7.	MIŠO VITOROVIĆ DOMIKO PREVOZ DOO	54.149
8.	STANISLAV GLUMAC	3.008
9.	MILIĆ PANTIĆ	5.000
10.	SLAVICA DŽIDA	4.718

III. U skladu sa članom 351. stav 3. Zakona o privrednim društvima u kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. IKARBUS –u AD u zakonskom roku dostavljeni su Formulari za glasanje u odsustvu za:

1. ZORAN TADIĆ -Ministarstvo privrede RS -781.222 akcije
2. BEOBANKA AD BEOGRAD – u stečaju – 184.862 akcije
3. UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD – u stečaju – 219.775 akcija
4. Fond za razvoj Republike Srbije – 132.246 akcija
5. Kemoimpex ad Beograd – 5.039 akcija

Ukupno: 1.700.861 akcija

IV. Komisija za glasanje je konstatovala da ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje na Skupštini za sve tačke dnevnog reda iznosi 2.901.482, 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 1.450.742 glasa. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno 1.700.861 glas, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Predsednik Skupštine, Zvonimir Antić, je 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 pročitao se nakon svake tačke dnevnog reda po kojoj se glasalo.

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

Zatim je predložio usvajanje dnevnog reda.

Za reč se javio Pantić Milić sa zahtevom da se prekine sednica Skupštine, pošto je to najviši organ upravljanja Društva i da se svi akcionari upoznaju sa stanjem u fabrici.

Tamara Barišić, prisutna po ovlašćenju generalnog direktora, je objasnila da se ne diskutuje o tačkama dnevnog reda, već da je ovo samo usvajanje istog.

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda aklamacijom

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine održane dana 30.06.2020. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2020. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu
4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. V Tel. 3-1/2020 od 25.12.2020. godine
5. Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2021. godinu
6. Imenovanje članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD
7. Donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
8. Razno

Nakon glasanja konstatovano je da je predloženi dnevni red usvojen.
Zatim se pristupilo radu po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine održane dana 30.06.2020. godine

Zvonimir Antić je naveo da su svi članovi Skupštine mogli da pročitaju zapisnik, pošto je isti objavljen na sajtu IKARBUS-a, pa je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

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

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 1. dnevnog reda usvojena.

Pre prelaska na tačku 2. dnevnog reda, za reč se javio Bodan Jocić koji je predložio da se sa ove sednice Skupštine uputi dopis predsednici Vlade o aktuelnoj situaciji u IKARBUS-u, kao i da se pozovu mediji i naprave reportažu o fabrici i trenutnoj situaciji u kojoj se fabrika nalazi. Naveo je da smatra da nije dobro za državu da nema svoju fabriku autobusa, da su IKARBUS-ovi autobusi kvalitetni, ali da se na žalost, kupuju autobusi znatno lošijeg kvaliteta i po višim cenama. Pošto postoji najava države za nabavku veće količine autobuse, treba učiniti sve da IKARBUS dobije deo posla. U suprotnom cena akcija neće imati vrednost. Podsetio je prisutne i da je njegova firma poklonila kompletnu opremu za klimu kada je napravljen prototip autobusa na Mercedesovoj šasiji. Jedinu šansu da se skrene pažnja na IKARBUS vidi u obraćanju medijima.

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je naveo da je skoro bilo nekoliko dužih reportaža u medijima o IKARBUS-u, ali da reakcija nije bilo. Takođe je naveo da je krajem 2019. godine dao intervju svim vodećim medijima u Srbiji, ali da ni tada nije bilo nikakve pozitivne reakcije.

Stanislav Glumac je podržao zahtev Bogdana Jocića da se uputi dopis državi s obzirom da IKARBUS za dve godine puni 100 godina postojanja, čime može malo firmi u Srbiji da se pohvali. S obzirom na informacije da Grad Beograd u narednih 5 godina namerava da znatno obnovi vozni park kupovinom 500 novih autobusa, smatra da bi IKARBUS izašao iz teške situacije u kojoj se trenutno nalazi kada bi dobio deo tog posla.

Predsednik Nadzornog odbora, Milivoje Miletić, je predložio da se poštuju tačke dnevnog reda, a da se u okviru tačke „Razno“ diskutuje o ovim temama. Takođe, zamolio je da akcionari saslušaju do kraja informacije šta je do sada urađeno, šta se očekuje u narednom periodu, pa da se onda donesu zaključci.

Tamara Barišić je navela da postoji zakonski rok za usvajanje finansijskih izveštaja i još jednom je zamolila prisutne da se razmatraju tačke predviđene dnevnim redom, a da se o ovim pitanjima razmatra pod tačkom „Razno“.

Nakon toga prešlo se na razmatranje tačke 2. dnevnog reda.

Tačka 2.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2020. godinu

Zvonimir Antonić je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se prvo javila Slavica Džida, koja je pitala ko je uradio Finansijske izveštaje, s obzirom da u fabrici ne postoje zaposleni u Finansijskoj službi.

Petra Janjiš, prisutna po ovlaćenju generalnog direktora, je objasnila da je IKARBUS dostavio finansijske bilanse, a da su Izveštaj uradile knjigovodstvena agencija i revizorska kuća, na osnovu dostavljene kompletne dokumentacije.

Za reč se javio Stanislav Glumac koji je prvo postavio pitanje da li je na Skupštini prisutan predstavnik revizorske kuće. Pošto mu je odgovoreno da nije, s obzirom da u ovom periodu svi održavaju sednice Skupštine, pa je nemoguće prisustvovati svim sednicama, on je pročitao nekoliko rečenica iz Izveštaja revizora, koji su po njemu potpuno kontradiktorni.

Kada se uporedi cifra gubitka i izveštaj revizora njemu izgleda kao da revizor piše o jednoj firmi, a rezultati poslovanja su od druge firme. Takođe, zamolio je da mu se objasni cifra „Ostali poslovni rashodi“, odnosno šta oni predstavljaju s obzirom da firma ništa ne radi, kako to da se pod tačkom „Zalihe“ kao nedovršena proizvodnja tri godine za redom pojavljuje ista cifra, šta predstavljaju troškovi transportnih usluga, troškovi istraživanja, troškovi zakupa, promene carinskih propisa itd. U delu „Rizik“ piše da: „da Društvo na sve ovo ne može da utiče“, pa je pitao na šta Društvo može da utiče. U izveštaju stoji da je broj zaposlenih 27, pa ne zna šta bi oni mogli da urade i da je bilo posla. Takođe, zamolio je da neko obrazloži šta je urađeno po UPPR 1, s obzirom da svaki UPPR ima i plan proizvodnje. Po ovome što se dešava sve se svodi na koverziju duga u kapital.

Predsednik Skupštine, Zvonimir Antić, je konstatovao da Stanislav Glumac ima određene sumnje na pojedine bilansne pozicije. Naglasio je da je revizorska kuća potpisala ovaj finansijski izveštaj. Zamolio je da neko kompetentan obrazloži navedene pozicije, ukoliko smatra da su primedbe opravdane.

Za reč se javila Petra Janjiš, koja je navela da je UPPR 1 obuhvatio period zaključno sa 31.08.2016. godine, da je on završen i sproveden kroz poslovne knjige. UPPR 2 je sa presekom na dan 31.03.2019. godine. Po Zaključku Vlade je predviđena konverzija duga u kapital. Sada se radi na ažuriranju obračuna kamata. Konverzija duga u kapital će se uraditi najpre sa Državom, pa zatim sa ostalim poveriocima. Nakon upisivanja akcija u Centralni registar hartija od vrednosti budući vlasnik će pristupiti formiranju novih organa upravljanja, akata.

Što se tiče Izveštaja o poslovanju, taj Izveštaj su pisali revizori. IKARBUS ne može da utiče na njihov rad. Oni su dobili bilanse i po njima su radili. Ukoliko je potrebno, može da se traži pismeni odgovor revizora na svako pitanje. Osim toga, navela je da revizori imaju međunarodne standarde kojih se pridržavaju. Ako su potpisali Izveštaj, to znači da stoje iza nega.

Vezano za ukupan gubitak, navela je da je to gubitak koji se gomilao godinama i pre prvog UPPR-a taj gubitak je bio veći od ukupne vrednosti kapitala. Nakon sprovođenja drugog UPPR-a gubitak neće biti iznad visine kapitala.

Slavica Džida je postavila pitanje ako je sproveden UPPR 1, kako njoj i kolegi Miliću Pantiću nije povezan staž, kada je urađena konverzija duga u kapital sa PIO Fondom. Smatra da je oštećena, jer ne može da ode u penziju bez 8 godina radnog staža.

Milić Pantić se nadovezao na pitanje Slavice Džida i rekao je da je on otišao u penziju sa 32 godine radnog staža, umesto sa 44 godine.

Petra Janjiš joj je objasnila da je njihov radni staž obuhvaćen UPPR 2 i da će nakon njegovog sprovođenja staž Slavice Džida i Milića Pantića biti povezan.

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je naveo da je suština UPPR 1 i UPPR 2 bila da se fabrika oslobodi najvećeg dela dugova. Nakon sprovođenja UPPR 2 stižu se uslovi da fabrika krene, kao i da je zadatak onih koji vode fabriku zadnje 2 godine bio da se fabrika oslobodi dugova. Naveo je da ceo postupak traje jako dugo.

Istakao je da su Kinezi pre dve godine otkupili dug od Banka Intese. Vladi Srbije i IKARBUS-u su podneli plan da će proizvoditi 500 autobusa godišnje, u šta on sumnja.

Naglasio je da IKARBUS već 2,5 godine ne dobija garancije Fonda za razvoj. Od tog trenutka nijedan posao fabrika nije mogla da dobije, pošto se celokupna imovina pod hipotekom. Garancije je Fond za razvoj davao selektivno. To su uglavnom bile garancije za GSP Beograd, Lastu i JGSP Novi Sad, tj. za državne firme. Trenutak kada smo prestali da dobijamo garancije Fonda za razvoj je bio trenutak kada su Kinezi sa Vladom RS potpisali Memorandum o razumevanju. Firma je preživljavala još godinu dana zahvaljujući remontu i sitnim poslovima. Kinezi se do sada nisu ozbiljnije uključivali, jer čekaju da postanu većinski vlasnik.

Pošto je završena diskusija po tački 2 dnevnog reda, predsednik Skupštine, Zvonimir Antić, pozvao je prisutne da glasaju.

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 2. dnevnog reda usvojena.

Tačka 3.

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2020. g.

Zvonimir Antić je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Nadzornog odbora, Milivoje Miletić, je pre svega naglasio da ne bi bio na mestu predsednika Nadzornog odbora da ne veruje u potencijal fabrike i da ne zna kakve je IKARBUS autobuse proizvodio.

Vezano za rad Nadzornog odbora naveo je da su u 2020. godini održane 3 redovne i 5 telefonskih sednica na kojima je Nadzorni odbor donosio odluke iz svoje nadležnosti vezano za poslovanje Društva.

Nadzorom nad radom Izvršnog odbora, kao i na osnovu Izveštaja revizora, Nadzorni odbor je konstatovao da je Izvršni odbor vodio poslovanje Društva u skladu sa poslovnim politikom Društva i da je preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju predviđenih ciljeva Društva.

U vezi UPPR-a naveo je da se on donosi u situaciji kada je preduzeće u tolikoj meri zaduženo da ne može normalno da posluje na tržištu. UPPR pre svega znači regulisanje odnosa sa poveriocima. Naveo je da je UPPR 1 imao zadatak da konsoliduje situaciju, da učini preduzeće atraktivnim za nekog budućeg kupca. Rekao je da je bilo raznih ponuda. Budućeg kupca nije odredilo rukovodstvo, nego država. Takođe, država je propisala i način na koji će kineski partner otkupom duga koji je IKARBUS imao prema Banca Intesi postati većinski vlasnik.

Što se tiče obraćanja državi naglasio je da je Nadzorni odbor upravo na tome insistirao. Obavljeni su brojni razgovori i upućeno je više dopisa Vladi RS i Ministarstvu privrede, kao resornom Ministarstvu. Zatim je pročitao prisutnima deo pisma kineskog partnera kojim su se obratili državi i u kojem su naveli da su spremni da finansijski pomognu IKARBUS-u tako što bi obezbedili potrebne garancije za zajedničko učestvovanje na tenderima. Ali, na žalost, ni na jednom tenderu raspisanom u RS u prošloj godini, zbog specifičnih tenderskih uslova nisu mogli da učestvuju. Takođe, pročitao je deo dopisa koji su Nadzorni odbor i direktor uputili predstavnicima države.

Aktuelni problem je što UPPR još uvek nije sproveden, akcionari su nezadovoljni što procedura toliko dugo traje. Međutim, istakao je da nije u domenu rukovodstva fabrike to što UPPR nije implementiran. Problemi su nastali kod realizacije. Rešenje o usvajanju UPPR 2 je postalo pravosnažno 09.07.2020.godine, a firmi je Privredni sud isto dostavio 14.10.2020.godine. Smatra da je izgubljeno neko

vreme. Međutim, problem je Poreska uprava koja pravi proceduralno pitanje datuma pravosnažnosti Rešenja i datuma obračuna kamata, a ona treba da uradi ključne stvari u vezi konverzije duga u kapital.

Što se tiče kineskog partnera, naveo je da su tražili da država obavi sa njima razgovore, da se vidi kakve su njihove namere i planovi u vezi rada fabrike. Ukoliko se pokaže da je to nesolidni partner, Nadzorni odbor će tražiti da se raskine saradnja sa njim, ali po implementaciji UPPR-a. Cilj je da se on uvede kao većinski vlasnik, a zatim da mu se odredi neki rok za pokretanje proizvodnje. Trenutno, kako stvari stoje, obavljani su razgovori, država sada ima nameru da sa kineskim partnerom razgovara, a dala im je i zadatak da dostave svoj plan. Naglasio je da je po količini akcija IKARBUS državna firma i da moramo da poštujemo ono što država nalaže.

S obzirom da implementacija toliko dugo traje, misli da bi pomoć Skupštine po njemu bila da se obrati državi sa zahtevom da se implementacija UPPR što pre završi.

Po njemu zadatak rukovodstva u ovom trenutku je da se sačuva imovina.

Generalni direktor, Aleksanda Vićentić, je naveo da su pored brojnih razgovora i dopisa upućenih Vladi i Ministarstvu privrede, Kinezi imali i više sastanaka sa zamenikom gradonačelnika.

A u vezi UPPR naglasio je da je njime smanjen dug fabrike za 30 miliona evra.

Milić Pantić se javio za reč i osvrnuo se na Izveštaj Nadzornog odbora od prošle godine, u kojem je predsednik Nadzornog odbora naglasio da je sačuvan kadar preduzeća, 153 majstora su napustila fabriku krajem 2018. godine, jer im je isplaćen Socijalni program. A bez radnika smatra da fabrika nije mogla ni da dobije posao.

Generalni direktor je odgovorio da nije mogao da spreči zaposlene da uzmu Socijalni program u situaciji kada posla nema i zarade se ne isplaćuju.

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

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 3. dnevnog reda usvojena.

Nakon tačke 3. dnevnog reda, Milić Pantić je napustio sednicu Skupštine.

Tačka 4.

Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. V Tel. 3-1/2020 od 25.12.2020.

Zvonimir Antonić je obavestio prisutne da je Nadzorni odbor u decembru doneo odluku kojom je izabrana revizorska kuća EUROAUDIT DOO Beograd. Zakonom je predviđeno da mora da se izabere kuća koja će da vrši reviziju finansijskih izveštaja, a Statutom Društva je predviđeno da se na prvoj narednoj sednici Skupštine verifikuje odluka o izboru revizorske kuće.

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

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 4. dnevnog reda usvojena.

Tačka 5.

Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2021. g.

Zvonimir Antić je naveo da Skupština treba da donese odluku kojom će ovlastiti Nadzorni odbor da izabere revizorsku kuću za 2021. godinu.

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

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 5. dnevnog reda usvojena.

Tačka 6.

Imenovanje članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD

Zvonimir Antić je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javila Tamara Barišić i navela da po Zakonu o privrednim društvima, po isteku mandata 29.06.2021. godine, članovi Nadzornog odbora mogu obavljati svoju dužnost do naredne sednice Skupštine akcionara. Navela je da je Ministarstvo privrede dalo saglasnost da se produži mandat članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora dok se postupak privatizacije ne završi. Sledeća sednica Skupštine će biti sa novim vlasnikom, kada će se izabrati novi organi upravljanja i doneti nova akta.

Nakon toga, prešlo se na glasanje.

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 6. dnevnog reda usvojena.

Tačka 7.

Donošenje odluke o politici nadnada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Zvonimir Antić je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

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

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 7. dnevnog reda usvojena.

Tačka 8.

Razno

Po ovoj tački dnevnog reda Stanislav Glumac je postavio pitanja kada se otprilike očekuje sednica Skupštine koju će organizovati novi vlasnik i da li portiri rade noću, radi čuvanja imovine.

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je odgovorio da misli da će novi vlasnik sednicu Skupštine organizovati za nekoliko meseci.

Što se tiče angažovanja radnika na portirnici noću, odgovorio je da na portirnici rade zaposleni od 06 do 18 časova, ali da fabrika nema novca za njihovo angažovanje noću.

Marko Tomašević, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje je postavio pitanje zašto neki zaposleni nisu dobili Socijalni program, kada je isplaćen 2020. godine većini zaposlenih.

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je odgovorio da zaposlenima koji su primljeni posle 2014. godine nije odobren Socijalni program, zbog zabrane zapošljavanja na neodređeno vreme u državnom sektoru.

Pošto više nije bilo diskutanata predsednik Skupštine je kontatovao da je dnevni red iscrpljen i sednica završena.

Predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine održane dana 30.06.2020. godine

Odluka je doneta sa 1.691.143,00 glasova "ZA", odnosno 99,43% od broja prisutnih glasova, 5.000,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,29% od broja prisutnih glasova, 4.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,28% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2020. godinu

Odluka je doneta sa 1.673.711,00 glasova "ZA", odnosno 98,40% od broja prisutnih glasova, 12.726,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,75% od broja prisutnih glasova, 14.424,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,85% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu

Odluka je doneta sa 1.688.135,00 glasova "ZA", odnosno 99,25% od broja prisutnih glasova 3.008,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,18% od broja prisutnih glasova, 4.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,28% od broja prisutnih glasova. Jedan glasački listić je nevažeći 0,29% glsova (Pantić Milić)

Tačka 4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. V Tel. 3-1/2020 od 25.12.2020. godine

Odluka je doneta sa 1.691.143,00 glasova "ZA", odnosno 99,43% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja

prisutnih glasova, 4.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,28% od broja prisutnih glasova. Jedan glasački listić je nevažeći 0,29% glasova (Pantić Milić)

Tačka 5. Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2021. godinu

Odluka je doneta sa 1.691.143,00 glasova "ZA", odnosno 99,43% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 4.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,28% od broja prisutnih glasova. Jedan glasački listić je nevažeći 0,29% glasova (Pantić Milić)

Tačka 6. Imenovanje članova Nadzornog odbora IKARBUS-a

Odluka je doneta sa 1.688.135,00 glasova "ZA", odnosno 99,25% od broja prisutnih glasova, 3.008,00 glasova "PROTIV", odnosno 0.18% od broja prisutnih glasova, 4.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,28% od broja prisutnih glasova. Jedan glasački listić je nevažeći 0,29% glasova (Pantić Milić)

Tačka 7. Donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Odluka je doneta sa 1.688.135,00 glasova "ZA", odnosno 99,25% od broja prisutnih glasova, 3.008,00 glasova "PROTIV", odnosno 0.18% od broja prisutnih glasova, 4.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,28% od broja prisutnih glasova. Jedan glasački listić je nevažeći 0,29% glasova (Pantić Milić)

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

BROJ: IX 1-1/2021

ODLUKU

- I. Usvaja se zapisnik sa VIII redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 30.06.2020. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IX 2-1/2021

ODLUKU

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2020. godinu sa sledećim pokazateljima:

1. Ukupni prihodi	13.840.739 dinara
2. Ukupni rashodi	244.562.397 dinara
3. Gubitak	230.721.658 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2020. godinu čini sastavni deo ove odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IX 3 – 1 /2021

ODLUKU

- I. Prihvata se godišnji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu.
- II. Tekst godišnjeg Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IX 3-2/2021

ODLUKU

- I Prihvata se predlog Izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu.
- II Tekst Izveštaju o poslovanju Društva za 2020. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IX 4-1/2021

ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj V 3-1/2020 od 25.12.2020. godine o izboru preduzeća za reviziju **EUROAUDIT DOO Beograd.**
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila, iz Zemuna, obavlja preduzeće za reviziju **EUROAUDIT DOO Beograd.**
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: IX 5-1/2021

ODLUKU

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2021. 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: IX 6-1/2021

ODLUKU

- I. U skladu sa članom 439., članom 394. stav 4. Zakona o privrednim društvima i odredbama Unapred pripremljenog plana reorganizacije u toku trajanja primene Plana, a do sticanja uslova za održavanje sednice Skupštine akcionara, sledeća lica će i dalje obavljati funkciju članova Nadzornog odbora u Društvu i to:
 1. Milivoje Miletić, JMBG: 2011951773637, predsednik
 2. Radoslav Nikolić, JMBG: 2907954710419, član
 3. Andrija Sofijanić JMBG: 2008986782824, član
 4. Dušan Mladenović, JMBG: 0706962721826, član
 5. Aleksandar Karlovčan, JMBG: 1603972710148, član
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa članom 439., članom 394., stav 4. Zakona o privrednim društvima i odredbama Unapred pripremljenog plana reorganizacije, po prestanku mandata dana 29.06.2021. godine, članovi Nadzornog odbora obavljaće svoju dužnost do imenovanja novih članova Nadzornog odbora na narednoj sednici Skupštine akcionara.

U skladu sa navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

BROJ: IX 7-1/2021

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 15,00 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

Zvonimir Antonić
/Zvonimir Antonić/