

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 33-264/1
Датум: 04.10.2016. године
Београд**

На основу члана 372. став 1. тачке 1, члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 18. став 1. тачке 1 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 на 131. седници одржаној дана 04.10.2016.године, донео следећу:

О Д Л У К У

1. Сазива се 14. ванредна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, која ће се одржати у Београду дана 01.11.2016. године са почетком у 12 часова у великој сали „Салона Београд“, Београд-Сурчин, на комплексу АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ванредна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд се сазива и утврђује се следећи предлог:

Дневног реда

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Предлог Одлуке о усвајању Записника са 13. редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 27.06.2016. године;
3. Предлог Одлуке о измени и допуни Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године - пречишћен текст;
4. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на измене Ценовника посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за безбедност број 7767 од 31.12.2010. године, усвојен Одлуком Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд број 04-250/1 од 29.12.2010. године, Одлуком Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. 05-91 од 25.03.2015. године, одређена је накнада за обезбеђивање;
5. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на усвајање Плана стимулација.

Образложење

Члан 372. став.1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописује да ванредну седницу сазива одбор директора, односно Надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно на основу своје одлуке.

Члан 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописује да Надзорни одбор сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда.

Члан 18. став 1. тачка 1 Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст), прописује да ванредну седницу сазива Надзорни одбор на основу своју одлуке.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- Кабинету генералног директора;
- Извршним директорима;
- Служби Секретара Друштва;
- Акционарима;
- Архиви.



Председник Надзорног одбора
[Signature]
Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.