

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:21-3/1

Датум: 12.02.2015. године

Београд

На основу одредби члана 439. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011,99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015), члана 15. став 1. тачка 12. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, Закључка Владе Републике Србије 24 број 119-16823/2014 од 31.12.2014. године и Закључка Владе РС 24 број 119-122/2015 од 08.01.2015. године, Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), на 10. ванредној седници, одржаној дана 12.02.2015. године, доноси следећу

О Д Л У К У
о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва

1. Разрешава се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
-Снежана Пауновић из Пећи, председник Надзорног одбора.
2. Разрешава се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
-Дарко Глишић из Уба, члан Надзорног одбора.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 439. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) између осталог прописује да се на престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора сходно примењују одредбе чланова 394. и 395. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015). Сходном применом члана 395. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015), који прописује да Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога, Скупштина може разрешити чланове Надзорног одбора и пре истека мандата на који су именовани, без навођења разлога.

Члан 15.став 1. тачка 12. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, прописује да Скупштина одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-16823/2014 од 31.12.2014. године, овлашћен је представник Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва

Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, предложи да се Снежана Пауновић, разреши дужности члана Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-122/2015 од 08.01.2015. године, овлашћен је представник Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, предложи да се Дарко Глишић, разреши дужности члана Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Именованим лицима,
2. В.д. генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Делатности правних послова,
5. Делатности финансија,
6. Секретару Друштва,
7. Архиви.