

ZAPISNIK

sa X redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 24.06.2022. 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.	Zlatica Zec, PIO Fond	119.813
2.	Mišo Vitorović, Domiko prevoz doo	54.149
3.	Zlatan Mojsilović, Zlatan prevoz	14.424
4.	Tatjana Ivanović, Nacionalna služba za zapošljavanje	6.998
5.	Pantić Milić	5.000
6.	Džida Slavica	4.718
7.	Stanislav Glumac	3.008

Sednici su prisustvovali i:

1. Izvršni odbor:

- Aleksandar Vićentić
- Petar Baltić

2. Nadzorni odbor Društva:

- Milivoje Miletić
- Radoslav Nikolić
- Andrija Sofijanić

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 Tatjana Ivanović, koji na ovoj sednici zastupa akcije u vlasništvu Nacionalne službe za zapošljavanje. Navedeni predlog je jednoglasno usvojen aklamacijom.

Tatjana Ivanović se zahvalila na ukazanom poverenju i predložila 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 25.05.2022. godine na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj II Tel. 1-1/2022 od 25.05.2022. godine.

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

1.	ZLATICA ZEC - PIO FOND	119.813
2.	TATJANA IVANOVIĆ - NSZ	6.998
3.	ZLATAN MOJSILOVIĆ – ZLATAN PREVOZ DOO	14.424
4.	MIŠO VITOROVIĆ DOMIKO PREVOZ DOO	54.149
5.	MILIĆ PANTIĆ	5.000
6.	SLAVICA DŽIDA	4.718
7.	STANISLAV GLUMAC	3.000

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. RFZO – 50.053 akcija

Ukupno: 1.576.268 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 1.576.268 glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Predsjednik Skupštine, Tatjana Ivanović, je podsetila 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.

Predložila 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 predložila usvajanje dnevnog reda.

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda aklamacijom

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine održane dana 29.06.2021. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2021. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu
4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. I Tel. 2-1/2020 od 20.12.2021. godine
5. Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2022. godinu
6. Razno

Nakon glasanja konstatovano je da je predloženi dnevni red usvojen.

Milić Pantić se javio za reč i tražio je da Skupština donese odluku da ne može da se glasa u odsustvu putem e-maila, jer je poznato da se vrše razne zloupotrebe, a osobe koje glasaju se godinama ne pojavljuju na sednici Skupštine. Međutim, Tatjana Ivanović je objasnila da je zakonsko pravo da akcionar može da glasa u odsustvu i elektronskim putem, tako da na ovoj sednici ne može da se menja nešto što je zakon omogućio, a svaka zloupotreba bi bila sankcionisana zakonom.

Zatim se pristupilo radu po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine održane dana 29.06.2021. godine

Tatjana Ivanović je navela 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.

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

Tačka 2.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2021. godinu

Tatjana Ivanović je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Stanislav Glumac se javio za reč sa primedbom da bi neko od prisutnih trebalo da obrazloži Izveštaje bar u tri rečenice.

Međutim, kako se niko nije javio za reč pristupilo se glasanju.

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 godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. g.

Tatjana Ivanović je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio generalni direktor Aleksandar Vićentić. Naveo je da je osnovni zadatak u 2021. godini bio da se očuva IKARBUS kao aktivno privredno društvo, da ne ode u stečaj i da se radi na implementaciji UPPR-a., koja je sama po sebi komplikovana i ne zavisi toliko od nas koliko od poverilaca. Istakao je da se i prvih 6 meseci ove godine nastavio rad na poslovima vezanim za UPPR. Prema njegovoj proceni implementacija drugog UPPR-a bi trebala da bude završena u septembru, kada će verovatno biti zakazana vanredna sednica Skupštine akcionara, na kojoj će budući kineski vlasnik imenovati svoje organe upravljanja- Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Kineski vlasnik će postati vlasnik 59,5% akcija IKARBUS-a. Objasnio je za sve one koji možda ne znaju da je drugi UPPR vrsta dokapitalizacije. Svi koji imaju akcije po prvom UPPR-u će ih i dalje imati, ali će se broj akcija povećati za njihove akcije, a procentualno će se samo smanjiti broj naših akcija.

Pored toga, naveo je da se radilo i na modifikaciji i homologaciji elektro autobusa budućeg kineskog vlasnika. Taj postupak se privodi kraju, a cilj je da negde od jeseni započne proizvodnja tog elektro autobusa. Budući vlasnik smatra da je obezbedio tržište za taj autobus, ali na žalost van Srbije. Istakao je da nema mnogo šta da se priča o poslovanju. IKARBUS preživljava tako što ima 5-6 firmi kojima izdaje poslovni prostor i od toga plaća komunalije, revizorsku kuću, računovodstvene usluge i sve što je neophodno da bi firma mogla najzad da dočeka privatizaciju, koja se na žalost odužila.

Za reč se zatim javio predsednik Nadzornog odbora, Milivoje Miletić. Naveo je da je Nadzorni odbor u 2021. godini radio poslove iz svog delokruga rada u skladu sa zakonom, a da je osnovni problem IKARBUS-a dug proces privatizacije, te da razume nezadovoljstvo akcionara što UPPR još uvek nije sproveden i što procedura toliko dugo traje. Inače, proces privatizacije je rađen u skladu sa zakonom kroz Unapred pripremljen plan reorganizacije. Istakao je da je Nadzorni odbor doneo sve odluke koje je bilo potrebno doneti da bi se okončao ovaj postupak. Rekao je da je proces privatizacije na samom kraju.

Za reč se javila Slavica Džida. Pitala je kako su po zakonu neisplaćeni lični dohotci i otpremnine.

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je odgovorio da je neisplaćene lične dohotke obavezan da isplati IKARBUS. Na žalost, IKARBUS već godinama nije u mogućnosti da isplati lične dohotke, tako da ostaje samo da pojedinac tuži firmu. A kada se dobije presuda, onda na neki način mora biti i isplaćeno po njoj.

Slavica Džida je pitala da li će država preduzeti nešto povodom toga.

Generalni direktor je odgovorio da država neće ništa preduzeti, je će uskoro postati manjinski vlasnik IKARBUS-a. Obaveze će morati da preuze većinski vlasnik.

Slavica Džida je pitala da li budući kineski vlasnik nešto govori o tome.

Generalni direktor je odgovorio da za sada ne govore o tome, jer još uvek nisu upisani kao većinski vlasnici. Nakon što budu upisani kao većinski vlasnici, videćemo šta će reći, ali da smatra da će morati da plate.

Milić Pantić je stavio primedbu da je generalni direktor prošle godine, u isto ovo vreme, naveo da će Kinezi doći do Nove Godine, a da sada kaže u septembru.

Generalni direktor je odgovorio da je teško proceniti, jer to ne zavisi od IKARBUS-a, već od državnih poverilaca.

Pantić Milić je postavio pitanje kome odgovara ova situacija da Kinezi ne dođu.

Slavica Džida je pitala da li se zna ko će raditi u novoj fabrici.

Generalni direktor je rekao da se to ne zna.

Predsednik Skupštine, Tatjana Ivanović, je prekinula diskusiju, jer to nije tačka dnevnog reda o kojoj se raspravlja.

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.

Tačka 4.

Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. I Tel. 2-1/2021 od 20.12.2021.

Tatjana Ivanović je obavestila 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 revizorskse kuće.

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

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

Tačka 5.

Donošenje odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2022. g.

Tatjana Ivanović je navela da Skupština treba da donese odluku kojom će ovlastiti Nadzorni odbor da izabere revizorsku kuću za 2022. godinu.

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

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

Tačka 6.

Razno

Pošto se niko nije javio za reč, Tatjana Ivanović je kontaktirala da je dnevni red iscrpljen i sednica završena.

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

Tačka 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine održane dana 24.06.2021. godine

Odluka je doneta sa 1.566.550,00 glasova "ZA", odnosno 99,38% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 9.718,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0,62% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2021. godinu

Odluka je doneta sa 1.158.905,00 glasova "ZA", odnosno 73,52% od broja prisutnih glasova, 12.726,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,81% od broja prisutnih glasova, 404.637,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 25,67% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu

Odluka je doneta sa 1.158.905,00 glasova "ZA", odnosno 73,52% od broja prisutnih glasova, 12.726,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,81% od broja prisutnih glasova, 404.637,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 25,67% od broja prisutnih glasova.

Tačka 4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. I Tel. 2-1/2021 od 20.12.2021. godine

Odluka je doneta sa 1.158.905,00 glasova "ZA", odnosno 73,52% od broja prisutnih glasova, 12.726,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,81% od broja prisutnih glasova, 404.637,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 25.67% od broja prisutnih glasova.

Tačka 5. Donošenje Odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2022. godinu

Odluka je doneta sa 1.563.542,00 glasova "ZA", odnosno 99,19% od broja prisutnih glasova, 12.726,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,81% 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: X 1-1/2022

O D L U K U

- I. Usvaja se zapisnik sa X redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 29.06.2021. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: X 2-1/2021

O D L U K U

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2021. godinu sa sledećim pokazateljima:

1. Ukupni prihodi	26.883.239 dinara
2. Ukupni rashodi	91.599.793 dinara
3. Gubitak	64.716.554 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2021. godinu čini sastavni deo ove odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: X 3 – 1 /2022

ODLUKU

- I. Prihvata se godišnji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu.
- II. Tekst godišnjeg Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: X 3-2/2021

ODLUKU

- I Prihvata se predlog Izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.
- II Tekst Izveštaju o poslovanju Društva za 2021. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: X 4-1/2021

ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj I Tel. 2-1/2020 od 20.12.2021. godine o izboru preduzeća za reviziju **EUROAUDIT DOO Beograd.**
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2021. 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 2022. 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 14,00 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

Tatjana Ivanović
Tatjana Ivanović