

U skladu sa članom 63. i 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006) i članom 6. i 7. 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, matični broj: 07739494, delatnost: 2910 - proizvodnja motornih vozila, objavljuje

SAZIVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA - POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU (IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU)

Na osnovu člana 276., člana 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/04), člana 10. Ugovora o organizavanju IKARBUS AD, Odluke Upravnog odbora br. XX tel.1-1/2012 od 11.05.2012. godine, saziva se

XVI redovna (godišnja) sednica Skupštine akcionara IKARBUS AD – u restrukturiranju,

Koja će se održati 15.06.2012. godine sa početkom 14,00 časova u Velikoj Sali Upravnog odbora IKARBUS – a AD, na lokaciji Zemun, Autoput br. 24.

Za XVI redovnu (godišnju) sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva (koji imenuje Komisiju za glasanje, zapisničara i dva overivača zapisnika)
2. Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju kvoruma
3. Usvajanje zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD održane dana 29.06.2011. godine
4. Usvajanje dnevnog reda

Redovni postupak:

1. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2011. godinu IKARBUS-a AD-u restrukturiranju
2. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu
4. Verifikacija Odluke Upravnog odbora br.VIII tel.1-1/2011 od 08.11.2011.godine
5. Donošenje odluka o usaglašavanju akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), donošenje odluke o usvajanju Kodeksa Korporativnog upravljanja IKARBUS-a AD-u restrukturiranju i donošenje Pravilnika o Radu Skupštine akcionara IKARBUSA-a AD-u restrukturiranju
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
9. Razno.

Za XVI redovnu sednicu Skupštine akcionara AD IKARBUS daje se sledeći predlog odluka:

- za predsednika Skupštine imenuje se _____
- za članove Komisije za glasanje imenuju se
- 1. _____

2. _____
3. _____
- za zapisničara imenuje se _____
- za overivače zapisnika imenuju se:
 1. _____
 2. _____
- usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje
- usvaja se zapisnik sa XV redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.06.2011. godine
- usvaja se dnevni red kako je dat u predlogu

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Izveštaj Revizora za 2011. godinu IKARBUS-a AD-u restrukturiranju, kako je dato u prilogu
2. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu, kako je dato u prilogu
3. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu, kako je dato u prilogu
4. Verifikuje se Odluka Upravnog odbora br.VIII tel.1-1/2011 od 08.11.2011.godine
5. Donosi se odluka o usaglašavanju akata Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 36/2011 i 99/2011), donosi se odluka o usvajanju Kodeksa Korporativnog upravljanja IKARBUSA-a AD- u restrukturiranju i donosi se odluka o usvajanju Pravilnika o radu Skupštine akcionara IKARBUS-a AD-u restrukturiranja
6. Donosi se odluka o izboru članova Nadzornog odbora
Za članove Nadzornog odbora imenuju se: _____
7. Donosi se odluka o davanju ovlašćenja Nadzornom odboru za izbor Revizorske kuće za 2012. godinu
8. Donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
Daje se saglasnost na ugovore o određivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora, kako je dato u predlogu

Društvo će umesto upućivanja individualnog poziva svakom akcionaru, poziv za godišnju sednicu Skupštine akcionara bez prekida objaviti na Internet stranici Društva www.ikarbus.rs, te u jednom dnevnom listu koji ima tiraž preko 100.000. primeraka na teritoriji cele Republike Srbije u skladu sa Zakonom.

Primerak ovog Izveštaja akcionarsko društvo istovremeno dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije društva i korporativnom agentu.

U skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, a shodno Statutu Društva isključeno je davanje zastupničke izjave.

Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini akcionara ima akcionar koji ima 2.500 akcija (glasova) koje daju pravo glasa, u skladu sa Ugovorom o organizovanju IKARBUS AD koji predstavlja osnivački akt.

Akcionar koji ne poseduje 2.500 akcija koje daju pravo glasa ima pravo da se udruži sa drugim akcionarima radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini, davanjem punomoćja. Društvo obezbeđuje obrazac punomoćja za učešće i ostvarivanje prava glasa na sednici Skupštine. Radi davanja punomoćja, akcionari mogu kontaktirati Sektor pravnih i opštih poslova IKARBUS – a AD, na tel. (011) 3109 – 641.

Punomoćja se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: IKARBUS AD, Zemun, Autoput br. 24, sa naznakom "Za Pravnu službu", najkasnije do 08.06.2012. godine .

Kao dan utvrđenja akcionara određen je 21.05.2012. god.

U skladu sa Zakonom Društvo obezbeđuje u sedištu društva, u redovno radno vreme, odnosno radnim danima od 7,30 – 15,30 časova, kopiju finansijskog izveštaja, kao i druga dokumenta koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

**PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Nenad Mijailović

