

На основу чланова 276. и 278. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004) и члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС бр. 47/2006) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС бр. 100/06 и 116/06), АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд, 11180 Београд 59 (матични број 07036540, делатност 5223 Услугне делатности у ваздушном саобраћају) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ - ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
Сазивање годишње седнице скупштине акционара
АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд

Управни одбор АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд (у даљем тексту: Друштво) је, на 23. седници одржаној 25.05.2011. године, донео одлуку о сазивању годишње седнице скупштине акционара Друштва, која ће се одржати 30. јуна 2011. године у биоскопској сали Музеја ваздухопловства, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома „Никола Тесла“ Београд са почетком у 11 часова.

Утврђен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1) Утврђивање кворума, избор председника Скупштине акционара друштва, именовање записничара, два акционара која оверавају записник и комисије за гласање;
- 2) Усвајање записника са 2. ванредне Скупштине акционара Друштва одржане 21.01.2011. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2011. годину;
- 4) Усвајање извештаја Управног одбора за 2010. годину;
- 5) Усвајање извештаја ревизора за 2010. годину;
- 6) Усвајање финансијских извештаја Друштва за 2010. годину;
- 7) Усвајање Извештаја о пословању за 2010. годину;
- 8) Избор ревизора финансијских извештаја Друштва за 2011. годину;
- 9) Усвајање одлуке о изменама и допунама Оснивачког акта АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд;
- 10) Избор чланова Надзорног одбора Друштва и одобравање уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва;
- 11) Разрешење председника и чланова Управног одбора Друштва;
- 12) Избор чланова Управног одбора Друштва;
- 13) Одобравање уговора између Друштва и чланова Управног одбора Друштва;
- 14) Расподела добити за 2010. годину.

Управни одбор Друштва је својом одлуком утврдио да се листа акционара који имају право непосредног учествовања у раду скупштине друштва и непосредног остваривања права гласа у складу са чл. 286. Закона о привредним друштвима, утврђује на дан 25.05.2011. године (дан утврђења акционара) према изводу из Централног Регистра

хартија од вредности. Листа акционара се налази у седишту Друштва и доступна је свим акционарима.

Сходно Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд сваки акционар или његов пуномоћник може извршити увид у материјал за годишњу седницу Скупштине акционара и друга акта у Седишту Друштва АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд, 11180 Београд 59 - Терминал 1 сваког радног дана, од понедељка до петка, у периоду од 8:00 до 16:00 часова. Због обимности материјала за Годишњу седницу Скупштине акционара, АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд ће обезбедити акционарима и њиховим пуномоћницима копије материјала за годишњу седницу Скупштине акционара под условом да трошкове фотокопирања снесе сами акционари.

Према одредбама Оснивачког акта друштва право непосредног учествовања у раду скупштине друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини друштва има акционар који има најмање 500.000 акција. Акционари који не поседују 500.000 акција могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду скупштине и права гласа, преко заједничког представника односно пуномоћника.

Право учешћа у раду Скупштине акционара акционари могу остваривати лично или преко пуномоћника. Пуномоћја морају бити достављена у писарницу предузећа најкасније до 24.06.2011. године, без обзира на начин доставе.

АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд
Председник Управног одбора

Миле Новачикић