

U skladu sa članom 335 Zakona o privrednim društvima (Sl glasnik Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2021, 83/2014- dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj XIV 1/1/2024 od 27.05.2024. godine, Nadzorni odbor Ikarbus-a AD Beograd - Zemun dana 27.05.2024 donosi sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima i Odluke Nadzornog odbora broj XIV/1/1/2024 od 27.05.2024. godine Nadzorni odbor Ikarbus AD, dana 27.05.2024. godine upućuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA IKARBUS AD BEOGRAD- ZEMUN

I SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Saziva se redovna sednica Skupštine akcionara koja će se održati dana 28.06.2024. godine u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Autoput br. 24, sa početkom u 13:00 časova.

II JAVNI POZIV ZA SEDNICU

Javni poziv akcionarima za učešće na skupštini upućuje se dana 27.05.2024. godine. Javni poziv se objavljuje 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.

根据《公司法》第422条第4款（《塞尔维亚共和国官方公报》第36/2011、99/2021、83/2014 - 其他法律、5/2015、44/2018、95/2018、91/2019和109/2021号）以及监事会的编号XIV/1/1/2024决定，Ikarbus AD Belgrade-Zemun公司的监事会于2024年5月27日做出以下

懲擲事件報告

根据《公司法》第335条以及监事会于2024年5月27日作出的编号XIV/1/1/2024决定，Ikarbus AD Belgrade-Zemun公司的监事会于2024年5月27日作出如下

IKARBUS AD BEOGRAD- ZEMUN 公司 股东大会通知

I 召开股东大会

股东大会将于2024年6月28日下午1:00在位于Zemun的公司所在地 Autoput 址 24号召开。

II 股东特别大会公开通知

股东特别大会公开通知已在2024年5月27日发给股东。该公开通知在公司网站 www.ikarbus.rs、塞尔维亚商业登簿属的网站以及贝尔格莱德股票市场网站上公布。

Na dan objave poziva IKARBUS AD ima ukupno 29.528.519,00- običnih akcija, odnosno 29.528.519,00 glasova.

在通知公布之日，Ikarbus AD Belgrade-Zemun 公司共有普通股 29,528,519.00 股，即 29,528,519.00 票。

III DNEVNI RED

III 议程

Prethodni postupak

此前的程序

- izbor radnih tela Skupštine, predsednika Skupštine i članova Komisije za glasanje
- usvajanje dnevnog reda

- 选举大会工作机构、大会主席和
 决议委员会成员、
- 通过议程。

Redovni postupak:

大会流程:

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine održane dana 14.03.2024. godine;

1. 审议并通过 2024 年 3 月 14 日举行的第一届股东特别大会的会议记录、

Prilog: Zapisnik
Predlog Odluke

附件：会议记录
决定建整

2. Usvajanje Finansijskih izveštaja i Izveštaja revizora za 2023. godinu;

2. 通过 2023 年财务报表和审计报告、

Prilog: Finansijski izveštaji i Izveštaj revizora za 2023.g

附件：2023 年财务报表和审计报告
监事会决定
决定建整

Odluka Nadzornog odbora
Predlog Odluke

3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva i Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu;

3. 通过 2023 年公司运营报告和监事会报告、

Prilog: Izveštaj o poslovanju Društva za 2023. godinu

附件：2023 年公司运营报告、

Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu

2023 年监事会报告、

Odluka Nadzornog odbora

监事会决定、

Odluka Nadzornog odbora 2024.godine;

2024 年监事会决定、

Predlog Odluka

建整决定。

4. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o

4. 核实监事会关于选择 2023 年审计机构的决定、

izboru Revizorske kuće za 2023. godinu

Prilog: Odluka Nadzornog odbora
Predlog Odluke

5. Donošenje odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor Revizorske kuće za 2024. Godinu

Prilog: Predlog odluke

6. Informacija o trenutnoj situaciji u IKARBUS-u AD

7. Razno

附件：监事会决定、
决定建整。

5. 关于监事会授权选择 2024 年审整机构的
决定、

附件：决定提案

6. 关于 IKARBUS AD 公司现状的信息、

7. 其他。

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 09:00 do 14:00,
od dana objavljivanja poziva do dana
održavanja sednice.

IV 免取股东特别大会的材料

倘股东特别大会通知发布之日或倘股东
特别大会召开之日止的每个工作日上午
9:00 至下午 2:00，股东均可在公司的注册
地址在 Zemun 区 Autoput 址 24 号的办公
室免取股东特别大会决定提案和材料。

V DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za
sastav skupštine, odnosno lista akcionara
koji imaju pravo učešća u radu
Skupštine- dan akcionara je 18.06.2024.
godine i isti pada na deseti dan pre dana
održavanja sednice, u skladu sa
Zakonom.

V 股东日

根据法律确定，确定股东大会的股东名
单之日，即有权参与股东特别大会的股
东名单之日——股东日为 2024 年 6 月 18
日，在会整日的前十天。

VI PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI

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

VI 股东参加股东大会的权利

股东有权参与股东大会的任务，其中包
括：

-pravo glasa o pitanjima o kojima se glasa i

-pravo na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom društva i Poslovníkom 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 Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima 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 koju 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 nadzorni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni 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,

-对提交决议的事糖的投票权
以及

-参与嬭嫫大会整程事糖的权利, 包括根据法律、公司章程和细则以及大会整事嫫嫫提出建整、提出与大会整程有关的嬭嫫并兔得答复的权利。

一名或多名股东持有的有整决权的股份佷少占公司有整决权的股份总数的5%, 他们可以向监事会提出列入会整整程的嬭充糖目和大会应做出决定的嬭充糖目, 但他们必嫫嫫明嬭嫫提案的理由或提交他们提出的决整案文。

在整程中增列糖目的提案应以书楸形式提出, 写明提案人姓名, 最嫫应在会整召开前10天送交公司。

如果监事会不接受正式提交的整程增列提案, 提案人有权在其后三天内向主管法打申嫫命令, 嫫求公司将提案糖目列入股东大会整程。

所有拥有佷少占有整决权股份总数0.1%的有整决权股份的股东, 即个人或通嫫代理人拥有佷少29,529股股份的股东, 均有权直接参与公司大会的工作和决策。

odnosno koji imaju najmanje 29.529 akcija 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.

没有足够股份参加大会的股东可以通徒共同委托书与其他股东一城参加大会，委托书必概在大会召开前一天提交给公司。

VII PUNOMOĆJE I PUNOMOĆNICI

VII 授权书和律师

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.

股东有权通徒委托书授权确定的一方代坐其参与股东大会的任务，包括代坐其投票。

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je:

股东的代理人不得为以下人员：

1. Kontrolni akcionar Društva ili je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
1. 是公司的控股股东或受控股股东控制；或
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
2. 是本公司监事会成员，或在本公司控股股东或受控股股东控制的另一家公司中担任此职务的人；或
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
3. 公司祝员，或在作为公司控股股东的另一家公司或在受控股股东控制的公司中担任此类职务的人员；或
4. lice koje se smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tačkaka 1 do 3 ovog stava ili
4. 埔壠为本段第 1 佞第 3 点所价任何侁然人的关联人；或
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje
5. 公司审娶员或公司审娶员的祝员，或

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 koji 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, JMBG i prebivalište akcionara, koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša 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.

在作为公司控股股东的另一家公司或在控股股东控制下的公司中担任此类职务的人员。

代理人享有与授权其出席股东大会的股东相同的权利。

如果同一股东就同一股份有多名代垫出席会整, 公司将接受委托书上日期最晚的人作为代垫; 如果有多名日期最晚的代垫, 公司有权只接受这些人中的一名代垫。

投票授权书必概为书概形式, 必概包含以下信息:

- 如果股东是国内自然人, 则股东的姓名、帐户号码和居住地; 如果股东是外国自然人, 则股东的姓名、护照号和居住地; 如果股东是国内法人, 则股东的名称、注册号和注册地址; 如果股东是外国法人, 则股东的名称、注册号或其注册号和注册地址;
- 代理的姓名及上段中的所有数据
- 免得授权的股份数、类型和类别。

Punomoćje se dostavlja u sedište Društva lično ili putem pošte na adresu: IKARBUS AD, 11 080 ZEMUN, ul. Autoput br. 24, sa naznakom: Punomoćje za zastupanje na sednici Skupštine

授权书应亲递交按公司注册地址或
寄按以下地址：IKARBUS AD, Autoput
street no 24, 11080 ZEMUN, 并注：授权
代坐出席股东大会。

Rok za dostavljanje punomoćja je 25.06.2024. godine do 11:00h.

提交授权书的截止日期为 2024 年 6 月 25
日上午 11:00 之前。

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

公司允嫻将授权书扫描件发送按以下电
子按件地址：aleksandar.vicentic@ikarbus.rs，
以电子方式传送授权书，授权书上必嫻
有合格的电子签名。

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

如果投票授权书由自然人签发，则必嫻
根据签名嫻嫻法律做此嫻嫻。

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica.

如果代理人是法律实体，则通嫻其法定
代坐或为此目的特别授权的其他人此使
坐决权。

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 09:00 do 14:00 od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice.

股东可以不出席股东大会，根据签名嫻
嫻法在投票坐格上签名，做此书嫻投票。
倘股东大会通知发布之日按按股东
大会召开之日止的任何工作日的上午 9:00
按下午 2:00 之曷，均可在公司注册注册
地址嫻取按按投票坐格。

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

按按投票坐格最嫻必嫻在股东大会召开
前一天送嫻公司注册办事处。

Obrazac punomoćja za glasanje kao i formular za glasanje u odsustvu mogu

代坐委任坐格和按按投票坐格可从公司
网站 www.ikarbus.rs 下附。

