

ZAPISNIK

sa XVI redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 15.06.2011. godine u Velikoj Sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 14,00 časova.

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

1	Miroslav Čučković	188.463
2	Vladimir Sekulić	33.770
3	Goran Bošković	29.434
4	Željko Kukić	3.034
5	Stanislav Glumac	3.799
6.	Ilija Vuković	3.019
7.	Dragić Stanković	3.176
8.	Dragica Starčević	6.583

Sednici su prisustvovali i:

1. Uprava Društva – odbor direktora

- Aleksandar Vićentić
- Janjiš Petra
- Parojčić Nikola
- Ljiljana Despotović
- Petar Baltić
- Tamara Barišić

2. Ostali pozvani

- Goran Jović
- Dragan Matić
- Žarko Joksović
- Vladan Vukmanović
- Velimir Gligorić – predsednik reprezentativnog Sindikata
- Katarina Milićević

Sednicu je otvorio član Upravnog odbora, Goran Bošković i predložio da se za predsjednika Skupštine imenuje Miroslav Čučković. Aklamaciom jednoglasno usvojen je navedeni predlog.

Predsjednik Skupštine se zahvalio članovima na ukazanom poverenju, i predložio da se nastavi sa radom Skupštine i predložio je 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:

- Dragan Matić-predsjednik
- Goran Jović-član
- Žarko Joksović-član.

Za zapisničara:

Katarina Milićević

Nakon toga Komisija za glasanje je konstatovala da su ispunjeni svi potrebni uslovi za rad Skupštine, te je predsjednik Komisije Matić Dragan članove Skupštine izvestio kako sledi:

I. Komisija za glasanje konstatuje da su svi akcionari IKARBUS-a AD uredno obavješteni o održavanju XVI redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS, na taj način što je, shodno članu 281. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 125/04), i članu 10. Ugovora o organizavanju IKARBUS AD, Saziv objavljen u dnevnom listu "ALO" dana 14.05.2012. god. i na web sajtu IKARBUS – a AD.

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

- 1. MIROSLAV ČUČKOVIĆ**
- 2. VLADIMIR SEKULIĆ**
- 3. GORAN BOŠKOVIĆ**
- 4. ŽELJKO KUKIĆ**
- 5. STANISLAV GLUMAC**
- 6. ILIJA VUKOVIĆ**
- 7. DRAGIĆ STANKOVIĆ**
- 8. DRAGICA STARČEVIĆ**

III. Komisija za glasanje konstatuje 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 (271.278) glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

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

Predsednik Skupštine predložio je da se, radi efikasnijeg rada Skupštine, ne čekaju rezultati glasanja o svakoj tački nego da se nastavi sa diskusijom, a da se rezultati glasanja objave nakon prebrojavanja od strane Komisije za glasanje. Zatim je predložio 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 konstatovao da je ovaj predlog usvojen.

Zatim se prešlo na usvajanje Zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD održane dana 29.06.2011. godine. Svi rokovi predviđeni za dostavljanje zapisnika i materijala su ispoštovani. Ako ima primedbi, iste treba u formulisati i u pismenom obliku dostaviti, kako bi se članovi Skupštine o njima izjasnili.

S obzirom da nije bilo pismenih primedbi, predsednik Skupštine je stavio na glasanje usvajanje navedenog Zapisnika u predloženom obliku.

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

Potom se prešlo na usvajanje predloženog dnevnog reda.

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

Zatim se prešlo na razmatranje predloženog dnevnog reda.

DNEVNI RED

- 1. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2011. godinu**
- 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 i Pravilnika o radu Skupštine akcionara IKARBUS-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. g.

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

9. Razno.

Zatim se prešlo na rad po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2011. godinu

Predsednik Skupštine otvorio je diskusiju po ovoj tački dnevnog rada.

Dragica Starčević je ocenila da je dobro da su rezultati u finansijskom izveštaju pozitivni, ali smatra da je prodajom nekretnina na Batajničkom drumu došlo do gubitaka, s obzirom da je prava vrednost nepokretnosti mnogo veća od cene po kojoj je ista prodana i da je oprema data u bescenje. Postavila je pitanje zašto se novac od prodaje nepokretnosti nalazi na računu Agencije za privatizaciju, uprkos svim dugovanjima koje IKARBUS ima.

Stavila je primedbu i u vezi nedovršenih autobusa, odnosno različitog stepena njihove gotovosti, na visinu zaduženosti kod Fonda za razvoj RS i da je po njenom obračunu prosečna zarada u fabrici veoma visoka.

Za sudske sporove bivših zaposlenih koji su u toku u vezi zaostalih zarada za period jul-decembar 2009. godine, neće da komentariše i da smatra da podaci koje Finansijska služba dostavlja sudu nisu tačni. Da je bilo potrebno ukupan akumulirani gubitak umanjiti i iskazati pravi gubitak.

Finansijski direktor je odgovorila na navedene primedbe tako što je istakla da je gubitak iz 2009. godine i da je u tom delu Finansijski izveštaj u skladu sa mišljenjem revizora. Izveštaji finansijske službe koji se dostavljaju sudu u sporovima u vezi zaostalih zarada su tačni i sadrže obračun zarada po ugovoru o radu i prisutnosti zaposlenog i obračun zarada po ugovoru o radu umanjen za dane štrajka te se sudu ostavlja na slobodnu procenu koja će od ta dva izveštaja da prihvati.

Dragić Stanković je naveo primedbu na Finansijski izveštaj, naime da zabrinjava visok akumulirani gubitak od 10.000.000,00 Eur. Naveo je i podatak da je od prodaje nepokretnosti na Batajničkom drumu namireno potraživanje Banca Intesa, a da se ostatak novca od realizovane prodaje nalazi na računu Agencije za privatizaciju te postavlja pitanje da li je to zakonska obaveza jer on lično ne vidi zakonsku osnovu da to tako bude. Postavio je pitanje predsedniku Skupštine šta Grad Beograd čini da pomogne IKARBUS-u i da li imaju planove za prevazilaženje trenutne situacije. Generalnom direktoru je postavio pitanje koliki je sadašnji optimalni kapacitete fabrike koji bi obezbedio pozitivne rezultate svake godine. Predložio je da se Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza koji je zaključen između IKARBUS-a i zaposlenih koji su utvrđeni kao tehnološki višak 2009. godine ukine i da se od dela zarada zaposlenih koji trenutno rade u IKARBUS-u isplate zaostale zarade za period od jula-decembra 2009. godine.

Generalni direktor je istakao da je sa 333 zaposlena kapacitet fabrike 220 solo vozila. Upoznao je prisutne da je sa JP GSP "Beograd" krajem oktobra prošle godine zaključen kupoprodajni ugovor za 25 vozila i da su isti isporučeni u aprilu 2012. godine. Objasnio je da trenutno ne postoje uslovi za isplatu zaostalih zarada za oko 700 bivših i sadašnjih zaposlenih.

Vuković Ilija je imao primedbu na ozbiljnost diskusije i smatrao je da je potrebno da se na sednici Skupštine raspravlja o zaostalim zaradama. Predsednik Skupštine je imenovanog opomenuo da rasprava o zaostalim zaradama nije utvrđena kao tačka dnevnog reda.

Predsednik Samostalnog sindikata IKARBUS-a je uzeo reč i istakao da su zaposleni koji su 2009. godine utvrđeni kao tehnološki višak zbrinuti Socijalnim programom i da je u toku izrada Sporazuma kojim će se utvrditi visina dugovanja i prekinuti zastarelost potraživanja na ime zaostalih zarada. Bivši zaposleni bi na taj način takođe izbegli zastarevanje potraživanja.

Konstatovao je da 200 proizvodnih radnika ne može da zaradi za isplatu tekućih zarada i za još oko 700 zaostalih zarade. Jedino rešenje je naći strateškog partnera ili IKARBUS pripojiti JP GSP "Beograd".

Željko Kukić je istakao da sve što je čuo do sada kao odgovore na postavljena pitanja "nebulozna". Istakao je da postoji potraživanje zaposlenih na ime zaostalih zarada i da rok zastarelosti za naplatu tih potraživanja uskoro ističe. Ponovo ističe da postoje malverzacije od strane Države, a vezane su za prodaju imovinskih celina IKARBUS-a. Sudski sporovi se loše vode.

Nakon ovih izjava predsednik Skupštine je prekinuo izlaganje imenovanog.

Stanislav Glumac je postavio pitanje da li je još na snazi Program restrukturiranja i šta se dalje dešava sa procesom restrukturiranja. Istakao je primedbe na finansijski izveštaj u smislu da li je usklađen sa međunarodnim računovodstvenim standardima, komentarisao je tačku 36. finansijskog izveštaja koji se odnosi na kontinuitet poslovanja i da je to prava slika stanja u fabrici, a da neraspoređena dobit nije realna.

Finansijski direktor je pojasnila nedoumice u vezi Finansijskog izveštaja i odgovorila na postavljena pitanja.

S obzirom da nije više bilo diskusije, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 2.

Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine istakao je da je Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2011. godinu dostavljen u materijalu za tekuću sednicu Skupštine i iz istog se vide donete odluke u toku 2011. godine.

S obzirom da nije više bilo diskusije, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 3.

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu

Predsednik Skupštine je zatim otvorio 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.

Tačka 4.

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

Predsednik Skupštine je, u vezi obrazlaganja ove tačke dnevnog reda istakao da je po ovlašćenju Skupštine, Upravni odbor za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu izabrao preduzeće za reviziju Grant Thornton Revizit d.o.o. Zatim je predložio da se usvoji odluka koja se nalazi u materijalu.

Predsednik Skupštine je otvorio 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.

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

Stanislav Glumac je istakao primedbe na predlog Statuta koje se odnose na potreban broj akcija za odlučivanje na sednicama Skupštine, na utvrđenu većinu za donošenje odluka o statusnim promenama Društva, kao i na utvrđene kriterijume koje kandidati za generalnog direktora moraju da ispunjavaju.

Prisutni članovi su usvojili navedene primedbe i kriterijum je preciziran tako što je dodata reč "najmanje" VII stručne spreme. Izmene su unete u tekst Statuta.

S obzirom da više nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 6.

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Predsjednik Skupštine istakao je da je na sednici Upravnog odbora utvrđen predlog Liste kandidata za članove Nadzornog odbora. Shodno primeni odredaba Zakona o privrednim društvima, ukida se funkcija Upravnog odbora, a kao novi organ upravljanja Društvom imenuje se Nadzorno odbor čiji mandat traje četiri godine.

Predsjednik Skupštine je otvorio 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.

Tačka 7.

Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2012. g.

Predsjednik Skupštine je otvorio 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.

Tačka 8.

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

Predsjednik Skupštine je istakao da je visina naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora utvrđena u skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 10-1173/12 od 31.05.2012. godine te da su predlog Odluke i predlozi Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza dostavljeni u materijalu.

S obzirom da više nije bilo diskusije, prešlo se na glasanje po ovoj tački dnevnog reda.

Tačka 9.
Razno

Sobzirom da nije bilo novih predloga, niti diskutanata, prešlo se na objavljivanje rezultata glasanja.

Nakon prebrojavanja glasova Predsednik Skupštine je dao reč Draganu Matiću, predsedniku Komisije za glasanje koji je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

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 galasova "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 galasova "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 galasova "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 konstatuje da su Članovi Skupštine doneli sledeće odluke:

Broj: XVI – 1 – 1/2012

ODLUKA

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD – u restrukturiranju i Izveštaj Revizora za 2011. godinu sa sledećim pokazateljima:

1.	Ukupni prihodi	1.356.691.206,20
2.	Ukupni rashodi	1.340.401.832,57
3.	Dobitak pre oporezivanja	16.289.373,63
4.	Odloženi poreski prihodi perioda	5.374.192,00
5.	Neto dobitak	21.663.565,63

II Tekst Finansijskih izveštaja IKARBUS AD – u restrukturiranju i Izveštaj Revizora za 2011. godinu čini sastavni deo ove odluke.

Broj: XVI – 2 – 1/2012

ODLUKA

- I. Prihvata se Izveštaj o radu Upravnog odbora IKARBUS-a AD za 2011. godinu.
- II. Tekst Izveštaja o radu Upravnog odbora IKARBUS-a AD za 2011. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

Broj: XVI – 3 – 1/2012

ODLUKA

- I. Prihvata se Izveštaj o radu Nadzornog odbora IKARBUS-a AD za 2011. godinu.
- II. Tekst Izveštaja o radu Nadzornog odbora IKARBUS-a AD za 2011. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

Broj: XVI – 4 – 1/2012

ODLUKA

- I. Verifikuje se Odluka Upravnog odbora broj VIII Tel – 1 – 1/2011 od 08.11.2011. g. o izboru preduzeća za reviziju Grant Thornton Revizit d.o.o. iz Beograda, Knjeginje Zorke 2/1.
- II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu Akcionarskog društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju, iz Zemuna, obavljaće preduzeće za reviziju Grant Thornton Revizit d.o.o. iz Beograda, Knjeginje Zorke 2/1.

Broj: XVI – 5 – 1/2012

ODLUKA

- I Usvaja se predlog Ugovora o organizovanju akcionarskog društva, IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju koji predstavlja osnivački akt Društva.
- II Tekst predloga Ugovora o organizovanju akcionarskog društva, IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju koji predstavlja osnivački akt Društva čini sastavni deo ove odluke.
- III Odluka stupa na snagu njenim usvajanjem

Broj: XVI – 5 – 2/2012

ODLUKA

- I Usvaja se predlog Statuta Akcionarskog društva, IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju.
- II Tekst predloga Statuta Akcionarskog društva, IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju čini sastavni deo ove odluke.
- III. Odluka stupa na snagu njenim usvajanjem.

Broj: XVI – 5 –3/2012

ODLUKA

- I Usvaja se predlog Kodeksa korporativnog upravljanja Akcionarskog društva IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju.
- II Tekst predloga Kodeksa korporativnog upravljanja Akcionarskog društva IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju čini sastavni deo ove odluke.
- III. Odluka stupa na snagu njenim usvajanjem.

Broj: XVI – 5 –4/2012

ODLUKA

- I Usvaja se predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju.
- II Tekst predloga Poslovnika o radu Skupštine akcionara Akcionarskog društva IKARBUS-Fabrika autobusa i specijalnih vozila – u restrukturiranju čini sastavni deo ove odluke.
- III. Odluka stupa na snagu njenim usvajanjem.

ODLUKA

- I. Menja se organ upravljanja IKARBUS –a AD – u restrukturiranju, tako što se ukida funkcija Upravnog odbora kao organa upravljanja, a istu će nakon imenovanja obavljati Nadzorni odbor.
- II. Razrešavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora IKARBUS –a AD – u restrukturiranju i to:
 1. Nenad Mijailović, JMBG 1410980287813 – predsednik Upravnog odbora
 2. Miroslav Čučković, JMBG 2802979710034 – zamenik predsednika Upravnog odbora
 3. Živorad Andjelković, JMBG 2910969710297 – član
 4. Vladimir Sekulić, JMBG 1009973793919 – član
 5. Goran Bošković, JMBG 0104975710068 –član
- III. Za članove Nadzornog odbora IKARBUS – a AD – u restrukturiranju imenuju se:
 1. Nenad Mijailović, JMBG 1410980287813
 2. Miroslav Čučković, JMBG 2802979710034
 3. Živorad Andjelković, JMBG 2910969710297
 4. Vladimir Sekulić, JMBG 1009973793919
 5. Goran Bošković, JMBG 0104975710068
- IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

ODLUKA

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD- u restrukturiranju da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2012. 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.

Broj: XVI – 8 – 1/2012

ODLUKA

- I.** Donosi se odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.
- II.** Naknada za rad predsednika Nadzornog odbora utvrđuje se u visini 1,2 ukupne prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, a svih članova Nadzornog odbora utvrđuje se u visini od 1 ukupne prosečne neto zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, bez poreza i doprinosa, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku.
- III.** Izdaci po osnovu naknada za rad u navedenom organu isplaćuju se na teret drugih troškova poslovanja IKARBUS AD – u restrukturiranju.
- IV.** Ovlašćuje se generalni direktor da sa članovima Nadzornog odbora zaključi Ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza.

Broj: XVI – 8– 2/2012

ODLUKA

- I.** Utvrđuju se predlozi Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora.
- II.** Tekst Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora čini sastavni deo ove Odluke.

Sednica je zaključena u 15,30 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

/Katarina Milićević, dipl. pravnik/

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

/Miroslav Čučković/