

ZAPISNIK

sa I redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 28.06.2013. godine u Velikoj Sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 12,00 časova.

Sednici su prisustvovali sledeći ovlašćeni članovi Skupštine sa brojem glasova kako sledi:

1.	Jasmina Jerinić	188.463
2.	Goran Bošković	7.448
3.	Stanislav Glumac	472

Sednici su prisustvovali i:

1. Uprava Društva – Izvršni odbor:

- Aleksandar Vićentić
- Janjiš Petra
- Tamara Barišić

2. Nadzorni odbor Društva:

- Radoslav Nikolić
- Miroslav Jevtić
- Tijana Stefanović

3. Ostali prisutni:

- Edin Šehović
- Budimka Vojinović
- Vladan Vukmanović
- Velimir Gligorić – predsednik reprezentativnog Sindikata
- Katarina Milićević
- Mladen Vučurović – revizor
- Vjekoslava Avramović

Sednicu je otvorio član Nadzornog odbora, Goran Bošković i predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Jasmina Jerinić. Aklamaciom je jednoglasno usvojen navedeni predlog.

Predsednik Skupštine se zahvalila članovima na ukazanom poverenju i predložila da se nastavi sa radom Skupštine, takođe je predložila da se radi ekonomičnosti postupka o svim proceduralnim pitanjima odlučuje aklamacijom (jedan član Skupštine – jedan glas)

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

Za članove Komisije za glasanje imenovani su:

- Edin Šehović-predsednik

- Budimka Vojinović-član
- Vladan Vukmanović – član

Za zapisničara imenovana je:
Katarina Milićević.

Nakon toga, Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni svi potrebni uslovi za rad Skupštine, te je predsednik Komisije Edin Šehović članove Skupštine izvestio kako sledi:

I. Komisija za glasanje je konstatovala da su svi akcionari IKARBUS-a AD uredno obavješteni o održavanju I redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS, na taj način što je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i članom 39. Stav 2. Statuta IKARBUS AD – u restrukturiranju, Saziv objavljen dana 29.05.2013. god. na web sajtu IKARBUS – a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj III Tel. 1-1/2013 od 29.05.2013. godine.

II. Komisija za glasanje je konstatovala da su na osnovu prispelih punomoćja članovi Skupštine sledeći:

1. JASMINA JERINIĆ

2. GORAN BOŠKOVIĆ

3. STANISLAV GLUMAC

III. Komisija za glasanje konstatovala da ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje na Skupštini za sve tačke dnevnog reda iznosi 381.512, 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 190.757 glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno (196.383) glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Zatim je predsednik Skupštine pozvala članove Skupštine da se izjasne da li imaju primedbi na Izveštaj Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine je nakon što je konstatovano da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine jer postoji kvorum, podsetila članove Skupštine da se glasanje obavlja putem glasačkih listića, tako što se za svaku tačku dnevnog reda na dostavljenom glasačkom listiću zaokružuje jedna od ponuđenih opcija, te da se nakon toga glasački listić predaje službenom licu.

Izveštaj Komisije za glasanje o izvršenom glasanju dostavljaće se nakon svake tačke dnevnog reda po kojoj se glasalo.

Zatim je predložila da se radi efikasnosti rada na sednici, diskusija ograniči na 5 minuta i da svaki učesnik govori samo jednom po svakoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine je konstatovala da je ovaj predlog usvojen.

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda.

Nakon glasanja, Predsednik je konstatovala da je predloženi dnevni red usvojen bez primedbi.

Zatim se prešlo na razmatranje predloženog dnevnog reda.

DNEVNI RED

- 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 08.05.2013 godine;**
- 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2012. godinu**
- 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i poslovanju Društva za 2012. godinu**
- 4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. IV 1-1/2012 od 05.12.2012. godine;**
- 5. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2013. godinu;**
- 6. Razno.**

Nakon razmatranja, pristupilo se radu po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 08.05.2013. godine

Predsednik Skupštine je otvorila diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Kako se ni jedan član Skupštine nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je Zapisnik u predloženom obliku usvojen.

Tačka 2.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2012. godinu

Član Skupštine Stanislav Glumac uzeo je reč po ovoj tački dnevnog reda i postavio je pitanje šta je sa Programom restrukturiranja koji je Skupština usvojila, da li je još uvek na snazi ili postoje neke promene u vezi tog programa. Istakao je da se postupak restrukturiranja sastoji iz dve faze od kojih je I faza predvidela prodaju imovinskih celina, a II faza stečaj koji se formalno sprovodi jer IKARBUS ostaje bez imovine. Smatra da je postojeći program, ustvari plan likvidacije i izrazio je nadu da se on neće sprovesti do kraja.

Što se tiče završnog računa istakao je da u njemu postoji stavka neraspoređena dobit koja se vodi od 2005. godine, kada su se u sastavu IKARBUS-a nalazile tri lokacije od kojih su Batajnički drum i Bela zgrada prodati. U međuvremenu u sastavu nema sportskih terena iz raznih čudnih razloga, prodata je Bela zgrada i Batajnički drum. Sve tri lokacije imaju komponentu u neraspoređenoj dobiti, tereni čija je vrednost bila oko 100.000,00 eura procenjena je na 9.000,00 eura, pitanje je šta se dešava sa razlikom od 800.000,00 eura po osnovu sportskih terena kojih nema.

Konstatovao je da je krajnje vreme da se radi opstanka fabrike utvrdi koja je stvarna situacija, jer u kapitalu figurira iznos koji više ne postoji. Zatražio je obrazloženje na ove primedbe.

Takođe je istakao da je uobičajena praksa da Skupština donese odluku o pokriću gubitka, odnosno na koji način bi se taj gubitak zatvorio. Stavio je i primedbu da se u izveštaju ne nalazi ni cena akcija.

Predložio je donošenje antikriznog plana u vezi daljeg poslovanja IKARBUS-a.

Postavio je i pitanje u vezi poštovanja MRS-a.

Predsednik Skupštine je u vezi Programa restrukturiranja istakla da je nakon njenog imenovanja za privremenog zastupnika kapitala IKARBUS-a AD od strane Agencije za privatizaciju imenovan i novi privatizacioni savetnik. U toku je postupak prikupljanja dokumentacije nakon čega će se izvršiti i izmena Programa restrukturiranja. Za ostala pitanja dala je reč stručnim službama.

Generalni direktor Aleksandar Vićentić je istakao da je na snazi usvojeni Program restrukturiranja, a da je u postupku izrada novog. Važeći program ne znači likvidaciju IKARBUS-a. U protekle tri i po godine bilo je zainteresovanih kupaca za preostalu imovinsku celinu, a najznačajniji bio je VDL. Antikrizni program se u IKARBUS-u primenjuje od početka 2010. godine. Njemu je prethodio postupak utvrđivanja tehnološkog viška, odnosno otpuštanje oko 400 zaposlenih, to je socijalni program koji je finansirala Država. Da taj program nije sproveden IKARBUS ne bi opstao ni mesec dana, ne tri i po godine. Deo antikriznog programa je i stalna modernizacija autobusa.

Direktor PiOP-a Tamara Barišić je na pitanje o situaciji sa sportskim terenima dala obaveštenje da je početkom 2011.godine vlasnik parcele na kojoj su izgrađeni sportski tereni pokrenuo sudski postupak čiji je predmet predaja u državinu sporne parcele. Pravna služba je tokom celog postupka pokušavala da dokaže da je IKARBUS vlasnik parcele, ali činjenično stanje, nakon što je pregledana arhiva PIK Zemuna, Katastra Zemun i arhiva Opštine Zemun, je da IKARBUS nikada nije imao vlasništvo nad tom parcelom, da je spornu parcelu PIK Zemun dao na trajno korišćenje pok. Mari Ivković babi vlasnika parcele Slavka Ivkovića.

Dopisom iz sektora PiOP od 1996. godine tadašnji generalni direktor je obavešten da je vlasnik parcele Ivković Đurađ i da je potrebno sa imenovanim zaključiti Ugovor o zakupu parcele. Kako pravna služba nije našla nijedan relevantan dokaz da je ikada sporna parcela bila u vlasništvu IKARBUS-a, epilog sudskog spora je da je decembra meseca 2012. godine dobijena pravosnažna i izvršna presuda kojom se IKARBUS obavezuje da preda u državinu predmetnu parcelu.

Postavila je pitanje, kako je moguće da su uložena velika sredstva za izgradnju sportskih terena na zemljištu čiji pravno-imovinski odnosi nisu bili rešeni.

Finansijski direktor Petra Janjiš je u vezi neraspoređene dobiti pojasnila da ona potiče iz 2005. godine, da procene osnovnih sredstava i opreme stoje u izveštaju kao neraspoređena dobit, a gubitak ne može da se pokrije iz neraspoređene dobiti ukoliko ne postoji mogućnost da bude u celosti pokriven. Što se tiče donošenja Odluke o pokriću gubitka, ona nije moguća, jer se gubitak ne može pokriti, a u Agenciju za privredne registre uz Odluke i Finansijski izveštaj dostavlja se i Izjava da gubitak ne može biti pokriven iz razloga nedostatka sredstva. Ne pokriva se samo gubitak iz 2012. Godine, već i gubici iz prethodnih godina.

Što se tiče nepoštovanja MRS standarda, suština nije da se nismo uopšte pridržavali istih već da se neki troškovi nisu unapred mogli predvideti niti za njih obezbediti sredstva. Kao primer navedeni su sudski sporovi iz radnog odnosa za koje je nemoguće unapred predvideti šta će doći na naplatu i koliki će taj iznos biti. IKARBUS je isplatio 18.000.000,00 dinara na ime potraživanja iz radnog odnosa na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda za koje sudski sporovi datiraju u nazad deset do petnaest godina. Najveći spor je iz 1995. godine koji je pokrenut od strane tužioca Ćirić Darija, a koji je kada je potraživanje stiglo na naplatu, blokirao račun i onemogućio rad Društva.

Što se tiče MRS-a 2, on se odnosi na zalihe, odnosno na materijal koji se više ne može da koristiti s obzirom da se proizvodni program promenio. Kako su to stare zalihe postepeno ih se rešavamo putem prodaje. Uopšteno, MRS standardi su se uglavnom poštovali.

Što se tiče vrednosti akcija koja nije prikazana u finansijskom izveštaju dato je objašnjenje da je to javni podatak, a zbog gubitka u prošloj godini koji je iznad visine kapitala imao bi negativan predznak, a negativan predznak se ne može prikazati u finansijskom izveštaju, jer obrazac to ne dozvoljava.

Kako se ni jedan član Skupštine više nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon glasanja, predsednik Skupštine je konstatovala da je ova Odluka usvojena.

Tačka 3.

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i poslovanju Društva za 2013. godinu

Stanislav Glumac je stavio zamerku na veliki broj sednica Nadzornog odbora koje su se održavale telefonskim putem, i smatra da je stari sastav Nadzornog odbora delimično odgovoran za trenutno stanje u fabrici.

Istakao je da Grad Beograd za kupovinu 200 autobusa iz Poljske plaća 65 miliona eura. Uslovima iz raspisanog tendera eliminisan je svaki domaći proizvođač autobusa. Umesto kupovine autobusa po znatno nižoj ceni od domaćeg proizvođača, Grad će platiti cenu višu za oko 13 miliona eura za autobuse nabavljene iz Poljske.

Predsednik Sindikata Velimir Gligorić se nadovezao na prethodnu diskusiju i osvrnuo se na izveštaje koji su dati u materijalu, apelovao je na zastupnika kapitala i članove Nadzornog odbora da ulože maksimalno angažovanje oko poboljšanja poslovanja IKARBUS-a, a u cilju obezbeđenja egzistencije zaposlenih.

Generalni direktor je istakao da je IKARBUS učinio sve da učestvuje na raspisanom tenderu, ali su uslovi učešća bili takvi da nijedan domaći proizvođač nije ispunjavao utvrđene uslove za učešće. Generalni direktor je obavestio prisutne da očekuje sastanak u gradskoj Skupštini na kojem će se razgovarati o budućim poslovima.

Predsednik Nadzornog odbora Radoslav Nikolić je predložio da se donese zaključak u kojem će se konstatovati da se na Skupštini nakon rasprave o poslovanju u prethodnoj godini poslovalo sa negativnim rezultatom iz razloga nemogućnosti učestvovanja na tenderu za kupovinu 200 autobusa za JP GSP "BEOGRAD" i da ukoliko se obezbedi realizacija posla u skladu sa zaključkom sa sednice Skupštine Grada Beograda bitnije će se popraviti poslovanje IKARBUS-a u narednom period. Prisutni su glasali aklamacijom i ovaj predlog prihvatili.

Kako više nije bilo diskutovano, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 4.

Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. IV 1-1/2012 od 05.12.2012. godine;

Kako se ni jedan član Skupštine nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 5.

Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2013. g.

Kako se ni jedan član Skupštine nije javio za diskusiju, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 6.

Razno

Ni jedan član Skupštine nije se javio za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Nakon prebrojavanja glasova Predsednik Skupštine je dala reč Edinu Šehoviću, predsedniku Komisije za glasanje koji je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 08.05.2013. godine

Odluka je doneta sa 196.383.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% 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 2012. godine

Odluka je doneta sa 196.383.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora I poslovanju Društva za 2012. godinu

Odluka je doneta sa 196.383.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora br. IV 1-1/2012 od 05.12.2012.g.

Odluka je doneta sa 196.383.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Tačka 5. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2013. godine

Odluka je doneta sa 196.383.00 glasova "ZA", odnosno 100.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 glasova "PROTIV", odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova, 0.00 galasova "UZDRŽAN",odnosno 0.00% od broja prisutnih glasova.

Predsednik Skupštine konstatovala je da su članovi Skupštine doneli sledeće odluke:

BROJ: I – 1 – 1/2013

ODLUKA

- I. Usvaja se Zapisnik sa I vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 08.05.2013. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: I – 2 – 1/2013

ODLUKA

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD – u restrukturiranju i Izveštaj Revizora za 2012. godinu sa sledećim pokazateljima:

1.Ukupni prihodi	1.132.299.976,27 dinara
2.Ukupni rashodi	1.437.893.184,60 dinara
3. Gubitak pre oporezivanja	305.593.208,33 dinara
4.Odloženi poreski prihodi perioda	107.209.151,19 dinara
4.Neto gubitak	198.384.057,14 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja IKARBUS AD – u restrukturiranju i Izveštaj Revizora za 2012. godinu čini sastavni deo ove odluke.

BROJ: I – 3 – 1/2013

ODLUKA

- I. Prihvata se Izveštaj o radu Nadzornog odbora i poslovanju Društva za 2012. godinu.
- II. Tekst Izveštaju o radu Nadzornog odbora i poslovanju Društva za 2012. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

BROJ: I – 3 – 2/2013

ZAKLJUČAK

- I. Konstatuje se da se u prethodnoj godini poslovalo sa negativnim rezultatom iz razloga nemogućnosti učestvovanja na tenderu za kupovinu 200 autobusa za JP GSP “BEOGRAD”.
- II. Ukoliko se obezbedi realizacija posla u skladu sa Zaključkom sa sednice Skupštine grada Beograda, bitnije će se popraviti poslovanje IKARBUS-a AD – u restrukturiranju u narednom periodu.

BROJ: I– 4– 1/2013

ODLUKA

- I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj IV 1 – 1/2012 od 05.12.2012. godine o izboru preduzeća za reviziju LB-REV d.o.o. Beograd, Južni bulevar 86/12/VI.
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju, iz Zemuna, obavljaće preduzeće za reviziju LB-REV d.o.o. Beograd, Južni bulevar 86/12/VI.

BROJ: I– 5– 1/2013

ODLUKA

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD- u restrukturiranju da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2013. 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- u restrukturiranju.

Sednica je zaključena u 13,05 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
/Katarina Milićević, dipl. pravnik/

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
/Jasmina Jerinić/