

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i članom 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006).

AKCIONARSKO DRUŠTVO IKARBUS - Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju BEOGRAD – ZEMUN, Autoput br. 24 Delatnost (šifra i opis) : 2910– Proizvodnja motornih vozila, Matični broj: 07739494 PIB : 100001628, web site: www.ikarbus.biz;

Podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i članom 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih Društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009)

XV redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 29.06.2011. godine sa početkom u 14,00 časova.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje XV redovne sednice Skupštine Društva, izabran je predsednik Skupštine, usvojen je zapisnik sa IX vanredne sednice od 28.02.2011.godine, imenovan je zapisničar i dva overivača zapisnika i imenovana je Komisija za glasanje u sastavu od tri člana.

Na navedenoj sednici Skupštine Društva, u redovnom postupku donete su sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja, Izveštaja o poslovanju IKARBUS-a AD – u restrukturiranju i Izveštaja revizorske kuće za 2010. godinu;
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu
4. Verifikacija odluke Upravnog odbora br. IV Tel. -1-1/2010 od 17.12.2010. godine i odluka o ovlašćenju Upravnog odbora za izbor revizorske kuće za 2011. godinu
5. Odluka o izboru članova Upravnog odbora
6. Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
7. Odluka o politici naknada za rad predsednika i članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog Odbora
 - 7.1.Odluka o usvajanju predloga Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom Upravnog odbora
 - 7.2 Odluka o usvajanju predloga Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa članovima Upravnog odbora
 - 7.3 Odluka o usvajanju predloga Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom Nadzornog odbora
 - 7.4.Odluka o usvajanju predloga Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa članovima Nadzornog odbora

Primerak ovog Izveštaja akcionarsko društvo objavljuje u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike i istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i objavljuje na svom WEB sajtu.

Predsednik Skupštine

Miroslav Čučković