

На основу чланова 335.,364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59 (матични број 07036540, делатност 5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају) дана 21.05.2015. године објављује:

**ПОЗИВ
за редовну седницу скупштине
АД Аеродром Никола Тесла Београд**

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) је, на 81. седници одржаној дана 21.05.2015. године, донео Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине Друштва, која ће се одржати дана 23.06.2015. године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд са почетком у 12 часова.

Утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 11. ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 30.04.2015. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2015. годину;
4. Усвајање финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину;
7. Усвајање Извештаја Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
8. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015.годину;
9. Доношење Одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину;
10. Доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о висини аеродромских услуга АД Аеродром Никола Тесла Београд;
11. Доношење Одлуке о давању претходне сагласности на Ценовник БРС (Baggage Reconciliation Service) (услуге сортирања пртљага);
12. Доношење Одлуке о давању претходне сагласности на Ценовник ПРМ (Passenger with reduced mobility) (услуге помоћи путницима са смањеном покретљивошћу);

Материјал за седницу може се преузети лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се 13.06.2015. године а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности.

Акционари могу извршити увид у Извод из регистра у седишту друштва сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова у периоду од 15.06.2015. године до 22.06.2015. године.

Акционар који има 34.289 или више обичних акција, има право да директно учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари који поседују мање од 34.289 акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Сви акционари који имају обичне акције, укључујући и оне који их имају мање од 34.289, имају право да гласају преко пуномоћника или путем формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако акционар физичко лице гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис на том формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.beg.aero или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, налазе се на интернет страници друштва: www.beg.aero.

Позив за седницу се објављује у једном дневном листу, на интернет страници друштва www.beg.aero, на интернет страницама Београдске берзе а.д. и Агенције за привредне регистре.

Овај позив представља и објаву информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Председник Надзорног одбора


Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.

