

ZAPISNIK

sa I redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 28.06.2024. godine sa početkom u 13 časova u prostorijama IKARBUS-a AD, na lokaciji Autoput br. 24

Sednici je prisustvovao ovlašćeni član Skupštine sa brojem glasova kako sledi:

1. Green Stone Investment Co. Ltd., advokat Siniša Živanović 17.446.557

Sednici su prisustvovali i:

1. Izvršni odbor:

- Petar Baltić

3. Ostali prisutni:

- Goran Salković
- Radomir Pantović
- Predrag Kresović
- Valentina Dikanović Bunčić
- Vladan Vukmanović, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD

Sednicu je otvorio član Izvršnog odbora, Petar Baltić, koji po punomoćju zamenjuje generalnog direktora, koji iz opravdanih razloga nije mogao da prisustvuje istoj. U skladu sa članom 37. Statuta i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Siniša Živanović, koji na ovoj sednici zastupa akcije u vlasništvu većinskog akcionara Green Stone Investment Co. Ltd.

U predhodnom postupku imenovani su članovi Komisije za glasanje i zapisničar.

Za članove Komisije za glasanje imenovani su:

- Goran Salković-predsednik
- Radomir Pantović-član
- Predrag Kresović-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 predsednik Komisije, Goran Salković, izvestio prisutne 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 na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj XIV/1/1/2024 od 27.05.2024. godine.

II. Komisija za glasanje je konstatovala da je u IKARBUS stiglo samo jedno punomoćje za pristupovanje sednici, te da je član Skupštine:

R.br.	Akcionar	Ukupan broj akcija
1.	GREEN STONE INVESTMENT – Siniša Živanović	17.446.557

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 nisu dostavljeni su Formulari za glasanje u odsustvu.**

IV. Komisija za glasanje je konstatovala da ukupan broj glasova sa pravom odlučivanja na Skupštini za sve tačke dnevnog reda iznosi **29.582.519**, 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 **14.764.260** glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno **17.446.557** glasova, što čini 59,08% od ukupnog broja glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Za sednicu Skupštine usvojen je sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 11.03.2024. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2023. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o izboru Revizorske kuće za 2023. godinu
5. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2024. godinu
6. Informacija o trenutnoj situaciji u IKARBUS-u AD
7. Razno

Materijal za sednicu Skupštine je objavljen na sajtu IKARBUS-a AD. S obzirom da je predstavnik Green Stone Investment, advokat Siniša Živanović, pre sednice Skupštine pročitao kompletan materijal za sednicu, pristupio je glasanju po tačkama od 1 do 5 dnevnog reda.

Tačka 6.

Informacija o trenutnoj situaciji u IKARBUS-u AD

Član Izvršnog odbora IKARBUS-a, Petar Baltić, je u vezi trenutne situacije u IKARBUS-u AD naveo da je poslovna zgrada IKARBUS-a prodana 27.12.2023. godine, a vrednost je bila nepunih 6.000.000 evra. Nakon prodaje poslovne zgrade račun IKARBUS-a je i dalje bio u blokadi još otprilike 4 meseca, pre nego

što je novac od prodaje uplaćen na račun. IKARBUS je morao da plaća zakupnicu novom kupcu nekoliko meseci, tačnije za april i maj, što je dovelo do štete okvirno oko 100.000 evra. U vezi toga advokatska kancelarija koja zastupa IKARBUS će videti šta će se po tom pitanju dalje uraditi. Nakon uplate novca na račun IKARBUS-a, poslovna zgrada je u jako kratkom roku ispražnjena. U međuvremenu, od novca koji je uplaćen na račun, IKARBUS je isplatio sve dugove prema državi koji su nastali u prethodnih pet godina, isplaćene svu sve zaostale zarade koje je IKARBUS dugovao zaposlenima.

U međuvremenu, kao tehnološki višak je otpušteno šestoro zaposlenih. Na današnji dan IKARBUS ima šest zaposlenih.

Istakao je da sa većinskim vlasnikom IKARBUS-a postoje planovi, a to je izrada novog prototipa elektro autobusa. Kao što svi znaju u krugu fabrike se nalazi jedan beli elektro autobus koji ima litijum-titanijum baterije. Ideja većinskog vlasnika je da se nudi i drugi tip elektro autobusa koji koristi litijum-jonske baterije. Neki pregovori o izradi tog autobusa postoje, pošto IKARBUS sam to ne može da uradi. U kojoj formi će taj autobus stići iz Kine ovde to se još ne zna. U svakom slučaju, ideja je da se napravi i taj model autobusa i da se nudi tržištu Srbije. Pregovori su u toku, a šta će biti od toga videće se.

Zatim je naveo to da bi IKARBUS izdržavao sam sebe ideja je da se izdaje poslovni prostor IKARBUS-a, jer u krugu IKARBUS-a postoje još neki objekti. Plan je da se ti objekti izdaju i da se izdaje prostor oko same zgrade. Naveo je da su neki pregovori u toku. To je ono što generalno može da kaže u ovom trenutku.

Predsednik Skupštine je kontatovao da nema diskutanata po tačkama dnevnog reda.

Predsednik Komisije za glasanje, Goran Salković, je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 11.03.2024. godine

Odluka je doneta sa glasova 17.446.557 "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 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2023. godinu

Odluka je doneta sa glasova 17.446.557 "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 2023. godinu

Odluka je doneta sa glasova 17.446.557 "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 o izboru revizorske kuće za 2023. godinu

Odluka je doneta sa glasova 17.446.557 "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 2024. godinu

Odluka je doneta sa glasova 17.446.557 "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.

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

BROJ: I 1-1/2024

O D L U K U

- I. Usvaja se zapisnik sa I vanredne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 11.03.2024. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: II 1-1/2024

O D L U K U

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2023. godinu sa sledećim pokazateljima:

1. Ukupni prihodi	21.055.136,62 dinara
2. Ukupni rashodi	73.607.417,57 dinara
3. Gubitak	52.552.280,95 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2023. godinu čini sastavni deo ove odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: I 3 – 1 /2023

ODLUKU

- I. Prihvata se godišnji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu.
- II. Tekst godišnjeg Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: I 3-2/2024

ODLUKU

- I Prihvata se predlog Izveštaja o poslovanju Društva za 2023. godinu.
- II Tekst Izveštaju o poslovanju Društva za 2023. godinu čini sastavni deo ove Odluke.
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: I 4-1/2024

ODLUKU

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj XIX-1-1/2023 o izboru preduzeća za reviziju KRESTON MDM DRUŠTVO ZA REVIZIJU D.O.O. Beograd.
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2023. godinu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila, iz Zemuna, obavlja preduzeće za reviziju KRESTON MDM DRUŠTVO ZA REVIZIJU D.O.O. Beograd.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: I 5-1/2023

ODLUKU

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2024. 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.

Predsednik Skupštine je kontatovao da nema više diskutanata po tačkama dnevnog reda.

Sednica je završena u 13,30 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



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Siniša Živanović