

U skladu sa članom 356. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), 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.rs.

Podnosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽAVANJE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA)

XVI redovna sednica Skupštine Društva održana je dana 15.06.2012. godine sa početkom u 14,00 časova.

U prethodnom postupku utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za održavanje XVI redovne sednice Skupštine Društva, izabran je predsednik Skupštine, imenovan je zapisničar, Komisija za glasanje u sastavu od tri člana i usvojen Zapisnik sa XV redovne sednice Skupštine od 29.06.2011. godine.

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

1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja IKARBUS-a AD – u restrukturiranju i Izveštaja revizora za 2011. godinu;
2. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu;
3. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu;
4. Odluka kojom se verifikuje odluka Upravnog odbora br. VIII Tel. -1-1/2011 od 08.11.2011. godine;
- 5.1. Odluka o usvajanju predloga Ugovora o organizovanju IKARBUS-a AD
- 5.2. Odluka o usvajanju predloga Statuta IKARBUS-a AD
- 5.3. Odluka o usvajanju predloga Kodeksa korporativnog upravljanja IKARBUS-a AD
- 5.4. Odluka o usvajanju predloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara IKARBUS-a AD;
6. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
7. Odluka o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2012. godinu;
- 8.1 Odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora;
- 8.2. Odluka o utvrdjivanju predloga ugovora o medjusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora;

Nakon prebrojavanja glasova, a na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, rezultati glasanja po svakoj tački dnevnog reda su sledeći:

Tačka 1. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2011. godinu

Odluka je doneta sa 251.667,00 glasova "ZA", odnosno 92,77% od broja prisutnih glasova, 19.611,00 glasova "PROTIV", odnosno 7,23% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. . Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu

Odluka je doneta sa 251.667,00 glasova "ZA", odnosno 92,77% od broja prisutnih glasova, 19.611,00 glasova "PROTIV", odnosno 7,23% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu

Odluka je doneta sa 251.667,00 glasova "ZA", odnosno 92,77% od broja prisutnih glasova, 19.611,00 glasova "PROTIV", odnosno 7,23% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Tačka 4. Verifikacija odluke Upravnog odbora br. VIII Tel. -1-1/2011 od 08.11.2011. godine

Odluka je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Tačka 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 i Pravilnika o radu Skupštine akcionara IKARBUS-a AD- u restrukturiranju

Odluka 5.1. je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Odluka 5.2. je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Odluka 5.3. je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN", odnosno 0% od broja prisutnih glasova

Odluka 5.4. je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN, odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Tačka 6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:	Za	Protiv	Uzdržan	Imenovan
1. Nenad Mijailović	93,94%	6,06%	0%	DA
2. Miroslav Čučković	93,94%	6,06%	0%	DA
3. Živorad Andjelković	93,94%	6,06%	0%	DA
4. Goran Bošković	93,94%	6,06%	0%	DA
5. Vladimir Sekulić	93,94%	6,06%	0%	DA

Tačka 7. Donošenje odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2012. g.

Odluka je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN, odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Tačka 8. Donošenje odluka o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Odluka 8.1. je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN, odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Odluka 8.2. je doneta sa 258.642,00 glasova "ZA", odnosno 95,34% od broja prisutnih glasova. 12.636,00 glasova "PROTIV", odnosno 4,66% od broja prisutnih glasova, 0 glasova "UZDRŽAN, odnosno 0% od broja prisutnih glasova.

Predsednik Skupštine

Miroslav Čučković s.r.