

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2021, 83/2014- dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj XIV 1/1/2024 od 27.05.2024. godine, Nadzorni odbor Ikarbus-a AD Beograd - Zemun dana 27.05.2024 donosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora broj XIV/1/1/2024 od 27.05.2024. godine Nadzorni odbor Ikarbus AD, dana 27.05.2024. godine upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IKARBUS AD BEOGRAD- ZEMUN

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 28.06.2024. 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 27.05.2024. godine. Javni poziv se objavljuje 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.

根据《公司法》第422条第4款(《塞尔维亚共和国官方公报》第36/2011、99/2021、83/2014 - 其他法律、5/2015、44/2018、95/2018、91/2019和109/2021号)以及监事会的编号XIV/1/1/2024决定, Ikarbus AD Belgrade-Zemun 公司的监事会于2024年5月27日做出以下

懣懣事件报告

根据《公司法》第335条以及监事会于2024年5月27日作出的编号XIV/1/1/2024决定, Ikarbus AD Belgrade-Zemun 公司的监事会于2024年5月27日作出如下

IKARBUS AD BEOGRAD- ZEMUN 公司 股东大会通知

I 召开股东大会

股东大会将于2024年6月28日下午1:00在位于 Zemun 的公司所在地 Autoput 址 24 号召开。

II 股东特别大会公开通知

股东特别大会公开通知已在2024年5月27日发给股东。嬭公开通知在公司网站 www.ikarbus.rs、塞尔维亚商业登嬭属的网站以及贝尔格嬭德股票市场网站上公布。

Na dan objave poziva IKARBUS AD ima ukupno 29.528.519,00- običnih akcija, odnosno 29.528.519,00 glasova.

在通知公布之日，Ikarbus AD Belgrade-Zemun 公司共有普通股 29,528,519.00 股，即 29,528,519.00 票。

III DNEVNI RED

III 议程

Prethodni postupak

此前的程序

- izbor radnih tela Skupštine, predsednika Skupštine i članova Komisije za glasanje
- usvajanje dnevnog reda

- 选举大会工作机构、大会主席和
 决委员会成员、
- 通过议程。

Redovni postupak:

大会流程:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 14.03.2024. godine;

1. 审议并通过 2024 年 3 月 14 日举行的第一届股东特别大会的会费记录、

Prilog: Zapisnik
Predlog Odluke

附件：会费记录
决定建费

2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2023. godinu;

2. 通过 2023 年财务报表和审计报告、

Prilog: Finansijski izveštaji i Izveštaj revizora za 2023.g

附件：2023 年财务报表和审计报告
监事会决定
决定建费

Odluka Nadzornog odbora
Predlog Odluke

3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu;

3. 通过 2023 年公司运营报告和监事会报告、

Prilog: Izveštaj o poslovanju Društva za 2023. godinu

附件：2023 年公司运营报告、

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu

2023 年监事会报告、

Odluka Nadzornog odbora

监事会决定、

Odluka Nadzornog odbora 2024.godine;

2024 年监事会决定、

Predlog Odluka

建费决定。

4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o

4. 核实监事会关于选择 2023 年审计机构的决定、

izboru Revizorske kuće za 2023. godinu

Prilog: Odluka Nadzornog odbora
Predlog Odluke

附件：监事会决定、
决定建整。

5. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2024. Godinu

5. 关于监事会授权选择 2024 年审整机构的
决定、

Prilog: Predlog odluke

附件：决定提案

6. Informacija o trenutnoj situaciji u IKARBUS-u AD

6. 关于 IKARBUS AD 公司现状的信息、

7. Razno

7. 其他。

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

IV 免取股东特别大会的材料

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama Društva na adresi sedišta Društva u Zemun, ul. Autoput br. 24, svakog radnog dana od 09:00 do 14:00, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

倘股东特别大会通知发布之日或倘股东特别大会召开之日止的每个工作日上午 9:00 至下午 2:00，股东均可在公司的注册地址在 Zemun 区 Autoput 址 24 号的办公室免取股东特别大会决定提案和材料。

V DAN AKCIONARA

V 股东日

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav skupštine, odnosno lista akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine- dan akcionara je 18.06.2024. godine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa Zakonom.

根据法律确定，确定股东大会的股东名单之日，即有权参与股东特别大会的股东名单之日——股东日为 2024 年 6 月 18 日，在会整日的前十天。

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

VI 股东参加股东大会的权利

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

股东有权参与股东大会的任务，其中包括：

-pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i

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

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 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,

-对提交决议的事实的投票权
以及

-参与股东大会议事程序的权利，包括根据法律、公司章程和细则以及大会议事程序提出建议、提出与大会议事程序有关的问题并求得答复的权利。

一名或多名股东持有的有决议权的股份按少占公司决议权的股份总数的5%，他们可以向监事会提出列入会议议程的补充项目和大会应做出决定的补充项目，但他们必须阐明提议的理由或提交他们提出的决议案文。

在会议中增列项目的提案应以书面形式提出，写明提案人姓名，最迟应在会议召开前10天送交公司。

如果监事会不接受正式提交的会议增列提案，提案人有权在其后三天内向主管法院申请命令，要求公司将提案项目列入股东大会会议。

所有拥有按少占有决议权股份总数0.1%的决议权股份的股东，即个人或通使代理人拥有按少29,529股股份的股东，均有权直接参与公司大会的工作和决策。

odnosno koji imaju najmanje 29.529
akcija 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.

没有足够股份参加大会的股东可以通徒
共同委托书与其他股东一城参加大会，
委托书必概在大会召开前一天提交给公
司。

VII PUNOMOĆJE I PUNOMOĆNICI

VII 授权书和律师

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.

股东有权通徒委托书授权确定的一方代
坐其参与股东大会的任务，包括代坐其
投票。

Punomoćnik akcionara ne može biti lice
koje je:

股东的代理人不得为以下人员：

1. Kontrolni akcionar Društva ili je pod
kontrolom kontrolnog akcionara ili

1. 是公司的控股股东或受控股股东控
制；或

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

2. 是本公司监事会成员，或在本公司控
股股东或受控股股东控制的另一家公司
中担任此职务的人；或

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

3. 公司祝员，或在作为公司控股股东的
另一家公司或在受控股股东控制的公司
中担任此类职务的人员；或

4. lice koje se smatra povezanim licem sa
fizičkim licem iz tačaka 1 do 3 ovog stava
ili

4. 填壠为本段第 1 佞第 3 点所价任何侁
然人的关联人；或

5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje

5. 公司审娶员或公司审娶员的祝员，或

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.

在作为公司控股股东的另一家公司或在控股股东控制下的公司中担任此类职务的人员。

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

代理人享有与授权其出席股东大会的股东相同的权利。

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 koji imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

如果同一股东就同一股份有多名代垫出席会整, 公司将接受委托书上日期最晚的人作为代垫; 如果有多名日期最晚的代垫, 公司有权只接受这些人中的一名代垫。

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

投票授权书必概为书概形式, 必概包含以下信息:

- ime, JMBG i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša 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.

- 如果股东是国内自然人, 则股东的姓名、帐户号码和居住地; 如果股东是外国自然人, 则股东的姓名、护照号和居住地; 如果股东是国内法人, 则股东的名称、注册号和注册地址; 如果股东是外国法人, 则股东的名称、注册号或其注册号和注册地址、

- 代理的姓名及上段中的所有数据

- 免得授权的股份数、类型和类别。

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva lično ili putem pošte na adresu: IKARBUS AD, 11 080 ZEMUN, ul. Autoput br. 24, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine

授权书应亲递交按公司注册地址或
寄按以下地址：IKARBUS AD, Autoput street no 24, 11080 ZEMUN, 并注：授权代坐出席股东大会。

Rok za dostavljanje punomoćja je 25.06.2024. godine do 11:00h.

提交授权书的截止日期为 2024 年 6 月 25 日上午 11:00 之前。

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

公司允嫻将授权书扫描件发送按以下电子按件地址：aleksandar.vicentic@ikarbus.rs，以电子方式传送授权书，授权书上必嫻有合格的电子签名。

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

如果投票授权书由僁然人签发，则必嫻根据签名嫻嫻法律微北嫻嫻。

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

如果代理人是法律实体，则通徒其法定代坐或为此目的特别授权的其他人北使坐决权。

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 odstustvu se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana od 09:00 do 14:00 od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

股东可以不出席股东大会，根据签名嫻嫻法在投票坐格上签名，微北书概投票。僁股东大会通知发布之日喊按股东大会召开之日止的任何工作日的上午 9:00 按下午 2:00 之曷，均可在公司注册注册地址榻取按寄投票坐格。

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

按寄投票坐格最嫻必嫻在股东大会召开前一天送徒公司注册办事处。

Obrazac punomoćja za glasanje kao i formular za glasanje u odstustvu mogu

代坐委任坐格和按寄投票坐格可从公司网站 www.ikarbus.rs 下附。

se preuzeti i sa Internet stranice Društva
www.ikarbus.rs

U skladu sa Zakonom Društvo 根据法律規定，公司应在正常工作时
obezbeđuje u svom sedištu, u redovno 内在其注册地址提供与股东大会
radno vreme, kopiju dokumenta koja se 程糖目有关的文件副本。
odnose na tačke dneвно reda Skupštine.

U Beogradu,

贝尔格莱德，

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA/监事会主席



Jian Yang/杨健