



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 27.06.2016. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Владимир Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд на почетку заседања је констатовао постојање кворума имајући у виду да Република Србија располаже са 28510532 акција односно 83.14690%. Поред представника Владе Републике Србије, Скупштини акционара присуствовао је Давор Јукић, Investment Manager, пуномоћник KJK Fund II Sicav SIF, који располажу са 441137 акција односно 1.28651% и имају право учешћа у раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 27.06.2016. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;
- 2) Усвајање записника са 12. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд одржане 23.06.2015. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2016. годину;
- 4) Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2015.годину;
- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2015. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2015. годину;
- 7) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд;
- 8) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016.годину;
- 9) Доношење Одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2015.годину;
- 10) Доношење Одлуке о регулисању висине накнаде трошкова доласка и повратка чланова Надзорног одбора на седнице Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд.

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 34289 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Катарина Павићевић, јавни бележник и Комисија за гласање у саставу Горан Милић у својству председника комисије, Ђурђица Хорват и Бојан Тодоровић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложену тачку 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. гласали су представник Владе Републике Србије и KJK FUND II SICAV SIF. Уздржаних и против није било.

За предложену тачку 3. се није гласало уз констатацију да је реч о информацији в.д. генералног директора Саше Влаисављевића.

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



В.д. генералног директора

Дипл. инж. саобр. Саша Влаисављевић

У Београду, 27.06.2016. године

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-3/1
Датум:27.06.2016. године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011 и 112/2015) и 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, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању Финансијских извештаја
за 2015. годину

1. Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2015. годину, број 112/2 од 26.04.2016.године.
2. Саставни део ове Одлуке су Финансијски извештаји за 2015. 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.став1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја , као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

На 114-ој 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.

 **Председник Скупштине Друштва**

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

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

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:21-4/1

Датум:27.06.2016. године

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011 и 112/2015) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014.године-пречишћен текст), Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној дана 27.06.2016. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању извештаја ревизора
за 2015. 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 друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

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

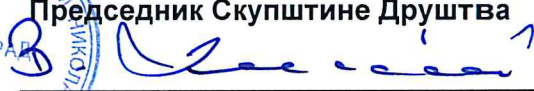
извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

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

На 114-ој 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.

 Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

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

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-5/1
Датум:27.06.2016. године
Београд

Чланом 15.став1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014.године-пречишћен текст) ,члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011 и 112/2015) Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 27.06.2016. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о усвајању извештаја о пословању
за 2015. годину

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

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 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.

**Председник Скупштине Друштва**
мр Владимир Димитријевић

Доставити:

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

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-8/1
Датум:27.06.2016.године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 7. и члана 270. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), члана 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и члана 43. Колективног уговора бр. 20-7/2015 од 12.02.2015.године АД Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на седници одржаној дана 27.06.2016. године, донела је

О Д Л У К У
о расподели добити

1. 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 динара.**
2. Део остварене нето добити за пословну 2015.годину у износу од **1.314.996.572,50 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.годину износи **1.976.029.549,77 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 динара.**
4. **Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2015.године, која обухвата Нераспоређену добит из тачке 2. и тачке 3. ове Одлуке, износи 2.120.385.486,99 динара**, распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно 750.936.765,00 динара;

Б. На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно 1.369.448.721,99 динара од чега:

- За резерве Друштва - износ од 1.277.448.721,99 динара;

- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – износ од 92.000.000,00 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 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. 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 статутом 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 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 динара, нераспоређени део остварене нето добити за пословну 2015.годину износи 1.976.029.549,77 динара.**

На крају 2015.године, Министарство финансија је издало Мишљење којим је измењена основица за обрачун пореске амортизације за 1.Пореску групу за

некретнине набављене пре 01.01.2004.године. Друштво је приликом израде Редовних годишњих финансијских извештаја за 2015.годину извршило корекцију обрачуна пореске амортизације за 1.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** динара.

Укупна нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2015.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 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 динара, за резерве Друштва износ од 1.277.448.721,99 динара, а за учешће запослених у добити Друштва износ од 92.000.000,00 динара.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

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