

U skladu sa članom 372. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), a na osnovu Odluke Agencije za privatizaciju RS o imenovanju privremenog zastupnika kapitala br. 10-775/13 -395/05 od 05.04.2013. godine i članom 41 d, 41đ i 41e Zakona o privatizaciji, Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 10-2946/10 od 21.07.2010. godine, Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o postupanju lica koja obavljaju poslove privremenog zastupnika kapitala u subjektima privatizacije br. 10-1354/11 od 11.05.2011. godine i Pravilnika 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 Privremeni zastupnik kapitala IKARBUS-a AD – u restrukturiranju, Beograd- Zemun, Autoput br. 24, donosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima i Odluke Privremenog zastupnika kapitala od 12.04.2013. godine, Privremeni zastupnik kapitala IKARBUS-a AD – u restrukturiranju, dana 15.04.2013. godine upućuje

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IKARBUS-a AD- u restrukturiranju

I SAZIVANJE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara, koja će se održati dana 08.05.2013. godine , u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Autoput br. 24, sa početkom u 12 časova.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana **15.04.2013** godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva **www.ikarbus.rs**, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, kao i na internet stranici Beogradske berze a.d.

Na dan objave poziva IKARBUS AD – u restrukturiranju ima ukupno 381.512 običnih akcija, odnosno 381.512 glasova.

III DNEVNI RED

Prethodni postupak:

- izbor radnih tela Skupštine, Predsednika Skupštine, zapisničara i članova Komisije za glasanje

Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine održane dana 15.06.2012. godine
2. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD – u

- restrukturiranju
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora IKARBUS-a AD – u restrukturiranju
 4. Donošenje odluka o politici naknada za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
 5. Razno.

Odluke predloženog dnevnog reda donose se na sednici Skupštine običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU

Predlozi odluka i materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima u prostorijama Društva na adresi sedišta Društva u Zemun, ul Autoput br. 24, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine /dan akcionara/ je 28.04.2013. godine i isti pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, u skladu sa Zakonom.

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i
- pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom društva i Poslovnikom o radu Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa u Društvu, može privremenom zastupniku kapitala predložiti dodatne tačke za dnevni red sadnice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koji predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

Ako privremeni zastupnik kapitala ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadleži sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine Društva imaju svi akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa, odnosno koji imaju najmanje 382 akcije lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduju dovoljan broj akcija za učešće na Skupštini mogu se udružiti sa drugim akcionarima preko zajedničkog punomoćnika, pri čemu se ugovor-punomoćje mora dostaviti Društvu dan pre održavanja sednice.

VII PUNOMOĆJE I PUNOMOĆNICI

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačaka 1 do 3 ovog stava ili
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u Društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstven matični broj i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije i drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodnog stava;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva lično, ili putem pošte na adresu: IKARBUS AD – u restrukturiranju, 11080 Zemun, ul. Autoput br. 24 sa naznakom: Punomoćje za zastupanje za vanrednu Skupštinu zakazanu za 08.05.2013. godine.

Rok za dostavljanje punomoćja je 07.05.2013. godine do 11,00 časova.

Društvo omogućava dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem, koje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, dostavom skeniranog punomoćja na e-mail adresu: pravnaslužba.ikarbus@gmail.com.

Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje u odsustvu se može preuzeti u sedištu Društva svakog radnog dana /od 9,00 do 14,00 časova/ od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

Formulari za glasanje u odsustvu moraju biti primljeni u sedištu Društva najkasnije pre održavanja sednice Skupštine.

Obrazac punomoćja za glasanje kao i formular za glasanje u odsustvu mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.ikarbus.rs.

U skladu sa Zakonom Društvo obezbeđuje u svom sedištu, u redovno radno vreme, kopiju dokumenta koja se odnose na tačke dnevnog reda Skupštine.

Zemun, 15.04.2013. godine

Privremeni zastupnik kapitala
IKARBUS-A ad – U
RESTRUKTURIRANJU

Jasmina Jerinić