



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 28.06.2012. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, са почетком у 12 часова.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд усвојила је Финансијске извештаје за 2011. годину, Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2011. годину, Извештај о пословању за 2011. годину, Извештај Управног одбора и Извештај Надзорног одбора Друштва.

На истој седници усвојена је одлука о изменама ценовника аеродромских услуга којом се снижавају накнаде које АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд наплаћује авио-компанијама, а Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд донела је одлуку да се добит остварена у 2011. години у висини од 1.580.293.085,78 динара расподела, и то: за резерве Друштва износ од 536.432.253,49 динара, за дивиденду бруто износ од 987.533.280,00, а за учешће запослених у добити износ од 56.327.552,29 динара.

Такође, на седници Скупштине акционара изабрани су чланови Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд. За чланове Надзорног одбора су изабрани: Миле Новачићић, Небојша Андрић, Денијал Козличић, Борисав Ковачевић, Драгослав Станковић, Снежана Пауновић и Ива Ђинђић Ћосић,.

За ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2012. годину Скупштина акционара изабрала је компанију “Deloitte“ д.о.о., а за члана комисије за ревизију изабран је Здравко Рашо.

На седници су такође усвојена документа, потребна за усклађивање пословања Друштва са новим Законом о привредним друштвима, и то: Оснивачки акт Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Статут Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд и Пословник о раду Скупштине акционара.

Истог дана одржана је у Београду седница Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд. За председника Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд изабрана је Снежана Пауновић.

Друштво обавештава јавност да је Скупштина акционара усвојила годишњи извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд, који је претходно објављен у складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала. Скупштина акционара је усвојила текст годишњег финансијског извештаја, без икаквих измена и резерви, тако да накнадно објављивање усвојених финансијских извештаја није потребно.

У Београду, 29.07.2012. године

Генерални директор

проф. др Велимир Радосављевић

АД АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-4/1
Датум: 28.06.2012. године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној дана 28.06.2012. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању извештаја ревизора
за 2011. годину

Усваја се Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину, који су одобрени Одлуком Управног одбора бр. 04-15/1 од 28.02.2012. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд је размотрила Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Доставити:

1. Акционарима,
2. Секретару Друштва,
3. Архиви

АД АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-5/1
Датум: 28.06.2012. године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној дана 28.06.2012. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању финансијских извештаја
за 2011. годину

Усвајају се финансијски извештаји АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину, који су одобрени Одлуком Управног одбора бр. 04-21/1 од 25.02.2011. године.

Саставни део ове одлуке су финансијски извештаји АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011.годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд је размотрила финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Доставити:

1. Акционарима,
2. Секретару Друштва,
3. Архиви

АД АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-6/1
Датум: 28.06.2012. године
Београд

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11) са изменом и допуном, Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 28.06.2012. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању извештаја о пословању
за 2011. годину

Усваја се Извештај о пословању АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину.

Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011.годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд је размотрила Извештај о пословању АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2010. годину, па је у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11), донела Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Доставити:

1. Акционарима,
2. Секретару Друштва,
3. Архиви

**АД АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА**

Број:21-9/1

Датум: 28.06.2012. године

Београд

На основу чланова 329. став 1 тачка 7 и 270. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011), члана 14. Закона о раду и члана 38. Колективног уговора АД Аеродром "Никола Тесла" Београд Скупштина АД Аеродром "Никола Тесла" Београд, на седници одржаној 28.06.2012. године, донела је

**О Д Л У К У
о расподели добити**

1. На основу финансијских извештаја АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011. годину исказана добит за расподелу износи 1.580.293.085,78 динара и распоређује се на следећи начин:
 - А. За резерве Друштва износ од 536.432.253,49 динара;
 - Б. За дивиденду бруто износ од 987.533.280,00 динара;
 - В. За учешће запослених у добити Друштва износ од 56.327.552,29 динара.
2. Износ дивиденде по акцији, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде утврдиће надлежни орган Друштва.
3. Овлашћује се орган Друштва из тачке 2. ове одлуке да изврши техничке корекције и допуне ове Одлуке, ради реализације, а у складу са захтевима надлежних органа, а без мењања суштине Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Финансијских извештаја АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2011.годину утврђена добит за расподелу износи 1.580.293.085,78 динара.

Управни одбор АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд на седници одржаној дана 25.08.2011. године, донео је Одлуку којом је утврдио 31.12.2011. године, као дан дивиденде за расподелу добити за пословну 2011. годину.

Акционар Република Србија је доставила Закључак Владе Републике Србије 05 број 41-3139/2012 од 03.05.2012. године, којим је определила начин исплате дела

дивиденде која припада Републици Србији, а ова одлука биће реализована у складу са наведеним закључком.

Управни одбор Друштва је предложио да се за резерве Друштва одреде износ у висини од 536.432.253,49 динара, за дивиденду износ од 987.533.280,00 динара а за учешће запослених у добити Друштва износ од 56.327.552,29 динара.

Сходно наведеном, Скупштина АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд одлучила је као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Доставити:

1. Акционарима,
2. Секретару Друштва,
3. Архиви
