



ИНФОРМАЦИЈА
О
ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), одржана је дана 27.06.2013. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Скупштина Друштва је усвојила Финансијске извештаје за 2012. годину, Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2012. годину, Извештај о пословању за 2012. годину, као и Извештај Надзорног одбора Друштва.

На основу Финансијских извештаја за 2012. Годину, Скупштина Друштва је донела Одлуку о расподели добити у висини од 727.657.104,10 динара, на следећи начин:

А) за бруто дивиденду – укупно 438.217.893,00 динара;

Б) на располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – 289.439.211,10 динара од чега:

- за резерве друштва износ од – 231.551.368,88 динара;

- за учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – 57.887.842,22 динара.

Такође, за председника Скупштине Друштва изабран је Владимир Димитријевић. На истој седници, одлукама Скупштине Друштва разрешени су досадашњи и изабрани нови чланови Надзорног одбора: Јован Нешовић, Бранислав Јока, Дарко Глишић, Зоран Стојковић, Снежана Пауновић, Бранислав Ђорђевић и Драгослав Станковић.

За ревизора финансијских извештаја Друштва за 2013. годину изабран је “Deloitte“ д.о.о., а за члана Комисије за ревизију Невенка Аничкић, дипломирани економиста.

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

Генерални директор

У Београду, 01.07.2013. године

Проф. др Велимир Радосављевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 21-4/1
Датум: 27.06.2013. године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године, Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној дана 27.06.2013. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању извештаја ревизора
за 2012. годину

Усваја се Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2012. годину, који су одобрени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-29/1 од 25.02.2013. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2012. 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 2012. 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

Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Акционарима
2. Секретару Друштва
3. Архиви

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 21-5/1

Датум: 27.06.2013. 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 27.06.2013. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању финансијских извештаја
за 2012. годину

Усвајају се финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2012. годину, који су одобрени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-29/1 од 25.02.2013. године и Одлуком бр. 05-55/1 од 22.05.2013. године.

Саставни део ове одлуке су финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2012.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 2012. 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

Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Акционарима
2. Секретару Друштва
3. Архиви

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 21-6/1

Датум: 27.06.2013. 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 Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 27.06.2013. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању извештаја о пословању
за 2012. годину

Усваја се Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2012. годину.

Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2012.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 2012. 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

Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Акционарима
2. Секретару Друштва
3. Архиви

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 21-13/1
Датум: 27.06.2013. године
Београд

На основу члана 14 став 2 став 3 Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. Гласник РС", бр. 114/2012), члана 329. став 1. тачка 7. и члана 270. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011),), члана 14. Закона о раду, члана 38. Колективног уговора АД Аеродром Никола Тесла Београд,), Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд од 28.06.2012. године број 21-11/3 члана 15. тачка 8 Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на седници одржаној 27.06.2013. године, донела је

О Д Л У К У
о расподели добити

1. На основу финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2012. годину, исказана добит износи 727.657.104,10 динара и распоређује се на следећи начин:

А) за бруто дивиденду – укупно 438.217.893,00 динара;

Б) на располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – 289.439.211,10 динара од чега:

- За резерве друштва износ од – 231.551.368,88 динара.

- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – 57.887.842,22 динара.

2. Износ дивиденде по акцији, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде утврдиће надлежни орган Друштва.
3. Овлашћује се надлежни орган Друштва да изврши техничке корекције и допуне ове Одлуке, ради реализације, а у складу са захтевима надлежних органа, а без мењања суштине Одлуке.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Председник Скупштине Друштва

Доставити:

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

Владимир Димитријевић

Образложење

На основу члана 14. став 2. став 3. Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. Гласник РС", бр. 114/2012), у коме је прописано да Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у Привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у којима Република Србија има учешће у власништву дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године у буџет Републике Србије уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2012. годину који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану друштва, а према динамици коју одреди Министарство финансија и привреде.

Такође тачком 3. Закључком Владе РС број 41-4819/2013-1 од 18.06.2013. године наложено је јавним предузећима, јавним агенцијама и другим облицима организовања чији је оснивач Република Србија, или у којима Република Србија има учешће у власништву, да у року од десет дана од дана доношења овог Закључка донесу акт о расподели добити којим ће се распоредити најмање 50% добити по завршеном рачуну за 2012. годину односно најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2012. годину који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији у корист буџета Републике Србије.