

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ДСА - 9/2018
Датум: 06. 06. 2018
Београд

На основу члана 329 став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015), а у складу са чланом 15. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст, Скупштина акционара на 20. ванредној седници заказаној за дан 06.06.2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о допуни Статута Акционарског друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године –
пречишћен текст

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши допуну Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст.

Члан 2.

У члану 21. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:

„Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података, услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник, може да изврши увид у материјале у седишту Друштва, у просторијама Секретаријата Друштва, односно просторији која за то буде одређена од стране Секретара Друштва, сваког радног дана у редовно радно време од 07:00-15:00 часова, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице.

Акционар или његов пуномоћник који поступа у складу са претходним ставом овог члана је дужан да пре вршења увида у материјал који има ознаку поверљивости, потпише Изјаву о чувању поверљивих података, а све у складу са актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података..”

Члан 3.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 4.

У складу са Законом о привредним друштвима и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.

Члан 5.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Члан 6.

Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скупштине Друштва, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Чланом 337. Закона о привредним друштвима, („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) приписано је да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, односно надзорном одбору, ако је управљање друштвом дводомно предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Ставом 2. истог члана прописано је да се предлог даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева и да се може упутити друштву најкасније 10 дана пре одржавање ванредне седнице скупштине.

Чланом 19. ставом 3. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) такође је прописано да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Ставом 4. истог члана прописано је да се предлог даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева и да се може упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавање ванредне седнице Скупштине.

Чланом 21. ставом 5. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) прописано је да се материјали за седницу Скупштине стављају на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целисти или тако што ће се од момента слања позива омогућити лично преузимање материјала или преузимање материјала путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Чланом 335. став 11. Закона о привредним друштвима, прописано је да се Статутом могу предвидети и додатни начини за стављање на располагање материјала за седницу акционарима друштва.

Пословником о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.06.2012. године, утврђена је дужност председника Скупштине да упозори присутне, да тачка дневног реда у односу на коју постоји обавеза примене прописа о чувању података који носе ознаку поверљивости, и у вези са којом се врши обелодањивање података у циљу доношења одлуке чувају као тајну.

Имајући у виду да додатни начин за стављање на располагање материјала за седницу акционарима Друштва који носе ознаку поверљивости, није регулисано одредбама важећег Статута, уочена је потреба да се изврши допуна члана 21. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) којом се регулише достава материјала за седницу Скупштине, додавањем ст. 6. и 7. који гласе:

„Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података, услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник, може да изврши увид у материјале у седишту Друштва, у просторијама Секретаријата Друштва,

односно просторији која за то буде одређена од стране Секретара Друштва, сваког радног дана у редовно радно време од 07:00-15:00 часова, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице.

Акционар или његов пуномоћник који поступа у складу са претходним ставом овог члана је дужан да пре вршења увида у материјал који има ознаку поверљивости, потпише Изјаву о чувању поверљивих података, а све у складу са актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података.,,

Полазећи од свега наведеног, а како би се извршила обавеза усклађивања Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд са релевантним прописима и актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података, одлучено је као у диспозитиву.

У Београду, дана 6.6.2018. године

Председник Скупштине Друштва

Мр Владимир Димитријевић

