

## ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 23.06.2015. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Владимир Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд на почетку заседања је констатовао постојање кворума имајући у виду да Република Србија располаже са 28510529 акција односно 83.14689%. Поред представника Владе Републике Србије, Скупштини акционара присуствовао је Давор Јукић, Investment Manager, пуномоћник KJK Fund II Sicav SIF, који располажу са 441137 акција односно 1.28651% и имају право учешћа у раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд усвојила је Записник са 11. ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 30.04.2015. године, Финансијске извештаје АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину, Извештај независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину, Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину, Извештај Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд донела је Одлуку о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла за 2014. годину, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о висини аеродромских услуга АД Аеродром Никола Тесла Београд, Одлуку о давању претходне сагласности на Ценовник БРС (Baggage Renconciliation Service) (услуге сортирања пртљага), Одлуку о давању претходне сагласности на Ценовник ПРМ (Passenger with reduced mobility) (услуге помоћи путницима са смањеном покретљивошћу), Одлуку да се добит остварена у 2014. години у висини од 3.417.983.967,97 динара расподела на следећи начин: за бруто дивиденду: укупно 1.333.169.928,00 динара и на располагање Аеродрома Никола Тесла Београд: 1.362.337.435,47 динара, од чега за резерве Друштва износ од 1.308.380.630,28 динара, а за учешће запослених у добити Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд: 53.956.805,19 динара.

В.д. генералног директора



Дипл.инж.саобр. Саша Влаисављевић

ис  
31

У Београду, 23.06.2015. године

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**СКУПШТИНА ДРУШТВА**  
**Број:21-13/1**  
**Датум:23.06.2015. године**  
**Београд**

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015), члана 15.став 1.тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014.године-пречишћен текст), Скупштина Друштва, на редовној годишњој седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извештаја**  
**за 2014. годину**

Усвајају се финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину број 2967/1 од 23.04.2015.године, који су одобрени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-124/1 од 17.04.2015. године.

Саставни део ове одлуке су Финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014.годину број 2967/1 од 23.04.2015.године.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.  
Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 367. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Чланом 15.став1.тачка 7.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја , као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд достављени су на разматрање и усвајање Финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину, па је у складу са наведеним, донета Одлука као у диспозитиву.

**Председник Скупштине Друштва**



**Владимир Димитријевић дипл.прав.**

Доставити:

1. Акционарима,
2. Кабинету генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Делатности финансија,
5. Секретару Друштва,
6. Архиви.

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**СКУПШТИНА ДРУШТВА**  
**Број:21-14/1**  
**Датум: 23.06.2015. 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 6127 од 28.10.2014. године, Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној дана 23.06.2014. године, донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**о усвајању извештаја ревизора**  
**за 2014. годину**

Усваја се Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину који су били предмет ревизије, утврђени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-141/1 од 28.04.2015. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину број 2967 од 23.04.2015.године.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

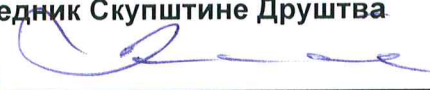

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 367. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Чланом 15. став1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013) прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд достављен је на размотрање и усвајање Извештај ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину број 2967 од 23.04.2015.године, те је на основу свега наведеног одлучено као у диспозитиву.

  
**Председник Скупштине Друштва**  
  
**Владимир Димитријевић дипл.прав.**

Доставити:

1. Акционарима,
2. Кабинету генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Делатности финансија,
5. Секретару Друштва,
6. Архиви.

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**СКУПШТИНА ДРУШТВА**  
**Број:21-15/1**  
**Датум:23.06.2015. године**  
**Београд**

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011) и члана 15.став 1.тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014.године-пречишћен текст) Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**о усвајању извештаја о пословању**  
**за 2014. годину**

Усваја се Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину број 3098 од 28.04.2015. године који је утврђен Одлуком Надзорног одбора бр. 05-142/1 од 28.04.2015. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014.годину број 3098 од 28.04.2015.године .

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Члан 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 367. став 1.тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање у случају јавног акционарског друштва извештај одбора директора, односно извршног одбора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању друштва, ако је друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању).

Члан 50. Закона о тржишту капитала ( „Сл.гласник РС“ број 31/2011), прописано је да је јавно друштво дужно да састави годишњи извешта, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

Чланом 15.став1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014.године-пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд достављен је на разматрање и усвајање Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину број 3098 од 28.04.2015.године и на основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.



**Председник Скупштине Друштва**

**Владимир Димитријевић дипл.прав.**

Доставити:

1. Акционарима,
2. Кабинету генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Делатности финансија,
5. Секретару Друштва,
6. Архиви.

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**СКУПШТИНА ДРУШТВА**  
**Број:21-18/1**  
**Датум:23.06.2015.године**  
**Београд**

На основу члана 16. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014), чланова 329. став 1. тачка 7. и 270. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), члана 14. Закона о раду и члана 43. Колективног уговора АД Аеродром Никола Тесла Београд Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је

**О Д Л У К У**  
**о расподели добити**

1. На основу финансијских извештаја АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2014. годину исказана добит износи 3.417.983.967,97 динара и распоређује се на следећи начин:
  - А. За бруто дивиденду – укупно 1.333.169.928,00 динара;
  - Б. На располагање АД Аеродром Никола Тесла Београд – 1.362.337.435,47 динара од чега:
    - За резерве друштва износ од 1.308.380.630,28 динара;
    - За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд – 53.956.805,19 динара;
2. Износ дивиденде по акцији, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.
3. Овлашћује се Извршни одбор Друштва 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.
5. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.



## Образложење

На основу Финансијских извештаја АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2014.годину утврђена добит за 2014. годину износи 3.417.983.967,97 динара. Имајући у виду да је Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд дана 18.12.2014. године донео одлуку број 05-193/1 о расподели међудивиденде у износу од 722.476.604,59 динара, за расподелу је преостао износ од 1.333.169.928,00 динара.

Чланом 16. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014) прописано је да 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 2014. годину, који у складу са законом који уређује привредна друштва припада Републици Србији као члану друштва, а према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија.

Скупштини Друштва је предложено да се од нето добити преостале за расподелу, за бруто дивиденду определи износ од 1.333.169.928,00 динара, за резерве Друштва износ од 1.308.380.630,28 динара, а за учешће запослених у добити Друштва износ од 53.956.805,19 динара.

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



**Председник Скупштине Друштва**

**Владимир Димитријевић дипл.прав.**

Доставити:

1. Акционарима,
2. Кабинету генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Делатности финансија,
5. Секретару Друштва,
6. Архиви.