

ZAPISNIK

sa XI redovne sednice Skupštine Akcionarskog društva IKARBUS - Fabrike autobusa i specijalnih vozila održane dana 20.06.2023. godine u sali Upravnog odbora, Zemun, Autoput br. 24, sa početkom u 13,00h

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

1.	Green Stone Investment Co. Ltd., Fei Xun	17.446.557
2.	Project questra doo Beograd, Branko Bukvić	2.085.243
3.	Prvi faktor faktoring-u likvidaciji, Željko Atanasković	815.149
4.	Mišo Vitorović, Domiko prevoz	54.149

Sednici su prisustvovali i:

1. Izvršni odbor:

- Aleksandar Vićentić
- Petar Baltić

2. Nadzorni odbor Društva:

- Milivoje Miletić
- Radoslav Nikolić
- Andrija Sofijanić

3. Ostali prisutni:

- Goran Salković
- Predrag Kresović
- Gordana Sekulić, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD
- Tamara Barišić, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD
- Vladan Vukmanović, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD
- Valentina Dikanović Bunčić, po punomoćju generalnog direktora IKARBUS AD



Sednicu je otvorio predsednik Nadzornog odbora Milivoje Miletić, koji je pozdravio prisutne, nakon čega je u skladu sa članom 37. Statuta i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine predložio da se za predsednika Skupštine imenuje Fei Xun, koji na ovoj sednici zastupa akcije u vlasništvu većinskog akcionara Green Stone Investment. Navedeni predlog je jednoglasno usvojen aklamacijom.

Predsednik Skupštine se zahvalio na ukazanom poverenju i predložilo 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:

- Petar Baltić-predsednik
- Goran Salković-član
- Predrag Kresović-član

Za zapisničara imenovana je:

- Valentina Dikanović Bunčić, po punomoćju generalnog direktora.

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

I. Komisija za glasanje je konstatovala da su svi akcionari IKARBUS-a AD uredno obavešteni o održavanju 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, Saziv objavljen na web sajtu IKARBUS-a AD, a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj II -1-1/2023 od 09.05.2023. godine.

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

R.br.	Akcionar	Ukupan broj akcija
1.	GREEN STONE INVESTMENT - Fei Xun	17.446.557
2.	PROJECT QUESTRA - adv. Branko Bukvić	2.085.243
3.	PRVI FAKTOR FAKTORING- Željko Atanasković	815.149
4.	DOMICO PREVOZ- Mišo Vitorović	54.149

III. U skladu sa članom 351. stav 3. Zakona o privrednim društvima u kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. IKARBUS-u AD u zakonskom roku dostavljeni su Formulari za glasanje u odsustvu za:

1. BEOBANKA AD BEOGRAD – u stečaju – 184.862 akcije.

IV. Komisija za glasanje je konstatovala da ukupan broj glasova za punovažno odlučivanje na Skupštini za sve tačke dnevnog reda iznosi **29.582.519**, te da se na Skupštini može odlučivati po navedenim tačkama ako su na sednici prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od $\frac{1}{2}$ od ukupnog broja glasova, odnosno **14.764.260** glasova. Obzirom da je na Skupštini zastupljeno **20.585.960** glasova, što čini 69,72% od ukupnog broja glasova, kvorum za rad i punovažno odlučivanje Skupštine po svim tačkama Dnevnog reda postoji.

Predsednik Skupštine, Fei Xun, je podsetio 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 pročitao se nakon svake tačke dnevnog reda po kojoj se glasalo.

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

Zatim je predložio da članovi Skupštine aklamacijom glasaju za predloženi dnevni red:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X redovne sednice Skupštine održane dana 24.06.2022. godine
2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2022. godinu
3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu
4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o izboru Revizorske kuće za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o ovlašćenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2023. godinu
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD i donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta IKARBUS-a AD
8. Razno

Nakon glasanja konstatovano je da je predloženi dnevni red usvojen.

Zatim se pristupilo radu po utvrđenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 1.

Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X redovne sednice Skupštine održane dana 24.06.2022. godine

Pošto se niko nije javio za reč, pristupilo se glasanju.

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 1. dnevnog reda usvojena.

Zatim se prešlo se na razmatranje tačke 2. dnevnog reda.

Tačka 2.

Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2022. godinu

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto se nijedan član Skupštine nije javio za reč, pristupilo se glasanju.

Nakon prebrojanih glasova predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 2. dnevnog reda usvojena.

Tačka 3.

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2022. g.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Za reč se javio punomoćnik kompanije Project Qvestra, advokat Branko Bukvić. Zamolio je za odgovore na pitanja koje su prosledili generalnom direktoru Društva, a tiču se poslovanja IKARBUS-a za 2022. godinu. Napomenuo je da je veoma korisno da se članovi Skupštine upoznaju sa odgovorima na ta pitanja, jer od njih direktno zavisi na koji način će Društvo opstati sa svojim poslovanjem u 2023. godini.

Generalni direktor, Aleksandar Vićentić, je čitao pitanja vezana za poslovanje IKARBUS-a i na njih je dao svoje odgovore i to:

Pitanje: „Koliki je u proseku mesečno zaduženje IKARBUS-a u 2022. godinu? Da li je trend sličan i u 2023. godini“?

Odgovor: „Prosečno mesečno zaduženje u 2022. godini je oko 44.576,27 evra, slično je i u 2023. godini“.

Pitanje: „Koliki je u proseku mesečni prihod IKARBUS-a u 2022. godini? Da li je trend sličan i u 2023. godini“?

Odgovor: „Mesečni prihod u 2022. godini je prosečno bio 11.864,41 evra, slično je i u 2023. godini“.

Pitanje: „Račun IKARBUS-a je prema javno dostupnim podacima blokiran od 17.12.2021. Da li postoji bilo koja poslovna aktivnost koja za posledicu može da ima deblokadu računa“?

Odgovor: „Ja mogu da kažem da se u zadnjih par godina, i kineski vlasnik i mi koji smo ostali u IKARBUS-u, trudimo da pronađemo nekakav posao, odnosno da nekome prodamo autobuse u zemlji i okruženju, međutim, do sada u tome nismo uspeli. IKARBUS je prestao sa radom pre više od 4 godine, proizvodni program je zastareo, fabrika skoro da nema više zaposlenih, tako da je jedini autobus sa kojim možemo da konkuriramo na tenderima autobus većinskog kineskog vlasnika, u pitanju je elektro autobus. Sa tim autobusom smo imali velikih problema sa homologacijom. Homologacija je trajala duže od 2 godine, rađena je u Mađarskoj, mnogo stvari je moralo da se menja na njemu. Ta homologacija se završila krajem prošle godine, bez homologacije nije moguće bilo gde u Evropi prodati autobus. Nakon što je završena, znam da je kineski vlasnik pokušavao da ga proda u Nemačkoj, ne znam da li je uspeo. Znam da sam ja pokušavao ovde u Srbiji, međutim bez uspeha. To su bile jedine aktivnosti na pokušaju da se nešto pokrene u ovoj fabrici. Moram da kažem da je naša osnovna uloga, nas u IKARBUS-u i Nadzornog odbora, u poslednje 4 godine bila da očuvamo IKARBUS kao aktivno privredno društvo i da završimo UPPR. UPPR je implementiran tek krajem prošle godine, IKARBUS je još uvek aktivno privredno društvo, nalazi se u jako teškoj finansijskoj situaciji i veliko je pitanje šta će se dešavati narednih nedelja i meseci. Ali, to je sve što smo uspeli.“

Pitanje: „Da li IKARBUS, dok mu je račun blokiran, može da se javi kao ponuđač na bilo koju od javnih nabavki?“

Odgovor: „Naravno da ne može.“

Pitanje: „Da li postoji bilo koja poslovna aktivnost koja može da rezultira otplatom duga u 2023. godini?“

Odgovor: „Ne postoji, zbog razloga o kojima sam pričao ranije.“

Pitanje: „Da li je od strane nekog od poverilaca pokrenut izvršni postupak? Ukoliko jeste da li su doneta rešenja o izvršenju? Ukoliko jesu da li je od strane angažovanog javnog izvršitelja izvršena procena pokretne i nepokretne imovine, što je jedna od poslednjih faza pre prodaje u izvršnom postupku?“

Odgovor: „Mi smo 16.06.2023. godine dobili Potvrdu o evidentiranim neizvršenim osnovama i nalogima na prinudnoj naplati. Imam tu čitav spisak, 450 postupaka je pokrenuto. Sa tih 450 postupaka račun je blokiran za 91.895.182,17 dinara. Da, bilo je procene imovine pre svega voznog parka IKARBUS-a. U međuvremenu, skoro, prodata su 2 automobila IKARBUS-a u izvršnom postupku. Mi ne možemo da prodamo, jer su svi automobili pod zalogom. Za 2 dana je zakazana procena nepokretne imovine IKARBUS-a, zakazao je procenu javni izvršitelj Nemanja Protić, koji ima nameru da proda nekretninu da namiri dug od oko 300.000 evra, to su plate bivših radnika i nekih sada zaposlenih. Juče smo dobili rešenja o izvršenju za 3 bivša zaposlena i za jednog advokata. Kao obezbeđenje je kod svih upisana hipoteka i to stolarska radionica i hala sa spratom. Popisano je skoro sve, mislim da nije popisano deo opreme. Ogroman je broj tih sudskih izvršitelja. Znamo da je ceo vozni park popisao i to više puta svako vozilo, a od opreme nešto je popisano, nešto nije, kako je ko od tih izvršitelja šta video, tako je popisivao. U svakom slučaju ako i nije, uskoro će sve biti popisano.“

Pitanje: „Da li je od strane Green Stone-a kao prethodno najvećeg poverioca, a sada većinskog akcionara preduzeta bilo koja radnja, ili inicijativa koja može da spase IKARBUS puta u stečaj na kojem je trenutno?“

Odgovor: „O tome sam već pričao da su to pokušaji da se negde u Evropi prodaju autobusi. Završena je homologacija, koja je jako dugo trajala, ali koliko ja znam niko nije zainteresovan za kupovinu tog autobusa.“

Advokat Branko Bukvić je postavio dodatno pitanje da li postoji tehnička mogućnost ako bi se ukazala prilika da se proizvodi u IKARBUS-u.

Generalni direktor je odgovorio da u ovom trenutku ne postoje tehničke mogućnosti, zato što IKARBUS ima ukupno 15 zaposlenih, od toga je 6 aktivno, a ostalih 9-toro su na prinudnom odmoru već 3,5 godine.

Advokat Branko Bukvić je zatim postavio pitanje da li postoji oprema koja može da odgovori nekoj proizvodnji.

Generalni direktor je odgovorio da bi to moglo da bude eventualno sklapanje, ne proizvodnja kakva je bila nekada. Naveo je da nije lako pokrenuti bilo kakvu proizvodnju, a pogotovo ne takvu. Uslov za sve to je da se odblokira račun. IKARBUS radi sa blokiranim računom godinu i po dana, što nije po zakonu i ta situacija se ne može dugo trpeti.

Advokat Branko Bukvić je rekao da firma ima skoro sve stečajne razloge, na osnovu odgovora generalnog direktora, duga od oko 270 miliona dinara, zaključno sa krajem prošle godine, prema

finansijskom izveštaju (2.062.000 evra), kao i na osnovu činjenice koliko dugo traje blokada računa. Istakao je da je pravo čudo što niko nije pokrenuo stečaj, svi pokušavaju da kroz izvršni postupak namire svoja potraživanja, neko će uspeti, neko neće, pa mu se čini, kada je sve sagledao da je jedini razlog zbog čega niko to nije uradio, a čitao je zapisnik sa prethodne Skupštine, mogućnost rukovodstva da ubedi poverioce da onog momenta kad se izvrši konverzija potraživanja u kapital i kada novi većinski vlasnik preuzme upravljanje da će stvari krenuti bitno na bolje. Iz odgovora i podataka, naročito iz odgovora u vezi sa poslovanjem i potencijalnim nabavkama i proizvodnjom ne vidi mogućnost da se iz tehničkog poslovanja pokriju i tekuće obaveze. Firma ima problem i sa tekućom likvidnošću i dugom od skoro 2,5 miliona evra, faktički jedini način kako može sada kratkoročno da se spasi IKARBUS, je da najveći akcionari obezbede sredstva za finansiranje, jer firma ne može da dobije bilo kakav kredit. S tim u vezi predlog Project Qvestra je poziv prevashodno najvećem akcionaru da se sagleda šta od tih skoro 2,5 miliona evra može najviše da utiče na poslovanje Društva, da se spasi od izvršenja i da srazmerno procentu akcija u osnovnom kapitalu, svako od akcionara obezbedi zajam u što kraćem roku. Pošto je reč o par miliona evra koje treba obezbediti, najprirodnije je da to rešavaju najveći akcionari i to srazmerno procentu učešća u kapitalu. Smatra da je tako najprirodnije, jer ako jedan akcionar ima 60% akcija približno, on po Zakonu o privrednim društvima ima i posebne dužnosti prema Društvu. Jedan od posebnih dužnosti prema Društvu je ako Društvo ima problema sa tekućim poslovanjem da se pomogne Društvu, ukoliko ima problem sa likvidnošću da se obezbede sredstva da se bar delimično deo duga sanira, koji bi spasio Društvo od velikog broja postupaka. Naveo je da je 450 postupaka ogroman broj, da ima dosta iskustva sa stečajem i nije dugo čuo da ima 450 izvršnih postupaka nakon usvojenog plana reorganizacije. Zamolio je druge akcionare da kažu šta misle na ovu temu. Naglasio je da se priča o Društvu koje je davljenik, o poslovanju se sada ne može govoriti, već treba spasiti Društvo od stečaja. A ne vidi da se kroz tekuće poslovanje firma može izvaditi iz ove situacije.

Mišo Vitorović se javio za reč i rekao da o tome treba da se izjasni predstavnik najvećeg akcionara i trebao bi da kaže šta njihov gazda misli o svemu, da li misli da pusti firmu u stečaj i izgubi to što je uložio ili misli da profitira? Zamolio je predsednika Skupštine da kaže šta misli o situaciji u kojoj se firma nalazi i kakav je njegov stav.

Fei Xun je odgovorio da je samo ovlašćen da prisustvuje sednici Skupštine i glasa. Jedino što može je da prenese sve gospodinu Jian Yang-u. Takođe je naveo i da svakako niko ne želi da firma ode u stečaj. Da se nadaju najboljem, da rade.

Mišo Vitorović je postavio pitanje koje treba da se prenese gospodinu Yang-u da li on namerava da pomogne, da uplati novac jer on lično midli da je ključ na vratima, tj. da će se sve završiti za par dana. Da problem mora da se reši u toku par narednih dana.

Branko Bukvić je rekao da od punomoćnika firme Green Stone ne očekuje odgovor, jer zna da ga on nema, ali da ovaj zapisnik treba što pre da se prevede i pošalje većinskom akcionaru, da može najkasnije početkom sledeće nedelje da kaže da li je spreman da obezbedi sredstva kako su predložili. Obavestio je prisutne da su imali sastanak sa njim pre par meseci i da je ovaj predlog već predložen na sastanku. Pričali su tada od jednom od scenarija, a to je taj da pojedinačno najveći akcionari obezbede sredstva. Svakako neće manjinski akcionari, njih 99% neće ni hteti da ulože sredstva, jer ovde već vide nulu. Naveo je da zastupa trećeg akcionara po broju akcija

koji je spreman da uloži, on ga je i ovlastio da priča o ovome, ali da on čeka inicijativu većinskog akcionara. Ako većinski akcionar ne želi da obezbedi sredstva, onda je sve drugo bez naročitog smisla. Potreban je hitan i što konkretniji odgovor. Ukoliko je odgovor pozitivan, čemu se nada, onda sredstva treba odmah, ne misli na dan-dva, ali početkom sledećeg meseca da budu obezbeđena na računu.

Za reč se javio predsednik Nadzornog odbora Milivoje Miletić. Rekao je da su pitanja, koja smo čuli od predstavnika akcionara Project Qvestra, suštinska pitanja i da su, po njegovom mišljenju, postavljena da se skrene pažnja najvećem akcionaru, koji osim što ima najveću mogućnost upravljanja preduzećem, ima i najveću odgovornost prema onome šta treba uraditi da preduzeće ne bi doživelo potpuni kolaps.

U privredi je bio dugo, zna šta znači ova situacija sa aspekta mogućnosti organizovanja proizvodnje u uslovima blokade računa. U uslovima stečaja neko drugi rukovodi, onda većinski akcionar gubi mogućnost i uticaja i upravljanja. Tada svi akcionari gube, a najviše gubi onaj ko najviše ima. Konverzijom duga u kapital, uz pomoć države, došlo se do toga da Green Stone Investment postane većinski vlasnik.

Bez obzira na trud, imajući u vidu zakonske mogućnosti Nadzornog odbora, zajedno sa direktorom, imali su za cilj da se sačuva kadrovsko jezgro, pogotovo inženjera, tehničara, ljudi na kojima je bazirana proizvodnja u prethodnom periodu. Međutim, zbog dugog postupka privatizacije zaposleni nisu mogli da čekaju i napustili su fabriku. Pri tom su tražili svoja prava preko suda i zato se došlo do ovih cifara i postupaka.

Što se tiče samog poslovanja, revizor je napravio svoj izveštaj, članovi Skupštine su ga dobili. Tu je samo konstatovano da je izveštaj rađen u skladu sa zakonom i međunarodnim revizorskim standardima o privrednim društvima.

Istakao je da je ključno pitanje koje treba da se reši deblokada računa, da bi se znalo kakav će biti status IKARBUS-a.

Pošto se završena diskusija po ovoj tački dnevnog reda, pristupilo se glasanju.

Nakon prebrojanih glasova, predsednik komisije za glasanje, Petar Baltić, obavestio je prisutne da je tačka 3. dnevnog reda usvojena.

Tačka 4.

Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o izboru revizorske kuće za 2022. godinu

Po ovoj tački dnevnog reda niko se nije javio za diskusiju, pa se odmah prešlo na glasanje.

Predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, je pročitao izveštaj u vezi glasanja po ovoj tački dnevnog reda i konstatovao da je tačka 4. dnevnog reda usvojena.

Tačka 5.

Donošenje odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2023. g.

Po ovoj tački dnevnog reda niko se nije javio za diskusiju, pa se odmah prešlo na glasanje.

Predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, je pročitao izveštaj u vezi glasanja po ovoj tački dnevnog reda i konstatovao da je tačka 5. dnevnog reda usvojena.

Tačka 6.

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD i donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora

Advokat, Branko Bukvić, je i u vezi ove tačke dnevnog reda dostavio pitanja, pa je zamolio da dobije odgovore na pitanja.

Generalni direktor je, kao i pod tačkom 2 dnevnog reda, čitao pitanja i na njih davao odgovore.

Pitanje: „Pošto vidimo da će skoro ceo Nadzorni odbor biti promenjen, a da će 4 od 5 članova biti kineski državljani, voleli bismo od predlagača novog sastava odbora da razumemo na osnovu kojih kriterijuma se opredelio da predloži ove članove.

IKARBUS je u predstečajnom stanju, pa nas interesuje da li bilo ko od imenovanih članova ima iskustvo u upravljanju ili nadzoru privrednih društava na ivici stečaja. Ukoliko ima, zanima nas koja društva su u pitanju i kakav je danas status tih privrednih društava?“

Odgovor: „Ja mogu za gospodina Yang-a, koji je vlasnik Lanzhou Guangtong New Energy Automobile Co. Ltd. i vlasnik Green Stone Investment Co. Ltd. koji je kupio 60% IKARBUS-a, da kažem da znam da ima veliko iskustvo u upravljanju velikim sistemima i za profesora Mladenovića, koji je dugo godina član Nadzornog odbora IKARBUS-a, dobili ste njegovu biografiju, on je član raznih i domaćih i međunarodnih organizacija, profesor je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bio je i predsednik Upravnog odbora IKARBUS-a u periodu početkom 2000-tih godina, tada kada je IKARBUS bio, ne u ovakvoj strašnoj situaciji, ali je bio u teškoj situaciji. Za njih dvojicu znam“.

Advokat Branko Bukvić je zamolio da odgovor na ovo pitanje, takođe dobiju od većinskog akcionara. Istakao je da ovo nije firma koja pravi milione evra i treba dovesti najbolje inženjere upravljače koji znaju kako da tu dobit uvećaju. Ovo je firma na ivici stečaja i njoj su potrebni ovde pod 1. direktori kao upravljači i pod 2. članovi Nadzornog odbora koji znaju i imaju pozitivna iskustva kako aktuelni momenat predstečajnog postupka da savladamo, ako je to uopšte moguće. Naveo je da kada čita spisak predloženih lica, biografije u principu jesu dobre ili prosečne, pogotovo kod nekoliko od njih, ali akcionara koga predstavlja brine to što ni kod jednog u biografiji nije video ništa slično, da su upravljali nekim društvom koje je uspelo da izbegne stečajni postupak ili je prolazilo kroz neke kompleksne situacije, a to je ono što je njima bitno. Smatra da to može biti veliki problem.

Mišo Vitorović je rekao da se slaže sa svim što je advokat Branko Bukvić naveo.

Pitanje: „Da li će članovi Nadzornog odbora iz Kine provoditi vreme i u Srbiji, kako bi se bolje upoznali sa svim problemima IKARBUS-a?“

Odgovor: „Ja pretpostavljam da će neko vreme provoditi.“

Advokat Branko Bukvić je naveo da je to isto pitanje za većinskog akcionara i da se nadao da će on biti na sednici prisutan, da bi mogao konkretnije da diskutuje i daje konkretne odgovore.

Pitanje: „Koliki je iznos naknade koja pripada članovima Nadzornog odbora?“

Odgovor: „Po 100 evra mesečno svima“.

Advokat Branko Bukvić je nakon toga rekao da nema više pitanja po ovoj tački dnevnog reda.

Zatim se prešlo na glasanje.

Predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, je izvestio prisutne da su tačke 6 i 6.1 usvojene.

Tačka 7.

Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta IKARBUS-a AD

Predsednik Skupština je naveo da se izmena Statuta odnosi na strukturu kapitala nakon usvajanja UPPR-a, koja je sprovedena u APR-u.

Za reč se javio advokat Branko Bukvić, koji je naveo da je otvorio trenutno stanje akcija na APR-u i broj akcija je 29.528.517, a u izmenama Statuta stoji 26.627.037.

Gordana Sekulić je objasnila da je ukupan broj akcija 29.528.517.

Tamara Barišić je rekla da je napravila tehničku grešku i da će je ispraviti odmah.

Sledeće pitanje koje je postavio advokat Branko Bukvić je u vezi novčanog i nenovčanog kapitala.

Gordana Sekulić je objasnila da je sve nenovčani kapital.

Advokat Bukvić je predložio da se sazove vanredna sednica Skupštine ili da se konstatuje u zapisniku da traži da se greška ispravi.

Advokat Boško Orlić je predložio da se sada konstatuje u zapisniku da je primećena tehnička greška u materijalu i u predlogu odluke, a da se odluka sada usvoji.

Advokat Branko Bukvić je formulisao da na glasanju bude odluka u kojoj će broj akcija i iznos kapitala u novom Statutu biti upodobljen broju akcija IKARBUS-a upisanih u Centralnom registru i iznosu kapitala IKARBUS-a upisanog u Registru privrednih društava pri Agenciji za privredne registre.

Naveo je da nema više pitanja u vezi ove tačke dnevnog reda, ali ima par opaski. Polazi od činjenice da imamo Društvo koje ne može kraj sa krajem da se sastavi, koja ima 15 zaposlenih, a imaćemo glomaznu upravljačku strukturu dvodobnog Društva koje više odgovara IKARBUS-u kakav je nekad bilo, kad je bilo par stotina zaposlenih. Sada ćemo imati 5 članova Nadzornog odbora i 6 članova Izvršnog odbora. Imaćemo isti broj upravljača kao i broj lica zaposlenih što nema nikakve logike. S tim u vezi naveo je da je njegov predlog, koji nije danas tačka dnevnog reda da se sazove još jedna sednica, nada se u što kraćem roku, da se Statut i struktura upodobi tom momentu. Najlogičnije je da ovakvo društvo ima jednodomno upavljanje, gde bismo imali Nadzorni odbor i Skupštinu, koja bi se sastajala mnogo češće, i imali bismo određeni broj direktora, ali da moramo na neki način upodobiti strukturu situaciji. To je njegov predlog.

Tačka 8. **Razno**

Predsednik Skupštine je pozvao prisutne ukoliko imaju neku temu za diskusiju, a koja nije bila na dnevnom redu da se jave za reč.

Za reč se javio advokat Green Stone Investment Boško Orlić. On i advokat Gordana Kovačević su dobili ovlašćenje da prisustvuju sednici i da pod tačkom Razno zastupaju interese Green Stone Investment i da želi da upozna Skupštinu akcionara sa delom problema koji se odnosi na trenutnu situaciju u odnosu na dnevno i redovno funkcionisanje IKARBUS-a. Istakao da će se truditi da njegovo izlaganje bude kratko i da ne izlazi iz okvira ovlašćenja koja su dobili od vlastodavca.

Od 2019. godine na ovamo je bila priprema implementacije UPPR. Pretpostavlja da Skupština akcionara zna o čemu se radi, to je vremenski period kada je najveći deo zaposlenih napuštao IKARBUS. Vrlo slično se poklapala i blokada računa IKARBUS-a. Većina zaposlenih je bila, kako je predsednik Nadzornog odbora rekao, motivisana da pronađe način kako da izdržavaju sebe i svoju porodicu.

Kako bi se sproveda implementacija UPPR-a, kako bi se sproveo postupak onako kako je predložen i zamišljen u UPPR-u, u prvom trenutku je Green Stone Investment, tada još nepovezano lice sa IKARBUS-om, preuzeo na sebe obavezu plaćanja zarada, poreza i doprinosa prvo za 7, potom za 6 zaposlenih koji jedino i isključivo obavljaju svoje poslove u AD IKARBUS.

Generalni direktor se javio za reč i rekao da to nije tačno, na šta je advokat odgovorio da ne bi mogao da ulazi u raspravu sa njim, jer može da kaže ono što je njemu predloženo od strane vlastodavca. Naveo je da ne tvrdi da direktor nije u pravu.

U tom delu postoji deo potraživanja Green Stone-a prema IKARBUS-u, koji će morati na neki od načina da se reši. O svemu ovome je upoznato i rukovodstvo IKARBUS-a i upoznat je i prethodni Nadzorni odbor, a oni su dobili dužnost da upoznaju i Skupštinu akcionara kako bi se znalo da to postoji i da će se deo aktivnosti preduzimati i u rešavanju ovoga problema.

Nakon izlaganja advokata, za reč se javio generalni direktor da pojasni članovima Skupštine o čemu se tačno radi.

Krajem 2019. godine spremao se Socijalni program, najveći deo zaposlenih je napuštao IKARBUS, morali su da sačekaju još dva meseca da bi dobili otpremnine i da bi otišli. Sedam osoba, od toga samo dve koje su zaposlene u IKARBUS-u je sklopilo Ugovor o delu sa Green Stone Investment. Što se tiče ostalih osoba, neke od njih su radile samo za Green Stone Investment, neke su radile i za druge firme i naš zadatak je bio ne samo da završimo UPPR, nego da očuvamo IKARBUS kao akvitno privredno društvo da ne bi otišlo u stečaj, da ne bi Green Stone Investment izgubio svoju investiciju.

Ne postoje potraživanja Green Stone Investment-a od IKARBUS-a. Green Stone Investment je angažovao neke ljude, uz dozvolu IKARBUS-a, da obavljaju te poslove.

Naveo je da je upoznao i Yang-a sa celom tom situacijom u više navrata. Naveo je da ima kod sebe šta je advokat IKARBUS-a napisao po tom pitanju, šta je Tamara napisala po tom pitanju. Nakon toga je pročitao oba mišljenja.

Advokat IKARBUS-a je naveo da ne postoji pravni osnov da IKARBUS traženi iznos od oko 300.000 evra uknjiži kao dug prema Green Stone Investment-u, odnosno da Nadzorni odbor donese ovakvu odluku. Takođe je naveo da nema potpisanog ugovora između IKARBUS-a i Green Stone Investment-a kojim bi se plaćene zarade za bivše zaposlene, tj. angažovana lica od strane Green Stone Investment, tretirale kao pozajmica prema IKARBUS-u AD.

Svaka potpisana odluka od strane bilo kog ovlašćenog lica, direktora ili članova Nadzornog odbora bi predstavljala krivično delo iz člana 227. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srbije. Zatim je naveo da je advokat citirao kako glasi taj član i po njemu je definisano da svako ko bi to potpisao rizikuje kaznu zatvora od 2 do 10 godina.

Zatim je pročitao mišljenje Tamare Barišić, pravnika angažovanog od strane Green Stone Investment. Ona je u dopisu navela da bi priznavanje iznosa isplaćenih naknada od strane Green Stone Investment po osnovu Ugovora o delu sa fizičkim licima kao dug od strane IKARBUS-a bilo protivno važećim zakonskim propisima zbog nepostojanja pravnog osnova. Prilikom donošenja odluke morao bi se uzeti u obzir pre svega pravni okvir unutar koga bi se eventualno našao način rešavanja ovog problema. Ugovor o kreditu, zajmu ne predstavlja valjano rešenje.

Ovo pitanje nije u nadležnosti Skupštine akcionara iz razloga što Skupština daje saglasnost na pravni posao koji predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti. Imovina velike vrednosti je najmanje 30% od knjigovodstvene vrednosti imovine Društva iskazane u poslednjem bilansu stanja. Predložila je da se nakon konstituisanja novog Nadzornog odbora rešavanje ovog problema nađe na dnevnom redu neke od redovnih sednica.

Tamara Barišić je nakon što je direktor pročitao njeno mišljenje, rekla da na sednici Skupštine akcionari mogu da se informišu o ovome. Ponovila je da je po njoj ovo tema za rešavanje na budućem Nadzornom odboru.

Generalni direktor je zatim pitao da li Skupština može da donese odluku da zaduži Nadzorni odbor u vezi ovog pitanja, ona je odgovorila da može.

Advokat Boško Orlić je zatim rekao da nije ideja da se ovde zadužuje Nadzorni odbor. Nadzorni odbor je autonomno telo i o ovome će se sigurno razgovarati na Nadzornom odboru. Još jednom je naveo da je njihovo ovlašćenje bilo sa ciljem da upoznaju akcionare da ne bi bilo nešto netransparentno, da se u budućem periodu ne bi nešto desilo. Rekao je da je advokat Bukvić već rekao da postoji odgovornost na većinskom akcionaru.

Oni su svojim izlaganjem želeli da pokažu da većinski vlasnik ima deo odgovornosti koji je već preuzeo sam, shvatajući da ne postoji mogućnost da se iz blokiranog računa angažuje adekvatan broj zaposlenih koji bi obavljao poslove. Još jednom je ponovio da su dobili ovlašćenje da akcionare informišu o ovome i to su uradili.

Ne predlažu da se donese bilo kakva odluka po ovom pitanju, ne predlažu da se pokrene bilo kakva aktivnost po ovom pitanju, ali smatraju da akcionari imaju pravo da znaju da postoji nešto što se ne nalazi u finansijskim izveštajima. Na koji način će se sve ovo rešavati, to će se videti u zavisnosti od razvoja situacije u samom privrednom društvu, šta će se dešavati ubuduće.

Advokat Branko Bukvić je postavio pitanje da li postoji ugovor između IKARBUS-a i Green Stone-a, na šta je advokat Boško Orlić odgovorio da ne postoji, niti se u početku saradnje radilo o povezanim licima. Rekao je da bi se u najgrubljem delu u principu radilo o poslovodstvu bez naloga. Šta se konkretno desilo i kako se desilo, rekao je da nisu ovlašćeni od strane Green Stone-a da pričaju o tome, niti su do sada uspeli da prouče svu dokumentaciju koju su dobili od njih. Ali je naveo da sam ugovorni odnos definitivno ne postoji.

Trenutna ideja je samo da se akcionari upoznaju sa situacijom ovakvom kakva jeste. Naglasio je da trenutnu ideju nisu predložili, niti misle da je vreme i trenutak da se predlaže.

Advokat Branko Bukvić je rekao da pošto nema nikakvih predloga da je njegova molba svim odgovornim licima u IKARBUS-u da u vezi ove i svake naredne radnje sa kojom nastaje zaduženje za IKARBUS obrate pažnju na: pod 1, IKARBUS ima račun blokiran 1,5 godinu, i da zbog blokade računa i zbog nemogućnosti izvršavanja obaveza prema bilo kome. Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica prema licima koja obavljaju delatnost, navode se stiktna ograničenja šta sme, šta ne sme u situaciji kada su računi u blokadi. Povrede tog zakona za posledicu imaju ništavnost bilo kakvog ugovora i bilo kakvog plaćanja koje je izvršeno i dodatno misli da postoji prekršaj ili privredni prestup za sva lica koja budu učestvovala u tome. Zamolio je i da se obrati pažnja na Krivični zakon kada se o tome bude odlučivalo.

Podsetio je advokata Boška Orlića da je rekao da će se naknadno preduzeti aktivnosti za rešavanje problema, a ovaj Zakon predviđa sve aktivnosti. Svaki 100 evra potrošenih na štetu IKARBUS-a pravi problem. Razume da su oni plaćeni od strane Green Stone da nađu rešenje, kao što i njega vlastodavac plaća da odloži izvršenje. Ali, ne plaća ga IKARBUS, nego njegov vlastodavac. Treba da nađe rešenje kako da IKARBUS ostane bar u nekom stanju hibernacije.

Naveo je da ukoliko niko nema više šta da doda pod tačkom Razno, da želi da uputi molbu većinskom akcionaru da u što kraćem roku, od strane Nadzornog odbora koji je izabran danas i od strane Izvršnog odbora koji i dalje postoji, koji nije promenjen, da dobiju u što kraćem roku konkretan plan aktivnosti koje mogu doprineti, s jedne strane smanjenju duga, a sa druge strane eventualnim aktivnostima iz kojih IKARBUS može da očekuje bilo kakav prihod. Smatra da odgovore na sva pitanja koja je postavio Nadzorni odbor i direktor mogu da dostave sledeće nedelje.

Pošto se niko više nije javio za reč, predsednik Skupštine je konstatovao da je dnevni red iscrpljen i da je sednica završena.

Predsednik Komisije za glasanje, Petar Baltić, je saopštio rezultate glasanja kako sledi:

Tačka 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa X redovne sednice Skupštine održane dana 24.06.2022. godine

Odluka je doneta sa 18.500.717,00 glasova "ZA", odnosno 89,87% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.085.243,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 10,13% od broja prisutnih glasova.

Tačka 2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2022. godinu

Odluka je doneta sa 18.500.717,00 glasova "ZA", odnosno 89,87% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.085.243,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 10,13% od broja prisutnih glasova.

Tačka 3. Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora i Izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu

Odluka je doneta sa 17.631.419,00 glasova "ZA", odnosno 85,65% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.954.541,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 14,35% od broja prisutnih glasova.

Tačka 4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o izboru revizorske kuće za 2022. godinu

Odluka je doneta sa 18.500.717,00 glasova "ZA", odnosno 89,87% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.085.243,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 10,13% od broja prisutnih glasova.

Tačka 5. **Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2023. godinu**

Odluka je doneta sa 18.500.717,00 glasova "ZA", odnosno 89,87% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.085.243,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 10,13% od broja prisutnih glasova.

Tačka 6. **Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD**

Odluka je doneta sa 18.446.568,00 glasova "ZA", odnosno 89.61% od broja prisutnih glasova, 50.149 glasova "PROTIV", odnosno 0,26% od broja prisutnih glasova, 2.085.243,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 10.13% od broja prisutnih glasova.

Tačka 6.1. **Donošenje odluke o politici naknada za rad predsednika i članova NO**

Odluka je doneta sa 17.685.568,00 glasova "ZA", odnosno 85.91% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.900.392,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 14.09% od broja prisutnih glasova.

Tačka 7. **Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta IKARBUS-a AD**

Odluka je doneta sa 18.500.717,00 glasova "ZA", odnosno 89,87% od broja prisutnih glasova, 0,00 glasova "PROTIV", odnosno 0,00% od broja prisutnih glasova, 2.085.243,00 glasova "UZDRŽAN", odnosno 10,13% od broja prisutnih glasova.

Predsednik Skupštine konstatovao je da su članovi Skupštine doneli sledeće Odluke:

BROJ: XI 1-1/2021

O D L U K U

- I. Usvaja se zapisnik sa X redovne sednice Skupštine IKARBUS-a AD, koja je održana dana 24.06.2022. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: XI 2-1/2023

ODLUKU

I Usvajaju se Finansijski izveštaji IKARBUS-a AD i Izveštaj Revizora za 2023. godinu sa sledećim pokazateljima:

1. Ukupni prihodi	23.698.002,81 dinar
2. Ukupni rashodi	24.582.280.101,36 dinara
3. Gubitak	24.582.280.101,36 dinara

II Tekst Finansijskih izveštaja i Izveštaja Revizora za 2022. godinu čini sastavni deo ove odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: XI 3 – 1 /2023

ODLUKU

I. Prihvata se godišnji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu.

II. Tekst godišnjeg Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2022. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: XI 3-2/2023

ODLUKU

I Prihvata se predlog Izveštaja o poslovanju Društva za 2022. godinu.

II Tekst Izveštaju o poslovanju Društva za 2022. godinu čini sastavni deo ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: XI 4-1/2023

ODLUKU

I. Verifikuje se Odluka Nadzornog odbora broj I 2-1/2022. godine o izboru preduzeća za reviziju **KRESTON MDM DRUŠTVO ZA REVIZIJU D.O.O. Beograd.**

II. Poslove revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu Akcionarskog

društva IKARBUS – Fabrike autobusa i specijalnih vozila, iz Zemuna, obavlja preduzeće za reviziju **KRESTON MDM DRUŠTVO ZA REVIZIJU D.O.O. Beograd.**

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: XI 5-1/2023

ODLUKU

- I. Ovlašćuje se Nadzorni odbor IKARBUS AD da donese Odluku o izboru revizorske kuće za 2023. 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.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BROJ: XI- 6/2023

ODLUKU

- I. Članovima Nadzornog odbora IKARBUS-a AD prestaje mandat istekom perioda na koji su izabrani i to:

1. Milivoju Miletiću, JMBG 2011951773637
2. Radoslavu Nikoliću, JMBG 2907954710419
3. Andriji Sofijaniću, JMBG 2008986782824
4. Aleksandaru Karlovčaninu, JMBG 1603972710148
5. Dušanu Mladenoviću, JMBG 0706962721826

Imenuju se članovi Nadzornog odbora IKARBUS –a AD i to:

1. Jian Yang, broj pasoša: EC4143083, država izdavanja: Republika Kina
2. Liu Jifeng, broj pasoša: EH8635126, država izdavanja: Republika Kina
3. Xun Fei, broj pasoša: E54120809, država izdavanja: Republika Kina
4. Jinyan Wang, broj pasoša: EJ8630414, država izdavanja: Republika Kina.
5. Dušan Mladenović, JMBG 0706962721826

- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće registrovana u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

BROJ: XI-6-1/2023

ODLUKU

- I. Donosi se odluka o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.
- II. Mesečna naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora utvrđuje se u neto iznosu od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
- III. Izdaci po osnovu naknada za rad u navedenom organu isplaćuju se na teret drugih troškova poslovanja IKARBUS AD.
- IV. Usvajaju se predlozi Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora.
- V. Tekst Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora čini sastavni deo ove Odluke.
- VI. Ovlašćuje se generalni direktor da sa članovima Nadzornog odbora zaključi Ugovor o međusobnom regulisanju prava i obaveza.

BROJ: XI-7-1/2023

ODLUKU

- I. Usvajaju se izmene i dopune Statuta IKARBUS-a AD.
- II. Tekst izmena i dopuna Statuta IKARBUS-a AD čini sastavni deo ove Odluke .
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sednica je završena u 14,30 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

V. Dikanović Bunčić
/Valentina Dikanović Bunčić/



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

FEI XUN
/Fei Xun/