

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 555/2020
Датум: 28. јул 2020. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 27. редовној седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима прописује да скупштина друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 50. Закона о тржишту прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, 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.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе: Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Годишњи извештај садржи: Финансијски извештај за 2019. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2019. годину, Извештај о пословању Друштва за 2019. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја

Због уведеног ванредног стања у Републици Србији насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада је донела Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 57/20 – у даљем тексту: Уредба Владе) у којој је чланом 3. прописано да се рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено између осталог и Законом о тржишту капитала, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања. Такође, чланом 2. Уредбе Владе рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима померен је на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Друштво је припремило предлог Финансијског извештаја за 2019. годину који садржи:

- Биланс успеха за период I-XII 2019. године;
- Биланс стања на дан 31. децембар 2019. године;
- Извештај о осталом резултату за период I-XII 2019. године;
- Извештај о променама на капиталу период I-XII 2019. године;
- Извештај о токовима готовине за период I-XII 2019. године;
- Напомене уз финансијске извештаје 31. децембар 2019. године.

Годишњи финансијски извештај за 2019. годину достављен је Комисији за ревизију на потврђивање исправности и Надзорном одбору на утврђивање, који је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину са напоменама и упутио га Скупштини на усвајање.

Имајући у виду све наведено донета је Одлука као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић