

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Катарина Павићевић
Београд, Сурчин
Војвођанска 83

Бр. 21-10
04.07.2016 год.

ОПУ: 988- 2016
Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

-----Записник са тринаесте редовне седнице скупштине акционара-----

-----Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд-----

Дана 27.06.2016. (двадесет седмог јуна две хиљаде шеснаесте) године, присуствовала сам 13. (тринаестој) редовној седници Скупштине акционара привредног друштва Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд, матични број 07036540, ПИБ 100000539, са седиштем у Београду-Сурчин, улица и број: 11180 Београд 59 (педесет девет) (у даљем тексту: Друштво) са почетком у 12.00 (дванаест часова), која се одржавала у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, у комплексу Друштва, ради састављања записника са скупштине акционарског друштва у смислу члана 86. Закона о јавном бележничтву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015).

Јавни бележник је присуствовао седници акционарског друштва у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, у комплексу Друштва у складу са чланом 166. став 2. Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015). Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлози одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице и то:

(1) Допис који је дана 16.05.2016. (шеснаестог маја две хиљаде шеснаесте) године Извршни одбор Друштва упутио Надзорном одбору Друштва, са захтевом за сазивање 13. (тринаесте) редовне седнице Скупштине Друштва са предлогом одлука чије се доношење предлаже; (2) Предлози Одлука од значаја које је Надзорни одбор Друштва донео на 117. (сто седамнаестој) седници одржаној дана 24.05.2016. (двадесет четвртог маја две хиљаде шеснаесте) године и то: Одлука број: 33-144/1 којом се, у складу са Законом о привредним друштвима и одредбама статута, сазива 13. (тринаеста) редовна седница Скупштине друштва за дан 27.06.2016. (двадесет седми јун две хиљаде шеснаесте) године, у 12 (дванаест) часова, а у којој је садржан и дневни ред за 13. (тринаесту) редовну седницу скупштине Друштва; Одлука број: 33-144/2 којом се усваја записник са 12. (дванаесте) редовне седнице скупштине Друштва одржане дана 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде шеснаесте) године, а чији саставни део представља предметни записник; Одлука број: 33-144/3 о усвајању финансијских извештаја за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину; Одлука број: 33-144/4 о усвајању извештаја независног ревизора са финансијским извештајем за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину; Одлука број: 33-144/5 о усвајању Извештаја о пословању за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину; Одлука број 33-144/6 којом се усваја Извештај о раду Надзорног одбора; Одлука број: 33-144/7 о избору ревизора финансијских извештаја Друштва за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину; Одлука број 33-144/8 о расподели добити за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину; Одлука број: 33-144/9 о накнади трошкова доласка и повратка чланова Надзорног одбора на седнице Надзорног одбора; (3) Позив за редовну седницу скупштине Друштва број 21-1 од 24.05.2016. (двадесет четвртог маја две хиљаде шеснаесте) године, а који је Друштво објавило у дневном листу Политика, на интернет страници Друштва, на интернет страницама Београдске берзе а.д (о чему постоји потврда-имејл порука Београдске берзе) и на интернет страници Регистра привредних субјеката (4) Потврда Агенције за привредне регистре о примљеној регистрационој пријави број БД 42195/2016 од 24.05.2016. (двадесет четвртог маја две хиљаде шеснаесте) године, а из које је јавни бележник утврдио да је Регистрациона пријава-Позив акционарима за седницу скупштине поднета дана 24.05.2016. (двадесет четвртог маја две хиљаде шеснаесте) године, те да је објављен у складу са чланом 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) којим је прописано да се позив за редовну седницу објављује најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

(5) Имејл порука Београдске берзе којим се потврђује објављивање Позива за сазивање седнице скупштине акционара Друштва од 24.05.2016. (двадесет четвртог маја две хиљаде шеснаесте) године. (6) Закључак Владе 24 Број: 119-2011/2013 од 07.03.2013. (седмог марта две хиљаде тринаесте) године из ког је јавни бележник утврдио да је Владимир Димитријевић представник Републике Србије као акционара Друштва, као и његова овлашћења; (7) Одлука Надзорног одбора Друштва бр. 05-31/1 од 25.02.2013. (двадесет петог фебруара две хиљаде тринаесте) године, којом се овлашћује Ивана Марковић, дипл. правник са положеним правосудним испитом, да обавља послове Секретара Друштва (8) Извод из регистра привредног субјекта од 16.05.2016. (шеснаестог маја две хиљаде шеснаесте) и извод из електронске евиденције Агенције за привредне регистре од 04.07.2016. (четвртог јула две хиљаде шеснаесте) године са подацима о законском заступнику-директору Друштва, члановима Надзорног одбора Друштва и другим релевантним подацима (9) Пуномоћје акционара KJK FUND II SICAV SIF Luxembourg (KJK ФУНД ИИ СИЦАВ СИФ Луксембург) којим се Давор Јукић овлашћује да заступа наведено друштво на скупштини Друштва.

ЛИЦА КОЈА УЧЕСТВУЈУ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014, 6/2015 и 106/2015), а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015). Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе и то:

1. Представник Републике Србије као већинског акционара Друштва, и уједно председник скупштине Друштва **ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ**, име оца Драчке, рођен дана 13.06.1974. (тринаестог јуна хиљаду девет стотина седамдесет четврте) у Крушевцу, Република Србија, са пребивалиштем у Београду, Стари Град, улица (двадесет седам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту

број _____ издата _____ године од стране МУП РС ПС Палилула, са роком важности до 24.05.2023. године.

2. Пуномоћник акционара KJK FUND II SICAV SIF Luxembourg (KJK ФУНД ИИ СИЦАВ СИФ Луксембург) **ДАВОР ЈУКИЋ**, име оца Жељко, рођен дана 12.03.1974. (дванаестог марта хиљаду деветстотина седамдесет четврте) године у Зеници, БИХ, са пребивалиштем у Сарајеву, БиХ, улица _____ чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број _____ издата 12.07.2012. године од стране МУП КС, Сарајево Центар, БИХ са роком важности до 12.07.2022. године.

3. Председник Комисије за гласање **ГОРАН МИЛИЋ**, име оца Борисав, рођен дана 07.10.1982. (седмог октобра хиљаду деветстотина осамдесет друге) у Београду, Република Србија, са пребивалиштем у Београду, Звездара, улица _____

_____ (двадесет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број _____ издата 16.01.2015. године од стране МУП РС ПС Звездара, са роком важности до 16.01.2025. године.

4. Члан комисије за гласање **БОЈАН ТОДОРОВИЋ**, име оца Радомир, рођен дана 08.02.1971. (осмог фебруара хиљаду деветстотина седамдесет прве) у Њуприји, Република Србија, са пребивалиштем у Београду, Чукарица, улица _____

_____, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број _____ издата 28.04.2016. године од стране МУП РС ПС Сопот, са роком важности до 28.04.2026. године.

5. Члан Комисије за гласање **ЂУРЂИЦА ХОРВАТ**, име оца Радица, рођена дана 06.05.1978. (шестог маја хиљаду деветстотина седамдесет осме) године у Београду, Република Србија, са пребивалиштем у Старој Пазови, улица _____

(двадесет два) чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број _____ издата 15.01.2013. године од стране МУП РС ПС Палилула, са роком _____



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

важења до 15.01.2023. године.-----

6. Секретар Друштва **ИВАНА МИЋИЋ**, име оца Веселин, рођена дана 18.11.1983. (осамнаестог новембра хиљаду деветстотина осамдесет треће) године у Београду, Република Србија, са пребивалиштем у месту Београду, улица

-----, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број издата 15.06.2013.године од стране МУП РС ПС Нови Београд са роком важности до 15.06.2023. године.-----

7. В.д. Директора Друштва **САША ВЛАИСАВЉЕВИЋ**, име оца Недељко, рођен дана 27.04.1968. (двадесет седми април хиљаду деветстотина шездесет осме) године у Бихаћу, БИХ, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, улица Антифашистичке борбе 029 (двадесет девет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004920682 издата 24.12.2013. године од стране МУП РС ПУ за Град Београд, са роком важности до 24.12.2023. године.-----

8. Председник Надзорног одбора **ВЕСНА СТАНКОВИЋ-ЈЕВЋЕВИЋ**, име оца Илија, рођена дана 06.09.1964. (шестог септембра хиљаду деветстотина шездесет четврте) године у Београду, Земун, Република Србија, са пребивалиштем у Београду, Вождовац, -----, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број

издата дана 13.07.2015. године од стране МУП РС ПС Раковица, са роком важења до 13.07.2025. године.-----

9. Помоћница Директора делатности финансија Друштва, **МИЛЕВА МАШИЋ**, име оца Огњен, рођена дана 15.05.1956. (петнаестог маја хиљаду деветстотина педесет шесте) године у месту Залом, БиХ, са пребивалиштем у Београду, Савски Венац, ул. -----, чији идентитет је утврђен увидом у личну

карту број издата 19.09.2012. године од стране МУП РС ПС Савски Венац, са роком важења до 19.09.2022. године.-----

10. Члан Надзорног одбора и члан Комисије за ревизију **ДРАГОСЛАВ СТАНКОВИЋ**, име оца Стојан, рођен дана 21.07.1958. (двадесет првог јула хиљаду деветстотина педесет осме) године у месту Пуковац, Република Србија, са пребивалиштем у месту Дољевац, Пуковац, -----, чији идентитет је утврђен увидом у пасош број

издат дана 16.03.2012. године од стране МУП РС ПУ у Нишу, са роком важења до 16.03.2022. године.-----

11. Представник независног ревизора Grant Thornton Revizit doo, МБ 17304780, са седиштем у Београду, Кнегиње Зорке број 2/4 (два/четири), директор **ПРЕДРАГ ЂОРЂЕВИЋ**, рођен дана 24.10.1978. (двадесет четвртог октобра хиљаду деветстотина седамдесет осме) године у Панчеву, са пребивалиштем у Панчеву, Панчево, улица -----, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број

издата 18.07.2012. године од стране МУП РС ПУ у Панчеву, са роком важности до 18.07.2022. године.-----

Списак лица која су учествовала у раду седнице, саставни је део овог Записника у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима.-----

Овлашћење Димитријевић Владимира да представља Републику Србију као већинског акционара на 13. (тринаестој) редовној седници Скупштине Друштва утврдила сам увидом у Закључак Владе 24 Број: 119-2011/2013 од 07 (седмог). марта 2013. (две хиљаде тринаесте) године, а **овлашћење Јукић Давора** да заступа акционара KJK FUND II SICAV SIF Luxembourg (KJK ФУНД ИИ СИЦАВ СИФ Луксембург) на седници Скупштине Друштва утврдила сам увидом у пуномоћје које је са енглеског превела судски преводилац за енглески језик Маја Поповић под бројем Бр.4694/2016 од 28.06.2016.године.-----

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.-----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО-----

Отварање Скупштине-----

Господин Владимир Димитријевић као председник скупштине је поздравио председницу надзорног одбора Весну Станковић Јевђовић и в.д генералног директора --



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

Друштва Сашу Влаисављевића, те остале чланове извршног и надзорног одбора, и све присутне.-----

Председавајући је на почетку заседања навео да је скупштина сазвана у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима Друштва, као и да је позив за исту утврђен од стране Надзорног одбора Друштва, да је у законом прописаном року дана 24.05.2016. (двадесет четвртог маја две хиљаде шеснаесте) године упућен позив акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, Агенције за привредне регистре, Београдске берзе и објављивањем у дневном листу „Политика“, као и да су материјали за седницу стављени на располагање акционарима, након чега је констатовао да је члановима Надзорног одбора, извршним директорима и члановима ревизорске куће упућен позив да присуствују 13. (тринаестој) редовној седници скупштине Друштва и да су испуњени законски услови за одржавање исте.-----

Председник скупштине је на основу члана 355. Закона о привредним друштвима именовао Комисију за гласање у следећем саставу: Горан Милић председник комисије, Ђурђица Хорват-члан комисије и Бојан Тодоровић- члан комисије. За записничара одређен јавни бележника Катарину Павићевић. Након тога, председник скупштине замолио је Комисију за гласање да утврди списак лица која учествују у раду седнице, укупан број гласова, да ли постоји кворум за одржавање седнице скупштине и ваљаност сваког пуномоћја.-----

Након што је председник комисије за гласање Горан Милић обавестио председника да постоји кворум за одржавање седнице скупштине, председник скупштине је констатовао да је укупан број емитованих акција 34.289.350 (тридесет четири милиона две стотине осамдесет девет хиљада три стотине педесет) акција, да је од пуномоћника на седници присутан Владимир Димитријевић као пуномоћник већинског акционара-Републике Србије која учествује са 83,14 % акција односно 28.510.532 (двадесет осам милиона пет стотина десет хиљада пет стотина тридесет два) акција у Друштву, и Давор Јукић пуномоћник KJK FUND II SICAV SIF Luxembourg (KJK ФУНД ИИ СИЦАВ СИФ Луксембург), који учествује са укупно 441.137 (четиристотине четрдесет једном хиљадам сто тридесет седам) акција односно 1,28% акција, да је укупан број присутних са правом гласа 28.951.669 (двадесет осам милиона деветсто педесет једна хиљада шесто шездесет девет) акција, односно 84,43 (осамдесет четири кома четрдесет три) %, те да постоји кворум за пуноважан рад скупштине.-----

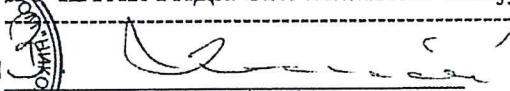
Председник скупштине је затим обавестио приисутне да је надзорни одбор Друштва утврдио следећи:-----

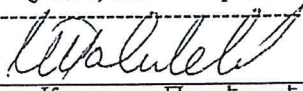
ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума, именовање записничара, и комисије за гласање;-----
2. Усвајање записника са 12. (дванаесте) редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде петнаесте) године;-----
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2016. (двехиљаде шеснаесту) годину.-----
4. Усвајање финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----
5. Усвајање извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----
6. Усвајање извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----
7. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.---
8. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину.-----
9. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----
10. Доношење Одлуке о регулисању висине накнаде трошкова доласка и повратка чланова Надзорног одбора на седнице Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.-----

ПОЧЕТАК РАДА СКУПШТИНЕ:- Имајући у виду да је тачка 1. (један) дневног реда --




Владимир Димитријевић, председник


Катарина Павићевић

исцрпљена, прешло се на тачку 2. (два) дневног реда.

Тачка 2. (два) -Усвајање записника са 12. (дванаесте) редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде петнаесте) године;

Председавајући је констатовао да је наведени предлог одлуке учињен доступан свим акционарима, као и да је у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине Друштва, он као председник скупштине потписао записник са 12.(дванаесте) редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде петнаесте) године који је сачињен и оверен од стране јавног бележника Катарине Павићевић у форми јавнобележничког записника, па је Одлука о усвајању записника са 12. (дванаесте) редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде петнаесте) године, на основу одредби члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** усвојена у следећем тексту:

ОДЛУКА

о усвајању записника

1.Усваја се Записник са 12. (дванаесте) редовне седнице Скупштине Акционара Друштва одржане дана 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде петнаесте) године, у предложеном тексту.

2.Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да Скупштина одлучује о другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине. На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 3. (три)- Информација о пословној политици и плану пословања за 2016. (двехиљаде шеснаесту) годину.

Председавајући је поводом ове тачке дневног реда реч дао в.д генералног директора Влаисављевић Саши.

Саша Влаисављевић обавестио је присутне да је израда плана за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину, базирана на пословној политици Друштва, која се највећим делом односи на финансирање из сопствених средстава, након чега је закључио да Друштво и даље послује без кредитног задужења. Коефицијенти текуће и убрзане ликвидности су изнад 4,3 (четири кома три) у 2015. (две хиљаде петнаестој) години, што указује да је Друштво способно да измирује своје текуће и краткорочне обавезе у року доспећа из сопствених извора и планом пословања се предвиђа исти ниво одржавања текуће ликвидности.

Он је објаснио да Друштво ради на повећању економичности укупног пословања што се види из коефицијента економичности који је у 2015. (две хиљаде петнаестој) години износио 1,61 (један зарез шездесет један) и такав темпо одрживости се планира и за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину.

Такође се осврнуо на авио саобраћај и обавестио присутне да је планирани број авио операција за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину, урађен на бази процене остварења у 2015. (две хиљаде петнаестој) години, увећан за 1 (један) %. Планирани број путника увећан је за 3 (три) % у односу на процену остварења за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину, те да је ребалансом број путника на истом нивоу у односу на план за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину.

Обавестио је присутне да укупне обавезе по плану јавне набавке за инвестиције у 2016. (две хиљаде шеснаестој) години износе 4,2 (четири кома две) милијарде динара, да се састоје од предузетих обавеза из ранијих периода које износе 2,3 (две кома три)



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

милијарде динара и обавезе по основу реализације плана инвестиција у току 2016. (две хиљаде шеснаесте) године у износу од 1,9 (милијадру и деветсто милиона) динара. -----

Даље, в.д. директора Друштва је упознао присутне да се улаже у проширење инфраструктуре, унапређење технологије, односно у сопствени развој јер само тако могу бити лидери у региону, са примером дупло више путника у односу на загребачки аеродром који има 2,5 (два кома пет) милиона путника у односу на 5 (пет) милиона колико има београдски аеродром.-----

Такође је присутнима изложио да, што се тиче финансијских резултата, ребалансом прихода и расхода за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину, планиран је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 2.663.645.831,00 (две милијарде шестстотина шездесет три милиона шесто четрдесет пет хиљада осамстотина тридесет један) динар, затим дефинитивно отпочињање дуголинијског саобраћаја као једини аеродром у региону, као и да је дефинисање пословних односа са AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА) био приоритет, што су успели да реализују на обострано задовољство, па стога очекују одличан финансијски резултат и у овој години.-----

Председник скупштине је, након овог излагања, питао да ли има питања или коментара по овој тачки дневног реда.-----

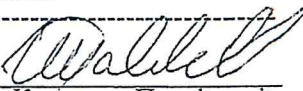
Пошто питања по овој тачки дневног реда није било, Председник је констатовао да као представник Републике Србије присуствује свакој седници Надзорног одбора на којима се расправља о овим питањима те је са истима упознат, након чега је в.д. директора Друштва изразио спремност да после саме седнице изађе свим акционарима у сусрет и да подробије информације о пословању и констатовао да су прошла и ова година две најуспешније године у историји пословања Аеродрома, те да очекују да ће и следећа година бити подједнако успешна. Након тога председник скупштине је обавестио присутне да се о овој тачки не гласа с обзиром да она представља само Информацију о пословној политици и плану пословања за 2016. (двехиљаде шеснаесту) годину, те да се може прећи на следећу тачку дневног реда.-----

Тачка 4. (четири) - Усвајање финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015 (две хиљаде петнаесту) годину.-----

Председавајући је дао реч помоћнику директора делатности финансија Милеви Машевић. Она је обавестила присутне да су финансијски извештаји за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину сачињени у складу са чл. 35 Закона о рачуноводству, односно са важећом законском регулативом. Коментар финансијског извештаја је започела остваром на биланс успеха остварен у периоду од 01.01-31.12.2015 (први јануар-тридесет први децембар две хиљаде петнаесте) године, те обавестила присутне да је у 2015. (две хиљаде петнаестој) години остварен укупан приход од 10.478.770.312,00 (десет милијарди четирестотине седамдесет осам милиона седамстотина седамдесет хиљада тридесетине дванаест) динара што је за 2,93 (два кома деведесет три) % мање у односу на исти период претходне године, те да основни разлог за мање остварене приходе лежи у мањем пословном приходу, тачније приходима од продаје керозина који су значајно мањи у 2015. (две хиљаде петнаестој) години и мањи су за 83,38 (осамдесет три кома тридесет осам) %, као и у мањим приходима у категорији осталих прихода. Структуру прихода чине пословни приходи, финансијски приходи и остали приходи. Пословни приходи износе 8.116.138.633 (осам милијарди сто шеснаест милиона сто тридесет осам хиљада шесто тридесет три) динара и учествују са 77,45 (седамдесет седам кома четрдесет пет) % у односу на укупне приходе и мањи су у односу на претходну годину за 0,51 (нула кома педесет један) %. У оквиру пословних прихода највеће учешће имају приходи од путничког сервиса и таксе за безбедност и оне износе 3.534.185.379 (три милијарде петсто тридесет четири милиона сто осамдесет пет хиљада триста седамдесет девет) динара и оне учествују са 33,73 (тридесет три кома седамдесет три) %. Затим следе приходи од авио услуга, затим закупа пословног простора, те РЦМ-а и приходи од продаје керозина. Главни купци са становишта учешћа у приходима од продаје су AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА), Wizz Air (ВИЗЗ АИР), Lufthansa (ЛУФТХАНСА), Montenegro Airlines (МОНТЕНЕГРО АИРЛИНЕС), Turkish Airlines (ТУРКИСХ АИРЛИНЕС), Swissair (СВИССАИР), Аерофлота.-----



Владимир Димитријевић, председник


Катарина Павићевић

Што се тиче финансијских прихода, они износе 320.320.750 (тристотине двадесет милиона тристотине двадесет хиљада седамсто педесет) динара и учествују са 3,06 (три кома нула шест) % у укупним приходима и већи су за 15,24 (петнаест кома двадесет четири) % у односу на исти период претходне године. Наведени приходи се састоје од прихода од камата и прихода од курсних разлика, након чега је таксативно наведено колико у динарима и процентуално учествују у финансијским приходима. Када је реч о категорији осталих прихода, они износе 2.042.328.928 (две милијарде четрдесет два милиона триста двадесет осам хиљада деветсто двадесет осам) динара и учествују са 19,49 (деветнаест кома четрдесет девет) %, и мањи су за 13,42 (тринаест кома четрдесет два) % у односу на исти период претходне године. Што се тиче осталих прихода, највећим делом у износу од 1.946.330.367,00 (милијарду деветстотина четрдесет шест милиона триста тридесет хиљада триста шездесет седам) динара се односи на наплаћена раније исправљена потраживања од купаца. Имајући у виду да је 31.03.2015. (тридесет првог марта две хиљаде петнаесте) године, извршена уплата друге половине дуга, односно трансхе AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА), од стране Управе за јавни дуг Републике Србије у износу од 2.145.318.843 (две милијарде сто четрдесет пет милиона три стотине осамнаест хиљада осамстотина четрдесет три) динара, што је увећало остале приходе Друштва по основу наплате раније исправљених потраживања и то у износу од 1.897.107.221 (милијарду осамсто деведесет седам милиона сто седам хиљада двеста двадесет један) динар. Разлика између приходованог дела и уплаћеног су потраживања која су исправљена.

Госпођа Машић је посебно истакла да су исправљена потраживања теретила расходе ранијих година у дужем временском периоду од 2012. (две хиљаде дванаесте) и 2013. (две хиљаде тринаесте) године, што ће рећи да се исправка радила у пар година и исто тако теретила расходе Друштва. Међутим, сада је у једној години требало обухватити два износа: наиме и 31.12.2014. (тридесет првог децембра две хиљаде четрнаесте) уплаћена је прва трансха од стране AIR SERBIA у износу од 2.145.318.843,00 (две милијарде сто четрдесет пет милиона триста осамнаест хиљада осамсто четрдесет три) динара што је приходовано у 2014. (две хиљаде четрнаестој) години. Знајући да се морају поштовати међународни рачуноводствени стандарди требало је овај приход рачунати у једној години, међутим имајући у виду да је део тих потраживања расходован у неких 4-5 (четири-пет) година свесно је направљена својеврсна прерасподела прихода.

Надаље је коментарисала категорију расхода, те додала да су у претходној години остварени укупни расходи у износу од 6.524.839.868,00 (шест милијарди петстотина двадесет четири милиона осамсто тридесет девет хиљада осамсто шездесет осам) динара, што је за 7,21 (седам кома двадесет један) % мање у односу на исти период претходне године. Структуру расхода чине пословни расходи, финансијски расходи и остали расходи. Пословни расходи су износили укупно 4.468.458.294,00 (четири милијарде четресто шездесет осам милиона четресто педесет осам хиљада двеста деведесет четири) динара и учествовали су са 68,48 (шездесет осам кома четрдесет осам) % и мањи су у односу на исти период претходне године за 4,73 (четири кома седамдесет три) %. Највеће учешће у оквиру пословних расхода са 37 (тридесет седам) % имају трошкови рада за укупно ангажована лица, који обухвата трошкове зарада, накнаде зарада и других личних примања стално запослених, запослених преко омладинских задруга, запослених преко уговора о привременим и повременим пословима и накнаде за чланове надзорног одбора, комисије за ревизију и чланове скупштине као и трошкови зарада ангажованих радника преко ОЗБ Комерца (које је затворено прошле године, али је у прва три месеца постојао расход од око 70 (седамдесет) милиона за њихово ангажовање). Укупан износ на име ових трошкова износи 2.484.763.666,00 (две милијарде четресто осамдесет четири милиона седамсто шездесет три хиљаде шесто шездесет шест) динара и остварено је повећање наведених расхода за 16,46 (шеснаест кома четрдесет шест) %. У свом даљем излагању истакла је да је стање укупног броја ангажованих лица на дан 31.12.2015 (тридесет први децембар



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

две хиљаде петнаесте) године 1871 (хиљаду осамсто седамдесет једно) лице, од тога стално запослених -491 (четристо деведесет један) радник, запослених на одређено време -762 (седамсто шездесет два) радника, на привременим и повременим пословима -164 (сто шездесет четири) радника и ангажована лица преко омладинске задруге -454 (четристо педесет четири) радника. Након тога осврнула се и на највеће појединачне трошкове у категорији пословних расхода, који се односе на трошкове амортизације чије је укупно учешће у пословним расходима 11,77 (једанаест кома седамдесет седам %; трошкове материјала чије је учешће у укупним расходима 6,72 (шест кома седамдесет два) % и истакла је да су ови трошкови мањи за 10,72 (десет кома седамдесет два) % у односу на исти период прошле године што је посебно и похвалила; трошкове услуга (учешће у укупним расходима 2,38%) и набавну цену керозина (учешће 1,49%), те детаљније образложила и све остале појединачне трошкове у оквиру пословних расхода.

Након овога прешло се на излагање о другој категорији расхода односно на финансијске расходе. С тим у вези, истакла је да укупни финансијски расходи у 2015. (две хиљаде петнаестој) години износе 152.155.153,00 (сто педесет два милиона сто педесет пет хиљада сто педесет три) динара и учествују са 2,33 (два кома тридесет три) %, и већи су за 1,82 (један кома осамдесет два) % у односу на исти период претходне године. Ови трошкови се односе на расходе камата који износе 67.482.744,00 (шездесет седам милиона четристо осамдесет две хиљаде седамсто четрдесет четири) динара и негативне курсне разлике које износе 84.672.389,00 (осамдесет четири милиона шесто седамдесет две хиљаде триста осамдесет девет) динара.

Остали расходи износе 1.904.226.422,00 (милијарду деветсто четири милиона двеста двадесет шест хиљада четристо двадесет два) динара, и учествују са 29,18 (двадесет девет кома осамнаест) % и мањи су за 13,15 (тринаест кома петнаест) % у односу на исти период претходне године. Највећим делом ова категорија расхода основи се на директан отпис потраживања у износу од 1.830.396.491,00, динара (милијарду осамсто тридесет милиона триста деведесет шест хиљада четристо деведесет један) динар, од чега се на AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА) односи износ од 1.830.164.732,00 (милијарду осамсто тридесет милиона сто шездесет четири хиљаде седамсто тридесет два) динара.

Посебно је нагласила да је у 2015. (две хиљаде петнаестој) години извршен директан отпис потраживања од домаћих и ино купаца у укупном износу од 2.348.788.460,00 (две милијарде триста четрдесет осам милиона седамсто осамдесет осам хиљада четристо шездесет) динара, од чега је директан отпис потраживања од AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА) 2.342.273.525,00 (две милијарде триста четрдесет два милиона двеста седамдесет три хиљаде петсто двадесет пет) динара, који је извршен на основу закључка Владе Републике Србије број 02313959/2015-1 од 30.12.2015. године и Нацрта споразума о обустави дуга. Наведени директан отпис потраживања евидентиран је на терет исправке вредности из ранијих година у износу од 518.391.969,00 (петсто осамнаест милиона триста деведесет једна хиљада деветсто шездесет девет) динара, те је посебно истакла да отпис од 2.348.788.460,00 (две милијарде триста четрдесет осам милиона седамсто осамдесет осам хиљада четристо шездесет) динара не терети у целости расходе у 2015. (две хиљаде петнаестој) години зато што је у ранијим година исправљено, а не отписано 518.391.969,00 (петсто осамнаест милиона триста деведесет једна хиљада деветсто шездесет девет) динара од чега се на AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА) односи око 512 (петсто дванаест) милиона динара. Остатак неисправљених а отписаних потраживања је признат на терет расхода у 2015. (две хиљаде петнаестој) години.

Након детаљно описане структуре и износа прихода и расхода, односно биланса успеха у 2015. (две хиљаде петнаестој) години, госпођа Машић је све присутне обавестила да пословна добит у 2015. (две хиљаде петнаестој) години износи 3.647.680.339,00 (три милијарде шесто четрдесет седам милиона шесто осамдесет хиљада триста тридесет девет) динара, те појаснила да бруто добит Друштва у периоду од 01.01-31.12.2015. ----



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

године износи 3.953.930.444,00 (три милијарде деветсто педесет три милиона деветсто тридесет хиљада четристо четрдесет четири) динара, а да је у истом периоду остварена нето добит 3.291.026.129,00 (три милијарде двеста деведесет један милион двадесет шест хиљада сто двадесет девет) динара. Остварена основна зарада по акцији у 2015. (две хиљаде петнаестој) години износила је 95,98 (деведесет пет кома деведесет осам) динара, те је објаснила на који начин се долази до ове вредности. -----

Такође је истакла да су овом резултату допринели сви запослени од којих у просеку 485 (четиристине осамдесет пет) чине стално запослени од укупно 1783 (хиљаду седам стотина осамдесет три) просечно ангажованих радника у 2015. (две хиљаде петнаестој) години. Просечна нето зарада стално запослених у 2015. (две хиљаде петнаестој) години износила је 76.360,00 (седамдесет шест хиљада тристотине шездесет) динара, док је у години пре износила 89.517,00 (осамдесет девет хиљада петсто седамнаест) динара, док је просечна бруто зарада у 2015. (две хиљаде петнаестој) години износила 107.306,00 (сто седам хиљада триста шест) динара. ----- Истакла је да је на основу резултата пословања у првом полугодишту 2015. (две хиљаде петнаесте) године донета Одлука о расподели међудивиденде за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину у износу од 1.314.996.572,00 (милијарду триста четрнаест милиона деветсто деведесет шест хиљада петсто седамдесет два) динара, док је вредност међудивиденде по акцији 38,35 (тридесет осам кома тридесет пет) динара, и да је међудивиденда Републици Србији и малим акционарима исплаћена у целости закључно са 20.06.2016. (двадесетим јуном две хиљаде шеснаесте) године. Због претходно наведене Одлуке о расподели међудивиденде умањује се износ нераспоређене добити Друштва, која на дан 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године износи укупно 2.120.385.486,00 (две милијарде сто двадесет милиона триста осамдесет пет хиљада четристо осамдесет шест) динара, при чему је таксативно навела колико износи нераспоређена добит из 2015 (две хиљаде петнаесте) и из ранијих година. При том је присутне упознала да је нето добит из ранијих година проистекла као ефекат примене новог мишљења Министарства финансија из новембра 2015. (две хиљаде петнаесте) године, по коме је основица за обрачун пореске амортизације за непокретности које су набављене пре 01.01.2004. (првог јануара две хиљаде четврте) године не набавна вредност, већ неотписана вредност непокретности на дан 31.12.2003. (тридесет првог децембра две хиљаде треће) године, те су из тог разлога морали да раде нове обрачуне пореске амортизације за период од пре десет година, као и нови порески биланс, подносе нове пореске пријаве, па је из тако примењеног новог мишљења Министарства финансија и новог обрачуна проистекла и ова нераспоређена добит из ранијих година у износу од 144.352.708,00 (сто четрдесет четири милиона триста педесет две хиљаде седамсто осам) која представља нето ефекат поменутих корекција. --

Помоћница директора финансија је истакла да је стање новчаних средстава на дан 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године 704.127.561,00 (седамсто четири милиона сто двадесет седам хиљада петсто шездесет један) динар; да, што се тиче бруто прилива новчаних средстава, он износи 8.832.142.360,00 (осам милијарди осамсто тридесет два милиона сто четрдесет две хиљаде триста шездесет) динара и највећим делом од 98,38 (деведесет осам кома тридесет осам) % ради се о приливу из пословних активности. У 2015. (две хиљаде петнаестој) години остварен је бруто одлив новчаних средстава у износу од 10.954.687.078,00 (десет милијарди деветсто педесет четири милиона шесто осамдесет седам хиљада седамдесет осам) динара и највећим делом се односи на део одлива са новчаних токова који се тиче пословних активности, затим одлива по основу финансијских пласмана, по основу инвестиција у току, одлива по основу отплате дугорочних кредита, те плаћања обавеза из расподеле добити за 2014. (две хиљаде четрнаесту) и 2015. (две хиљаде петнаесту) годину. У 2015. (две хиљаде петнаестој) години исплаћена је дивиденда и међудивиденда за 2013. (две хиљаде тринаесту), 2014. (две хиљаде четрнаесту), и 2015. (две хиљаде петнаесту) годину у укупном износу од 2.557.040.370,00 (две милијарде петсто педесет седам милиона четрдесет хиљада триста седамдесет) динара, од чега је -



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

већинском власнику Републици Србији исплаћено 2.209.206.030,00 (две милијарде двеста девет милиона двеста шест хиљада тридесет) динара, а мањинским акционарима 347.834.340,00 (триста четрдесет седам милиона осамсто тридесет четири хиљаде триста четрдесет) динара, те је додала да је у посматраном периоду 2015. године извршена исплата учешћа запослених у добити. -----
Након овога осврнула се и побројала износе који су утрошени на плаћање различитих врста пореза, те таксативно навела колико је средстава уложено у инвестиције за некретнине, постројења и опрему, као и инвестиције у нематеријална улагања.-----

Након овог излагања, за реч се јавио в.д директора Друштва и истакао да је набитније да је пословна добит у 2015. (две хиљаде петнаестој) години већа за 2,19 (два кома девентаест) % у односу на 2014. (две хиљаде четрнаесту) годину, односно да је бруто добит већа за 5,08 (пет кома нула осам) %, те је кроз бројке објаснио предности запошљавања радника који су ранијих година били ангажовани преко ОЗБ Комерца, а сада су запослени у Друштву на одређено или неодређено и тиме оправдао овакав пословни потез.-----

Пре доношења одлуке, Председник скупштине се захвалио Милеви Машић на исцрпном извештају и прочитао предлог одлуке коју је донео надзорни одбор. Пошто није било коментара и питања по овој тачки дневног реда:-----
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 27.06.2016. године, **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** донета следећа:-----

ОДЛУКА

-----о усвајању финансијских извештаја за -----
-----2015. (две хиљаде петнаесту) годину-----

1.Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину, број 112/2 од 26.04.2016.године.-----

2.Саставни део ове Одлуке су Финансијски извештаји за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд – утврђени од стране Надзорног одбора.-----

3.Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

4.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 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015), 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.-----

Чланом 15.став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја -----



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.-----
На 114-ој (сто четрнаестој) одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Финансијске извештаје Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину Одлуком бр. 33-112/1 од 26.04.2016. године. У складу са чланом 441. тачка 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и чланом 32. тачка 5. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, Надзорни одбор Друштва подноси Скупштини Друштва финансијске извештаје Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину на усвајање.-----
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.-----
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.-----

Тачка 5. (пет) - Усвајање извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.-----

Председник скупштине дао је реч представнику ревизора Grant Thornton Revizit doo – Ђорђевић Предрагу.-----

Предраг Ђорђевић се представио присутнима као овлашћени ревизор који потписује ревизорске извештаје у ревизорској кући Grant Thornton Revizit doo, те истакао да је ревизорски извештај у главном делу истовестан извештају из 2014. (две хиљаде четрнаесте) године у смислу да је дато квалификовано мишљење, да су основе за квалификовано мишљење две квалификације које су имале ефекат и на 2014. (две хиљаде четрнаесту) и 2015. (две хиљаде петнаесту) годину, што се и поновило. Истакао је да се на почетку извештаја налази стандардни текст стандарда у коме се наводи који су финансијски извештаји били предмет ревизије, говори се о одговорности руководства за финансијске извештаје, о одговорности ревизора да изради ревизорски извештај у складу са Међународним стандардима ревизије и важећим законом о ревизији.-----

С тим у вези обавестио је присутне да је дата основа за мишљење са резервом и две квалификације у погледу финансијских извештаја Друштва. Прва се односи на процену вредности некретнина, постројења и опреме Друштва на дан 31.12.2015. (тридесет први децембар две хиљаде петнаесте) године која је спроведена од стране независног процењивача ангажованог од стране Друштва, где се ревизор није могао уверити односно није имао документовани доказ да су коришћени адекватни методи у односу на поједине категорије некретнина, постројења и опреме Друштва, те додао да Друштво није извршило сва потребна обелодањивања у вези са процењеном фер вредности наведене имовине у складу са захтевима МСФИ 13.-----

Што се тиче друге квалификације, за њу је рекао да се односи на рачуноводствени третман потраживања, односно рачуноводствени третман процене руководства Друштва везан за вредновање потраживања од Управе за јавни дуг, за који је ревизор изразио мишљење да није у складу са МРС 39 односно МРС 10 имајући у виду чињеницу која је обелодањена у извештају ревизора. Притом је појаснио оно што је истакла и колегиница Машић, да се у конкретном случају ради само о пребацивању прихода из 2014. (две хиљаде четрнаесте) у 2015. (две хиљаде петнаесту) годину, чиме се не дира у нето капитал Друштва, који је тачно приказан од стране финансијске делатности друштва.-----

Након овога господин Ђорђевић је сумирао да, осим за могуће ефекте питања описаних у пасусима о основама за мишљење са резервом, финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

А.Д. Аеродром Никола Тесла Београд на дан 31. (тридесет првог) децембра 2015. (две хиљаде петнаесте) године, као и резултате пословања и готовинске токове за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

У делу извештаја који се односи на скретање пажње истакнуто је да Друштво није обрачунало одложене пореске обавезе по основу ревалоризованог земљишта, те детаљно појашњено да уколико и када дође до конверзије права на коришћење у власништво над земљиштем, наведене одложене пореске обавезе ће несумњиво постојати и Друштво ће морати да их евидентира и прикаже у својим финансијским извештајима, те да мишљење ревизора не садржи резерву по овом питању. Господин Ђорђевић је присутнима изнео мишљење да је, годишњи извештај о пословању Друштва у складу са финансијским извештајима који су били предмет ревизије.

Посебно се осврнуо на извештај који је специфичан за ову грану делатности и који се први пут појављује у оквиру ревизорских извештаја, а односи се на усклађеност поступања Друштва са захтевима новог Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима (Службени гласник Републике Србије број 61/2015), те закључио да Друштво није у потпуности поступало у складу са одредбама овог Правилника, што конкретно значи да рачуни делатности оператора аеродрома и делатности пружања услуга земаљског опслуживања нису били раздвојени на дан 31. (тридесет првог) децембра 2015. (две хиљаде петнаесте) године, као ни у току године која се завршава на тај дан, као и да на основу расположиве документације није било могуће утврдити да ли је било повезаних финансијских токова између наведених делатности у току 2015. (две хиљаде петнаесте) године.

На крају излагања Предраг Ђорђевић је рекао да је мишљење потписано 26.04.2016. (двадесет шестог априла две хиљаде шеснаесте) године и захвалио се свим присутнима.

Председавајући је након излагања ревизора питао да ли има коментара и питања по овој тачки дневног реда. Пошто додатних коментара и питања није било:

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 27.06.2016. године, **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању извештаја ревизора
за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину број 2411/1 од 27.04.2016. године.

2. Саставни део ове Одлуке је Извештај независног ревизора са финансијским извештајима за 2015. годину Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд - утврђен од стране Надзорног одбора.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

4. 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.

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 предузетава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 (четири милиона четресто хиљада) евра у динарској противвредности.

Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015), 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.

Чланом 15. став 1. 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.

На 114-ој (сто четнаестој) одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Извештај независног ревизора са приложеним Финансијским извештајима за период од 01.01. до 31.12.2015. године Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

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.

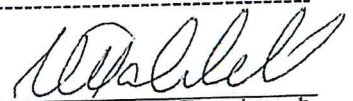
На основу свега наведеног одлучено је као диспозитиву.

Тачка 6. (шест) дневног реда-Усвајање извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.

Председник скупштине прочитао је предлог одлуке коју је донео Надзорни одбор, након чега је реч дао Вршиоцу дужности генералног директора Друштва господину Саши Влаисављевићу, који се најпре захвалио колегиници Машић на исцрпном извештају о финансијском аспекту друштва, те прокоментарисао најзначајније реализоване пословне догађаје. Он је истакао да су након вишемесечних преговора између већинског власника Владе Републике Србије, Аеродрома Никола Тесла и најзначајнијег клијента AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА) која остварује више од 55 (педесет пет) % саобраћаја авио операција са тенденцијом пораста, коначно дефинисане уговорне обавезе, односно плаћања од стране AIR SERBIA (АИР СЕРБИЈА), наглашавајући да се то дешава први пут у последњих 15 (петнаест) година и истакао да је менаџмент друштва заштитио пословне интересе друштва. Додао је да је 2015. (две хиљаде петнаеста) година била година интензивних припрема како у безбедоносном, тако и у технолошком смислу започињања дуголинијског саобраћаја према свим захтевима регулаторних тела и авио компанија, при чему је нагласио да су све пробе од стране регулата и Директората цивилног ваздухопловства, као и америчке ваздухопловне власти ДСА прошле без примедби, што је у свету поштрених и ригорозним безбедносних мера реткост. В.д. генералног директора је поносно истакао да Аеродром Никола Тесла данас у региону једини има директан дуголинијски саобраћај са Америком и истакао да то представља изузетну шансу за српску привреду, као и за развој самог Друштва, кроз раст броја авио операција, повећање броја путника и транзитних трансфера, након чега је присутне упознао са информацијом да Аеродром Никола Тесла представља једини аеродром у Европи који има директан дуголинијски саобраћај са Америком са бројем путника испод 5 (пет) милиона.



Владимир Димитријевић, председник


Катарина Павићевић

Председавајући се захвалио директору Влаисављевићу, те питао да ли има коментара и питања по овој тачки дневног реда. Пошто додатних коментара и питања није било:-----

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, **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** донела је следећу:-----

О Д Л У К У

-----о усвајању извештаја о пословању
-----за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину-----

- 1.Усваја се Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину број 33-114/2 од 26.04.2016. године.-----
- 2.Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину – утврђен од стране Надзорног одбора.-----
- 3.Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----
- 4.Ова Одлука биће уписана у Књигу Одлука Друштва.-----

Образложење

Чланом 15.став 1. 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.-----

Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015), 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. -----

На 114-ој (сто четнаестој) одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину Одлуком бр. 33-114/1 од 26.04.2016. године.-----

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).-----На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.-----

-----Тачка 7.

(седам) дневног реда- Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.-----

Председник скупштине прочитао је предлог одлуке коју је донео Надзорни одбор. Председавајући је дао реч председници надзорног одбора Весни Станковић-Јевђевић да образложи наведени извештај.-----

Она је поздравила све присутне у име свих чланова Надзорног одбора и обавестила да -



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

је Надзорни одбор благовремено донео извештај о свом раду, да је он био доступан код секретара друштва у оквиру материјала за скупштину, те га из тог разлога неће детаљније образлагати. Она је истакла да је Надзорни одбор у посматраном периоду одржао 25 (двадесет пет) редовних и 11 (једанаест) телефонских седница, што говори о континуираном раду Надзорног одбора, те да су представници Надзорног одбора присуствовали свим важнијим састанцима на којима су се разматрале и доносиле одлуке од стратешког значаја за Друштво. Највећи део активности односио се на подршку за реализацију амбициозно постављених планова и циљева Друштва у делу доношења инвестиционих одлука које су наведене у Извештају о раду Надзорног одбора, како би се благовремено створио један од најважнијих предуслова за успостављање интерконтиненталног лета националног авио превозника. Са великим задовољством је истакла и похвалила ангажовање свих запослених који су у последњих годину дана уложили изузетне напоре и остварили одличне резултате прошавши ригорозне безбедносне контроле и испунили захтеване стандарде. Осим бројних инвестиционих одлука, Надзорни одбор је усвојио и велики број одлука о орочавању слободних новчаних средстава на иницијативу Извршног одбора који је ово видео као прилику за повећање укупних прихода. Додала је да се радило на отклањању свих неправилности по препорукама из надлежне ревизорске институције, успостављена је и почела са радом служба интерне ревизије, као и систем финансијске контроле и стратегија управљања ризицима, те је Надзорни одбор давао сагласности за закључење посебних протокола о регулисању и наплати заосталих потраживања али и редовног измиривања текућих обавеза, те је дао сагласност за спонзорство највећих спортских манифестација чиме се даје на значају и промоцији Аеродрома Никола Тесла. На крају свог излагања захвалила се менаџменту Друштва на коректној и конструктивној сарадњи, те пожелела да и у будућности заједнички допринесу још бољим резултатима у наредној години како би остали у врху водећих авио компанија у региону.-----
Председавајући је након излагања председнице Надзорног одбора, констатовао да се у претходне три године састав Надзорног одбора мењао у складу са захтевима акционара, те је у вези са актуелним сазивом Надзорног одбора истакао велики напредак у раду Надзорног одбора и чланова Извршног одбора и упутио им охрабрење да наставе са оваквим радом уз констатацију да се очекује скоро формирање Владе РС која има амбициозне планове који се тиче самог Друштва, те најавио настављање рада пуном паром.-----

Пошто додатних коментара и питања није било:-----
На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст), Скупштина Друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 27.06.2016. године, **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** донела је следећу:-----

ОДЛУКУ

-----о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора-----

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд број 33-144/6/1 од 24.05.2016. године.-----
2. Саставни део ове одлуке је Извештај Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.-----
3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.-----

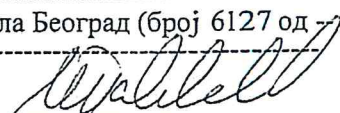
Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним Друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.-----

15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од -----



Владимир Димитријевић, председник


Катарина Павићевић

28.10.2014.године-пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.-----
Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је на основу члана 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) поднео Скупштини Друштва на усвајање Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд број број 33-144/6/1 од 24.05.2016.године.--
На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.-----

Тачка 8. (осам) дневног реда- Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину.-----

Председник скупштине је у оквиру ове тачке дневног реда реч дао заменику председника Комисије за јавне набавке, услуге и ревизије финансијских извештаја за 2016. годину и члану Комисије за ревизију Надзорног одбора Драгославу Станковићу који је прочитао предлог одлуке Надзорног одбора.-----

Након тога председавајући је питао да ли има коментара и питања по овој тачки дневног реда. Пошто додатних коментара и питања није било:-----

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 28. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/13) и чланова 21. и 24. Закона о ревизији ("Службени гласник РС" бр. 62/13) члан 21, и члана 24. Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на седници одржаној 23.06.2015. године, **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** донела је:-----

О Д Л У К У-----

**-----о избору ревизора финансијских извештаја Друштва за 2016.-----
(две хиљаде шеснаесту) годину-----**

1.На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности Ревизија финансијских извештаја за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину број 24/16 ЈНМВ, врши се избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2016.(две хиљаде шеснаесту) годину у складу са Одлуком о избору најповољнијег понуђача 31-758 од 16.05.2016. године.-----

2.За ревизора финансијских извештаја за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину бира се „ПКФ“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Палмира Тољатија 5/III, матични број: 08752524, ПИБ: 102397694.-----

3.Овлашћује се Генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2016. годину“ број 24/16 са најповољнијим понуђачем.-----

4.Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----

Образложење-----

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.-----

Чланом 28. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ број 62/13) прописано је да се ревизија годишњих и консолидованих годишњих финансијских извештаја обавља се у складу са прописима којима се уређује ревизија.-----

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 (четири милиона четресто хиљада) евра у динарској противвредности.-----

Чланом 24. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013) прописано је да -----



Владимир Митријевић, председник

Катарина Павићевић

скупштина, односно орган утврђен општим актом правног лица код којег се врши ревизија, бира друштво за ревизију најкасније до 30. (тридесетог) септембра пословне године на коју се ревизија односи.

Члан 15. став 1. тачка 14. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Одлуком в.д. генералног директора број 31-360 од 23.03.2016. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2016. годину“ број 24/16 ЈНМВ, процењене вредности 2.000.000,00 (два милиона) динара без ПДВ-а. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда. Позив за подношење понуде упућен је понуђачима:

-КРМГ доо, Краљице Наталије 11 (једанаест), Београд, -----
-Ernst & Young доо, Шпанских бораца 3 (три), Нови Београд, -----
-Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26 (двадесет шест), Београд, -----
-Baker Tilly Western Balkans доо, Булевар деспота Стефана 12 (дванаест), Београд и-----
-Deloitte доо, Теразије 8 (осам), Београд.-----

Решењем в.д. генералног директора број 31-370 од 23.03.2016.године, образована је осмочлана Комисија за јавну набавку мале вредности, услуге „Ревизија финансијских извештаја за 2016. годину“ број 24/16 ЈНМВ.

Благовремеено су пристигле понуде понуђача:

-ИЕФ д.о.о. Београд,-----
-Grant Thornton revizit d.o.o. Београд, -----
-ПКФ д.о.о. Београд и -----
-Baker Tilly Wb revizija d.o.o. Београд.-----

Комисија за јавну набавку мале вредности је на основу члана 105. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/16), у Извештају о стручној оцени понуда број 31-739/2 од 12.05.2016. године констатовала да је најповољнија понуда понуђача „ПКФ“ д.о.о. Београд, и предложила да се Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2016. годину“ број 24/16 ЈНМВ додели понуђачу „ПКФ“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Палмира Тољатија 5/III, матични број: 08752524, ПИБ: 102397694, у укупном износу од 395.000,00 (триста деведесет пет хиљада) динара без ПДВ-а, на основу критеријума економски најповољније понуде.

У складу са чланом 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и чланом 32. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је 24.05.2016. године на 117-ој одржаној седници донео предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2016.годину: „ПКФ“ д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Палмира Тољатија 5/III, матични број: 08752524, ПИБ: 102397694.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 9. (девет) дневног реда- Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.

Председник скупштине је по овој тачки дневног реда реч дао помоћнику директора Делатности финансија друштва госпођи Милеви Машић, која је прочитала предлог одлуке коју је донео Надзорни одбор.

Након тога је питао да ли има коментара и питања по овој тачки дневног реда. Пошто додатних коментара и питања није било:

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 ---



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

Аеродром Никола Тесла Београд, на седници одржаној дана 27.06.2016.године,
ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ донела је:

О Д Л У К У

**о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд
за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину.**

1. На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2015. (две хиљаде петнаесту) годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину, **остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2015. (две хиљаде петнаесту) годину износи 3.291.026.122,27 (три милијарде двеста деведесет један милиона двадесет шест хиљада сто двадесет два кома двадесет седам) динара.**

2. Део остварене нето добити за пословну 2015. (две хиљаде петнаесту) годину у износу од 1.314.996.572,50 (милијарду триста четрнаест милиона деветсто деведесет шест хиљада петсто седамдесет два кома педесет) динара, Одлуком Надзорног одбора Друштва, НО бр.05-287/1, од 28.08.2015.године, је распоређен за међудивиденду тако да **нераспоређени део остварене нето добити за пословну 2015. (две хиљаде петнаесту) годину износи 1.976.029.549,77 (милијарду деветсто седамдесет шест милиона двадесет девет хиљада петсто четрдесет девет кома седамдесет седам) динара.**

3. **Нераспоређени део добити** која је резултат корекција добити ранијих година по основу ефеката измене основице за обрачун пореске амортизације некретнина набављених пре 01.01.2004.године и по основу реализованих ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава, износи **144.355.937,22 (сто четрдесет четири милиона триста педесет пет хиљада деветсто тридесет седам кома двадесет два) динара.**

4. **Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године, која обухвата Нераспоређену добит из тачке 2. (два) и тачке 3. (три) ове Одлуке, износи 2.120.385.486,99 (две милијарде сто двадесет милиона триста осамдесет пет хиљада четристо осамдесет шест кома деведесет девет) динара,** распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно 750.936.765,00 (седамсто педесет милиона деветсто тридесет шест хиљада седамсто шездесет пет) динара;

Б. На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно 1.369.448.721,99 (милијарду триста шездесет девет милиона четристо четрдесет осам хиљада седамсто двадесет један кома деведесет девет) динара од чега:

- За резерве Друштва - износ од 1.277.448.721,99 (милијарду двеста седамдесет седам милиона динара четристо четрдесет осам хиљада седамсто двадесет један кома деведесет девет) динара;

- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд износ од 92.000.000,00 (деведесет два милиона) динара.

5. Износ дивиденде по акцији, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.

6. 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.

7. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

8. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

Чланом 15. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Сл. гласник РС", бр. 103/2015) прописано је да привредна друштва чији је оснивач Република Србија или у -



Брадимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

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 2015. (две хиљаде петнаесту) 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.

Члан 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) прописује да се Уговором о раду или одлуком послодавца може утврдити учешће запосленог у добити оствареној у пословној години у складу са Законом и општим актом.

Члан 43. Колективног уговора бр. 20-7/2015 од 12.02.2015.године АД Аеродром Никола Тесла Београд прописује да запослени има право на удео у добити оствареној у пословној години, сходно одлуци надлежног органа Друштва, у складу са законом и статутном Друштва.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2015. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2015.годину, **остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2015.годину износи 3.291.026.122,27 (три милијарде двеста деведесет један милиона двадесет шест хиљада сто двадесет два кома двадесет седам) динара.**

Имајући у виду да је Надзорни одбор АД Аеродрома Никола Тесла Београд, дана 28.08.2015.године донео Одлуку број 05-287/1 о расподели међудивиденде у износу од 1.314.996.572,50 (милијарду триста четрнаест милиона деветстотина деведесет шест хиљада петсто седамдесет два кома педесет) динара, **нераспоређени део остварене нето добити за пословну 2015.годину износи 1.976.029.549,77 (милијарду деветсто седамдесет шест милиона двадесет девет хиљада петсто четрдесет девет кома седамдесет седам) динара.**

На крају 2015. (две хиљаде петнаесте) године, Министарство финансија је издало Мишљење којим је измењена основица за обрачун пореске амортизације за I.Пореску групу за некретнине набављене пре 01.01.2004. (првог јануара две хиљаде четврте) 2015.годину извршило корекцију обрачуна пореске амортизације за I.Пореску групу, по основу чега су наступили ефекти корекције почетног стања нераспоређене добити из ранијих година у износу од 144.352.708,94 динара, што заједно са евиденцијом ефеката на нераспоређени добитак ранијих година по основу реализованих ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава, укупно износи **144.355.937,22 (сто четрдесет четири милиона тринаст педесет пет хиљада деветсто тридесет седам кома двадесет два) динара.**

Укупна нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2015. (тридесет првог децембра две хиљаде петнаесте) године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2015.године (1.976.029.549,77 динара) и утврђену нераспоређену добит из ранијих година (144.355.937,22 динара), износи 2.120.385.486,99 (две милијарде сто двадесет милиона тринаст осамдесет пет хиљада четрсто осамдесет шест кома деведесет девет) динара.

Скупштини Друштва је предложено да се од утврђеног стања нераспоређене добити на дан 31.12.2015.године, за бруто дивиденду определи износ од 750.936.765,00 (седамсто педесет милиона деветсто тридесет шест хиљада седамсто шездесет пет) динара, за резерве Друштва износ од 1.277.448.721,99 (милијарду двеста седамдесет седам милиона динара четрсто четрдесет осам хиљада седамсто двадесет један кома деведесет девет) динара, а за учешће запослених у добити Друштва износ од 92.000.000,00 (деведесет два милиона) динара.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 10. (десет) дневног реда -Доношење Одлуке о регулисању висине накнаде трошкова доласка и повратка чланова Надзорног одбора на седнице Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд.

Председник скупштине је по овој тачки дневног реда реч дао помоћнику директора Друштва за послове финансија госпођи Милеви Машић, која је присутнима прочитала



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

предлог одлуке коју је донео Надзорни одбор. Након тога је додао да је суштина овог предлога обезбеђивање техничких и административних услова за несметани рад свих чланова Надзорног одбора који долазе ван Београда, те је истакао жељу да се оваквом одлуком реше и та техничка питања. Након тога је питао да ли има коментара и питања по овој тачки дневног реда. Пошто додатних коментара и питања није било:-----
На основу члана 329. став 1. тачка 16. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Закона о ваздушном саобраћају ("Сл.гласник РС", БР 73/2010, 57/2011 и 93/2012), члана 15. става 1. тачке 15. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) Скупштина Друштва, на редовној годишњој седници одржаној дана 27.06.2016. године, **ЈЕДНОГЛАСНО ЈАВНИМ ГЛАСАЊЕМ** донела је следећу:-----

О Д Л У К У

о накнади трошкова доласка и повратка чланова Надзорног одбора на седнице Надзорног одбора

- 1.Одобрава се члановима Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла накнада трошкова доласка и повратка са седница Надзорног одбора:-----
 - а. на име коришћења горива за сопствени аутомобил;-----
 - б. трошкови путарине сагласно одлуци којом се регулишу трошкови за коришћење јавног пута – путарине на одређеним релацијама.-----
2. Висина накнаде на име коришћења горива за сопствени аутомобил утврђује се у висини 10% цене горива са достављеног рачуна по пређеном километру (члан 11. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, Сл. гласник РС бр. 98/07 и 84/15).-----
3. Чланови Надзорног одбора су у обавези да доставе Изјаву о дужини релације између места пребивалишта и седишта Друштва.-----
4. Накнада трошкова из става 1. и 2. ове Одлуке одобрава се члановима Надзорног одбора за доласке у Београд, а у вези са обављањем њихове функције, по позиву АД Аеродром Никола Тесла Београд.-----
5. Накнада трошкова одобрава се члановима Надзорног одбора чије место пребивалишта није Београд.-----
6. Обавезују се чланови Надзорног одбора да рачунима, издатим на дан одржавања седнице Надзорног одбора, правдају исплаћена средства на име трошкова доласка и повратка са седница.-----
7. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.-----
8. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.-----

Образложење

Чланом 329. тачка 10. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да је надлежност Скупштине да одлучује о накнадама чланова надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва.-----
У циљу обезбеђења техничких и административних услова за несметан рад Надзорног одбора у тексту предлога одлуке одобрава се члановима Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла накнада трошкова доласка и повратка са седница Надзорног одбора.-----
На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.-----

Након свега, председник Скупштине је изјавио да је дневни ред исцрпљен, изразио наду да ће Друштво и следеће године наставити да остварује овакве пословне резултате и у наредној години, увећати добит и остварити значајне инвестиције, након чега је закључио Скупштину у 14,10 (четрнаест часова и десет



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

ПРИЛОЗИ:

- (1) Допис који је дана 16.05.2016. године Извршни одбор Друштва упутио Надзорном одбору Друштва, са захтевом за сазивање 13. (тринаесте) редовне седнице Скупштине Друштва са предлогом одлука чије се доношење предлаже;
 - (2) Предлози Одлука од значаја које је Надзорни одбор Друштва донео на 117. седници одржаној дана 24.05.2016. године и то: Одлука број: 33-144/1; Одлука број: 33-144/2; Одлука број: 33-144/3; Одлука број: 33-144/4; Одлука број: 33-144/5; Одлука број: 33-144/6; Одлука број: 33-144/7; Одлука број: 33-144/8; Одлука број: 33-144/9;
 - (3) Позив за редовну седницу број 21-1 од 24.05.2016. године;
 - (4) Потврда Агенције за привредне регистре о примљеној регистрационој пријави број БД 42195/2016 од 24.05.2016. године;
 - (5) Имејл порука Београдске берзе којим се потврђује објављивање Позива за сазивање седнице скупштине акционара Друштва од 24.05.2016. године.
 - (6) Закључак Владе 24 Број: 119-2011/2013 од 07. марта 2013. године;
 - (7) Одлука Надзорног одбора Друштва бр. 05-31/1 од 25.02.2013. године.
 - (8) Извод о регистрацији привредног субјекта од 10.05.2016. и извод са интернет странице Агенције за привредне регистре од 04.07.2016. године.
 - (9) Пуномоћје акционара KJK FUND II SICAV SIF Luxembourg.
 - (10) Лична карта Димитријевић Владимира број
 - (11) Лична карта Јукић Давора број
 - (12) Лична карта Милић Горана број
 - (13) Лична карта Тодоровић Бојана број
 - (14) Лична карта Ђурђице Хорват број
 - (15) Лична карта Мићић Иване број и Извод из МК рођених за Марковић Ивану који се води за мат. под. Београд-Земун под текућим бројем за год. 1983.
 - (16) Лична карта Влаисављевић Саше
 - (17) Лична карта Станковић Јевђевић Весна
 - (18) Лична карта Машић Милеве
 - (19) Пасош Станковић Драгослав
 - (20) Лична карта Ђорђевић Предрага број
 - (21) Списак лица која су учествовала у раду седнице скупштине у складу са чланом 210. став 4. Закона о привредним друштвима
 - (22) Јединствена евиденција акционара Друштва на дан 17.06.2016. године дата у електронској форми на компакт диску.
- Прилози: Статут Друштва 01 бр. 6127 од 28.10.2014. г., Оснивачки акт Друштва 21-10/3 од 28.06.2012. г. и Пословник о раду скупштине Друштва бр. 21-10/3 од 28.06.2012. г. налазе се у списима предмета број ОПУ:533-2015 код поступајућег јавног бележника. Сва наведена документација достављена је јавном бележнику на увид у оригиналу, чије копије се прилажу списима овог предмета.
- Јавнобележнички записник састављен је 27.06.2016. (двадесет седмог јуна двехиљаде шеснаесте) године.
- Странке изјављују, да овлашћују јавног бележника, да у случају да је дошло до техничких и штампарских грешака или очигледних омашки током састављања овог јавнобележничког записника, исти може исправити и доставити исправку записника надлежном органу и странкама без њиховог даљег присуства.

ПОУЧИЛА САМ И УПОЗОРИЛА СТРАНКЕ:

-да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од 8 (осам) дана од дана њеног одржавања, да је Председник скупштине, односно секретар друштва ако постоји дужан да, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани записник у року од 3 (три) дана од истека рока од 8 (осам) дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 (тридесет) дана.

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовала, као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, да сам верно и потпуно записала изјаве



Владимир Димитријевић, председник

Катарина Павићевић

дате преда мном, односно чињенице које сам непосредно сазнала.-----
Потврђујем да су председник скупштине Владимир Димитријевић, секретар Друштва Ивана Мићић, председник комисије за гласање Горан Милић, чланови Комисије за гласање Бојан Тодоровић и Ђурђица Хорват, присуствовали седници, да својеручно потписују овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама чл. 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Јавнобележнички записник је потписан дана 04.07.2016. (четвртог јула две хиљаде шеснаесте) године у 13,30 (тринаест часова и тридесет минута) у мојој јавнобележничкој канцеларији.-----

Друштву се издаје 2 (два) отправка, с тим да се прилози не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника. -----

Јавнобележничка награда је, на основу члана 14. став 2. става 21. тарифни број 5. став 1. и став 3. и Тарифни број 13. наплаћена у износу од 33.120,00 (тридесет три хиљаде сто двадесет) динара са укљученим ПДВ-ом 20%.-----

Секретар Друштва

Ivana Micić
Ивана Мићић

Председник Скупштине акционара
V. Dimitrijević
Београд
Владимир Димитријевић

Комисија за гласање:

Goran Milić
Горан Милић, председник

Bojan Todorović
Бојан Тодоровић, члан

Đurđica Horvat
Ђурђица Хорват, члан

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Katarina Pavićević
Катарина Павићевић



Потврђује се да је овом исправом утврђен дневни ред, избрани чланови комисије за гласање и именован записничар за 13. (тринаесту) редовну седницу Друштва, да ова исправа садржи текст Одлуке о Усвајању записника са 12. (дванаесте) редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 23.06.2015. (двадесет трећег јуна две хиљаде петнаесте) године; Одлуке о усвајању финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015 (две хиљаде петнаесту) годину; Одлуке о усвајању извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину. Одлуке о усвајању извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину; Одлуке о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд; Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. (две хиљаде шеснаесту) годину; Одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. (две хиљаде петнаесту) годину; Одлуке о регулисању висине накнаде трошкова доласка и повратка чланова Надзорног одбора на седнице Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд, које су донете на 13. редовној седници Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржаној у великој сали Салона Београд у комплексу Аеродрома Никола Тесла адреса са седиштем у Београду-Сурчин, улица и број: 11180 Београд 59, дана 27.06.2016. (двадесет седмог јуна две хиљаде шеснаесте) године, са почетком у 12.00 (дванаест часова), у присуству јавног бележника и да је исправу својеручно потписао председавајући на седници Димитријевић Владимир, рођен 13.06.1974. (тринаестог јуна хиљаду девет стотина седамдесет четврте) године, са пребивалиштем у Београду, ул. Балканска бр. 27 (двадесет седам).-----

Идентитет председавајућег утврђен је увидом у личну карту број 004419875 издата 24.05.2013. године од стране МУП РС ПС Палилула, са роком важности до 24.05.2023. године.-----
Накнада за оверу од 33.120,00 (тридесет три хиљаде сто двадесет) динара наплаћена је и поништена.-----

Бр. ОПУ: 988-2016-----

У Београду, 04.07.2016. године-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК-----

Катарина Павићевић-----

Београд-Сурчин-----

Војвођанска 83-----



(потпис)



(печат)