



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ
24. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 20.12.2018. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 23. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 14.8.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању Одлуке о усвајању Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.960.667 акција, што чини 85,53 % од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,5 % од укупног броја акција, акционар Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 109.013 акција, што чини 0.31 % укупног броја акција и акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72 % од укупног броја акција.

Сходно оснивачком акту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 акција.

По утврђивању кворума, за записничара је именована Ивана Мићић, секретар Друштва и Комисија за гласање у саставу Бојан Релић у својству председника комисије, Милан Бабић и Љубица Арсенијевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложену тачку 1 се није гласало;

За предложену тачку 2 гласали су представник Владе Републике Србије, пуномоћник Војвођанске банке а.д. Нови Сад - збирни рачун и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин (за тачку 2 гласало укупно: 29.960.667 акција). Уздржаних и против није било.

За предложену тачку 3 су гласали представник Владе Републике Србије и пуномоћник Војвођанске банке а.д. Нови Сад - збирни рачун (за тачку 3 гласало укупно: 29.851.654 акције). Пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин је био уздржан (уздржано од гласања укупно: 109.013 акција).

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.



Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.

У Београду, 21.12.2018. године