

ЗАПИСНИК

са четрнаесте - ванредне Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 01.11.2016. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

Скупштини друштва присуствују: Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије, Весна Станковић- Јевђевић председник Надзорног одбора, члан Надзорног одбора Горан Мирковић, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Срђан Минић члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић в.д. генералног диркетора, Сенка Јеленковић Извршни директор, Раша Ристивојевић Извршни директор, руководилац интерне ревизије Снежана Батрићевић, Секретар друштва Ивана Мићић, председник Комисије за гласање Ђурђица Хорват, члан Комисије за гласање Тамара Рагач и члан Комисије за гласање Наталија Кртолица.

Скупштином председава представник Владе РС Владимир Димитријевић. 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.

Поред представника Владе Републике Србије, није било других представника акционара са правом учешћа у раду Скупштине нити акционара који су се изјашњавали по тачкама дневног реда у одсуству.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је поздравио председницу Надзорног одбора Весну Станковић-Јевђевић, присутне чланове Надзорног одбора, затим в.д. генералног директора Сашу Влаисављевић као и чланове Извршног одбора и остале присутне.

Преседавајући је на почетку заседања навео да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор на 131.седници одржаној дана 04.10.2016. године, донео Одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине Друштва и утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 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.

Затим је поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима именовао записничара –Секретара друштва Ивану Мићић, председника Комисије за гласање Ђурђицу Хорват, члана Комисије за гласање Тамару Рагач и члана Комисије за гласање Наталију Кртолицу.

Након овога је констатовао да нико од акционара није доставио пуномоће за учествовање у раду скупштине Друштва.

Председавајући је замолио председника Комисије за гласање да утврди да ли постоји кворум за одржавање седнице скупштине Друштва.

Председница Комисије за гласање Ђурђица Хорват је констатовала постојање кворума имајући у виду да Република Србије располаже са 28510533 акција, односно 83.14691% од укупне емисије акција.

Тачка 1.

Након што је Комисија утврдила да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара председавајући је почео са радом по дневном реду. Имајући у виду да је тачка један дневног реда исцрпљена јер се према члану 336. Закона о привредним друштвима дневни ред утврђује одлуком Надзорног одбора у дводомном друштву, затим према члану 351. став 4. и члану 355. став 2. Закона о привредним друштвима кворум на седници скупштине утврђује Комисија за гласање, те је председник скупштине именовао Комисију за гласање и записничара, и прешло се на тачку 2. дневног реда.

Тачка 2.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У о усвајању записника

1. Усваја се Записник са 13. редовне седнице Скупштине Акционара Друштва одржане дана 27.06.2016. 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 је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15. став 1. тачка 17. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.06.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 3.

Председавајући је прочитао предлог одлуке Извршног одбора који се односи на тачку 3. дневног реда. Након чега је реч дао Извршном директору Раши Ристивојевићу који је навео да је добијање лиценце за обављање делатности трговине горивом условљено дорегистрацијом шифре 46.71 трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима, а све у складу са Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014). Закон о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) члан 22. став 1. тачка 1. предвиђа да се лиценца издаје ако је подносилац захтева основан или регистрован, за обављање енергетске делатности за коју се издаје лиценца, навео је Раша Ристивојевић. Корист од регистрације за обављање делатности би се одразила кроз несметану продају керозина, самим тим и увећање прихода као и добити, напоменуо је Извршни директор Раша Ристивојевић.

Добијање лиценце за дистрибуцију електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом условљено је дорегистрацијом шифре 35.13. дистрибуција електричне енергије, а све у складу са Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) навео је Раша Ристивојевић, Извршни директор. Закон о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) члан 22. став 1. тачка 1. предвиђа да се лиценца издаје ако је подносилац захтева основан или регистрован, за обављање енергетске делатности за коју се издаје лиценца. Корист од регистрације за обављање делатности је усклађивање са новописаном регулативом Закона о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) где се постојећи енергетски систем и инфраструктура аеродрома сврстава у групу затворених дистрибутивних система, истакао је Раша Ристивојевић. Испуњавањем услова за добијање лиценце и лиценцирањем задржавамо право коришћења и својине над предметном електроенергетском инфраструктуром и право управљања затвореним дистрибутивним системом, напоменуо је Раша Ристивојевић, Извршни директор.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У

**о измени и допуни Статута Акционарског Друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године - пречишћен текст**

Члан 1.

Овом Одлуком, Скупштина Друштва врши измену и допуну Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014 године - пречишћен текст.

Члан 2.

"У члану 7. после става 1 додаје се став 2 који гласи:

Поред претежне делатности из става 1.овог члана Друштво обавља следеће делатности:

46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима.

35.13. Дистрибуција електричне енергије."

Досадашњи ставови 2, 3 и 4 постају ставови 3,4 и 5.

Члан 3.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 4.

У складу са Законом и овом изменом и допуном Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише (пречишћен текст) Статута.

Члан 5.

Ова Одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Члан 6.

Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скупштине Друштва а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 1. 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 изменама статута.

Члан 15. став 1. тачка 1. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује о именама статута.

Добијање лиценце за обављање делатности трговине горивом условљено је дорегистрацијом шифре 46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима, а све у складу са Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014). Закон о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) члан 22. став 1. тачка 1. предвиђа да се Лиценца издаје ако је подносилац захтева основан или регистрован, за обављање енергетске делатности за коју се издаје лиценца. Корист од регистрације за обављање делатности би се одразила кроз несметану продају керозина, самим тим и увећање прихода као и добити.

Добијање лиценце за дистрибуцију електричне енергије и управљање затвореним дистрибутивним системом условљено је дорегистрацијом шифре 35.13. Дистрибуција електричне енергије, а све у складу са Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014). Закон о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) члан 22. став 1. тачка 1. предвиђа да Лиценца се издаје ако је подносилац захтева основан или регистрован, за обављање енергетске делатности за коју се издаје лиценца. Корист од регистрације за обављање делатности је усклађивање са новописаном регулативом Закона о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014) где се постојећи енергетски систем и инфраструктура аеродрома сврстава у групу затворених дистрибутивних система. Испуњавањем услова за добијање лиценце и лиценцирањем задржавамо право коришћења и својине над предметном електроенергетском инфраструктуром и право управљања затвореним дистрибутивним системом.

Извршни одбор Друштва, поступајући у складу са наведеном иницијативом, анализирао је оправданост измене и допуне Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014 године-пречишћен текст, дорегистрацијом шифре 46.71 трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима и дорегистрацијом шифре 35.13. дистрибуција електричне енергије, јер испуњавањем услова за добијање лиценце и лиценцирањем задржавамо право коришћења и својине над предметном електроенергетском инфраструктуром и право управљања затвореним дистрибутивним системом - а све у складу са Законом о енергетици („Сл.Гласник РС“ бр, 145/2014).

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 4.

Председавајући је прочитао предлог одлуке Извршног одбора који се односи на тачку 4. дневног реда. Након чега је реч дао Извршном директору Сенки Јеленковић.

Сенка Јеленковић, Извршна директорка је навела да је важећи Ценовник 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, коју путници у одласку плаћају АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 3,30 евра са укљученим ПДВ-ом тј. 2,75 евра без ПДВ-а, по званичном средњем курсу на дан настанка пореске обавезе.

Сенка Јеленковић је истакла да је надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дописом бр. 338-00-00008/2015-05 од 26.03.2015. године (заводни број 2179/1 од 30.03.2015. године) дало сагласност на висину накнаде за обезбеђивање. Претходни износ накнаде за обезбеђивање (безбедност) је износила према Ценовнику посебних услуга путницима – накнада за безбедност - број 7050 од 14.05.2008. године, 4,50 евра са ПДВ-ом по одлазећем путнику или 3,75 евра без ПДВ-а по одлазећем путнику, а која је Одлуком Управног Одбора ЈП Аеродром Никола Тесла број 13696/1 од 23.11.2009. године умањена за 1,20 евра по одлазећем путнику и тиме враћена на тренутно важећи износ од 3,30 евра са укљученим ПДВ-ом, истакла је Сенка Јеленковић.

Сенка Јеленковић, Извршни директор је навела да је чланом 229. Закона о ваздушном саобраћају (Сл. Гласник РС" број 73/10, 57/11, 93/12 45/15 и 66/15-др. Закон) прописано да се трошкови остваривања материјално техничких услова за спровођење прегледа обезбеђивања и трошкови спровођења прегледа обезбеђивања надокнађују из накнаде за обезбеђивање коју путници у ваздушном саобраћају у одласку плаћају оператеру аеродрома и да висину накнаде за обезбеђивање одређује оператер аеродрома, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја. Правилник о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“, бр. 71/2013 и 48/2016) предвиђа да се о планираним изменама система обрачунавања аеродромских накнада или висине тих накнада оператер аеродрома претходно консултује са корисницима аеродрома, образложила је Сенка Јеленковић.

Такође је навела да је на основу тога АД Аеродрома Никола Тесла Београд упутило авио-компанијама предлог о изменама накнаде за обезбеђивање заједно са образложењем, након чега је сазван 14.10.2016. године састанак Савета авио-компанија (АОС - *Airport Operator Council*), на коме су размотрене предложене измене, и на које авио-компаније нису имале сугестије.

Стручне службе АД Аеродром Никола Тесла Београд, у складу са међународном праксом и законском регулативом Републике Србије, отпочеле су у априлу 2016, анализу трошкова везаних за накнаду за обезбеђивање где је констатовано да је дошло до измене трошкова материјално-техничких услова за спровођење прегледа обезбеђивања и трошкова спровођења прегледа обезбеђивања, изнела је Сенка Јеленковић. Калкулацијом трошкова везаних за накнаду за

обезбеђивање, констатовано је да је неопходно кориговати износ накнаде за обезбеђивање на висину 4,48 евра по одлазећем путнику са ПДВ-ом тј. 3,74 евра по одлазећем путнику без ПДВ-а, навела је Извршна директорка Сенка Јеленковић.

Сенка Јеленковић, Извршни директор је истакла да ће се увећањем накнаде за обезбеђивање омогућити надокнада трошкова везаних за извршена улагања у материјално- техничке и људске ресурсе, пре свега у делу увођења интерконтиненталних летова које је авио компанија Air Serbia реализовала од 23. јуна 2016. године. Тиме ће се уједно постићи и предуслови за даље унапређење активности везаних за обезбеђивање путника на Аеродрому Никола Тесла Београд, истакла је Сенка Јеленковић.

Измена аеродромских накнада врши се у складу са међународним стандардима и праксом а пре свега условима прописаним у Закону о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15-др. закон) и Правилнику о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“, бр. 71/2013 и 48/2016), напоменула је Сенка Јеленковић.

Као очекивани почетак примене нове накнаде за обезбеђивање је 01.02.2017. године, а очекивана сума укупног износа додатних прихода који би се остварили увођењем нове накнаде за обезбеђивање је око 2,8 милиона евра на годишњем нивоу, уз напомену да је износ израчунат на основу достављених планова компаније Air Serbia, као и пројекције линераног увећања број летова и путника у висини од планираних 3% на годишњем нивоу, навела је Извршна директорка Сенка Јеленковић.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ

о давању претходне сагласности на усвајање измене Ценовника посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за безбедност

1. Даје се претходна сагласност 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:

- у наслову Ценовник посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за безбедност - замењује се речима " Ценовник посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за обезбеђивање".

- у табели I која се односи на Терминал 1 под редним бројем 4. колона Опис "накнада за безбедност" замењује се речима "накнада за обезбеђивање", у табели I која се односи на Терминал 1 под редним бројем 4. колона Еуро по одлазећем путнику број "3,30" замењује се бројем "4,48".

- у табели II која се односи на Терминал 2 под редним бројем 4. колона Опис "накнада за безбедност" замењује се речима " накнада за обезбеђивање", у табели II која се односи на Терминал 2 под редним бројем 4. колона Еуро по одлазећем путнику број "3,30" замењује се бројем "4,48".

2. У преосталом делу одредбе, 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, остају неизмењене.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Надзорног одбора.

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.

Члан 15. став 1.тачка 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина даје претходну сагласност на висину аеродромских накнада у смислу закона који уређује ваздушни саобраћај.

Важећи Ценовник 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, коју путници у одласку плаћају АД Аеродром Никола Тесла Београд, у износу од 3,30 евра са укљученим ПДВ-ом тј. 2,75 евра без ПДВ-а, по званичном средњем курсу на дан настанка пореске обавезе. Надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је дописом бр. 338-00-00008/2015-05 од 26.03.2015. године (заводни број 2179/1 од 30.03.2015. године) дало сагласност на висину накнаде за обезбеђивање. Претходни износ накнаде за обезбеђивање (безбедност) је износила према Ценовнику посебних услуга путницима – накнада за безбедност - број 7050 од 14.05.2008. године, 4,50 евра са ПДВ-ом по одлазећем путнику или 3,75 евра без ПДВ-а по одлазећем путнику, а која је Одлуком Управног Одбора ЈП Аеродром Никола Тесла број 13696/1 од 23.11.2009. године умањена за 1,20 евра по одлазећем путнику и тиме враћена на тренутно важећи износ од 3,30 евра са укљученим ПДВ-ом.

Чланом 229. Закона о ваздушном саобраћају (Сл. Гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12 45/15 и 66/15-др. Закон) прописано је да се трошкови остваривања материјално техничких услова за спровођење прегледа обезбеђивања и трошкови спровођења прегледа обезбеђивања надокнађују из накнаде за обезбеђивање коју путници у ваздушном саобраћају у одласку плаћају оператеру аеродрома и да висину накнаде за обезбеђивање одређује оператер аеродрома, уз претходну сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја. Правилник о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“, бр. 71/2013 и 48/2016) предвиђа да се: О планираним изменама система обрачунавања аеродромских накнада или висине тих накнада оператер аеродрома се претходно консултује са корисницима аеродрома. Оператер аеродрома упућује кориснику аеродрома предлог измене система обрачунавања, односно висине аеродромских

накнада, разлоге због којих се промене предлажу, укључујући и образложење предложених измена, најкасније четири месеца пре њиховог ступања на снагу. Оператер аеродрома, пре доношења одлуке о изменама, узима у обзир мишљење корисника аеродрома. Оператер аеродрома објављује одлуку о изменама или препоруку, најкасније два месеца пре њеног ступања на снагу. У случају да није постигнут договор о предложеним изменама између оператера аеродрома и корисника аеродрома, оператер аеродрома мора да образложи своју одлуку с обзиром на мишљење корисника аеродрома. Ако оператер аеродрома и корисници аеродрома не постигну договор о предложеним изменама система или висине аеродромским накнада, свака страна може да се обрати независном надзорном органу из члана 12. овог правилника, (у овом случају Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре) које испитује оправданост разлога за измену система и висине аеродромских накнада, врши стручну анализу, доноси одлуку о измени система и висине аеродромских накнада након консултација с оператером и корисницима и предузима друге мере из своје надлежности одређене законом којим се уређује ваздушни саобраћај.

Извршни одбор предлаже:

- измену назива Ценовника посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за безбедност у Ценовник посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за обезбеђивање, и у Табели I, Терминал 1, редни број 4, колона ОПИС брише се „накнада за безбедност“ и уписује се „накнада за обезбеђивање“,
- у Табели I, Терминал I, редни број 4, колона ЕУРО по одлазећем путнику, мења се износ, тако да нови износ треба да гласи „4,48“.
- у Табели II, Терминал 2 редни број 4, колона ОПИС брише се „накнада за безбедност“ и уписује се „накнада за обезбеђивање“ и
- у Табели II, Терминал 2, редни број 4, колона ЕУРО по одлазећем путнику, мења се износ, тако да нови износ треба да гласи „4,48“.

Све промене су у складу са важећим Законом о ваздушном саобраћају (Сл. Гласник РС“ број 73/10, 57/11, 93/12 45/15 и 66/15-др. Закон) и Одлуком Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. 05-91 од 25.03.2015. године.

Стручне службе АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Аеродром), у складу са међународном праксом и законском регулативом Републике Србије, отпочеле су у априлу 2016, анализу трошкова везаних за накнаду за обезбеђивање где је констатовано да је дошло до измене трошкова материјално техничких услова за спровођење прегледа обезбеђивања и трошкова спровођења прегледа обезбеђивања. Калкулацијом трошкова везаних за накнаду за обезбеђивање, констатовано је да је неопходно кориговати износ накнаде за обезбеђивање на висину 4,48 евра по одлазећем путнику са ПДВ-ом тј. 3,74 евра по одлазећем путнику без ПДВ-а.

Увећањем накнаде за обезбеђивање омогућиће се надокнада трошкова везаних за извршена улагања у материјално техничке и људске ресурсе, пре свега у делу увођења интерконтиненталних летова које је авио компанија Air Serbia реализовала од 23. јуна 2016. године. Тиме ће се уједно постићи и предуслови за даље унапређење активности везаних за обезбеђивање путника на Аеродрому Никола Тесла Београд.

Измена аеродромских накнада врши се у складу са међународним стандардима и праксом а пре свега условима прописаним у Закону о ваздушном саобраћају („Сл. гласник

РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15-др. закон) и Правилнику о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“, бр. 71/2013 и 48/2016).

Као очекивани почетак примене нове накнаде за обезбеђивање је 01.02.2017. године. Очекивани сума укупног износа додатних прихода који би се остварили увођењем нове накнаде за обезбеђивање је око 2,8 милиона евра на годишњем нивоу, уз напомену да је износ израчунат на основу достављених планова компаније Air Serbia, као и пројекције линераног увећања број летова и путника у висини од планираних 3% на годишњем нивоу.

Предложена измена Ценовника посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за безбедност, број 7767 од 31.12.2010. године, је неопходна због увећања трошкова остваривања материјално техничких услова за спровођење прегледа обезбеђивања и трошкови спровођења прегледа обезбеђивања. Иста ће бити спроведена уз претходне консултације са корисницима тј. авио компанијама и уз претходну сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја. На овај начин се обезбеђује боља конкурентна позиција аеродрома и унапређење услова обезбеђивања ваздухоплова, путника и ствари.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 5.

Председавајући је прочитао предлог одлуке Извршног одбора који се односи на тачку 5. дневног реда. Након чега је реч дао Извршном директору Сенки Јеленковић. Сенка Јеленковић, Извршна директорка је навела да је у складу са одредбама Правилника о аеродромским накнадама („Сл. Гласник РС“, бр. 71/2013 и 48/2016) који прописује да оператер аеродрома обавља обавезне консултације са корисницима аеродрома пре усвајања планираних измена система обрачунавања аеродромских накнада или висине тих накнада, АД Аеродром Никола Тесла Београд доставио је предлог Плана стимулација корисницима аеродрома и иницирао састанак Савета авио-компанија (АОС - *Airport Operator Council*), који је одржан дана 14.10.2016. године.

Сенка Јеленковић, извршни директор је навела да су на предметном састанку присуствовали: корисници аеродрома и авио-компанија који су подржали усвајање нових стимулација и истовремено су поједине авио-компаније дале нове предлоге да се у предметни План стимулација уврсте додатне стимулације, које материјалом који им је достављен нису обухваћене, и то по основу:

- базирања и ноћног боравка ваздухоплова на Аеродрому Никола Тесла Београд;
- увођења додатне категорије стимулација за укупан број путника у одласку, и то за категорију 50.000-99.999 одлазећих путника.

Имајући у виду да су представници стручне службе АД Аеродрома Никла Тесла Београд, организационе јединице Комерцијално пословање и маркетинг, изразили мишљење да су предметне сугестије корисника аеродрома конструктивне и да могу довести до додатног повећања нивоа саобраћаја и унапредити конкурентност АД Аеродрома Никла Тесла Београд, потребно је да се анализе које су урађене од стране стручне службе у међувремену додатно размотре од стране Извршног и Надзорног

одбора Друштва, и да се ово питање у складу са чланом 15.Пословника о раду скупштине друштва да се прибаве додатни подаци и додатно утврде чињенице, предлаже се да се ово питање додатно размотри, како би се утврдио нови предлог за следећу седницу Скупштине Друштва.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је ово један позитиван пример како привредну друштво послује када се поштују сви позитивни законски прописи, а који могу да допринесу евентуалном повећању прихода АД Аеродрома Никола Тесла Београд. Председавајући Скупштине Друштва је предложио да расправа по овом предлогу прекине, а на основу члана 15. Пословника о раду скупштине где је прописано да на предлог председника Скупштине или ма ког другог учесника, Скупштина може одлучити да се расправљање о овом питању прекине и поново проучи и припреми, односно да се прибаве додатни подаци и додатно утврде чињенице.Такође је истакао да ће овај предлог бити разматран на следећој седници Скупштине Друштва, на основу става 2.члана 15. Пословника о раду скупштине где је прописано да се питање из става 1. истог члана разматра, по правилу, на следећој седници Скупштине друштва.

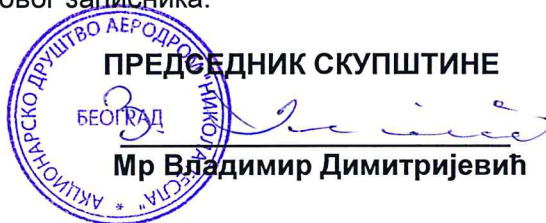
Сходно наведеном, председавајући је предложио да се ова расправа прекине и да се ово питање уврсти на дневни ред следеће седнице Скупштине.

Седница је завршена у 13,00 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

ЗАПИСНИЧАР

Ivana Mišić
Маст.прав. Ивана Мићић



Комсија за гласање

Председник комисије за гласање

Ђурђица Хорват
Ђурђица Хорват

Члан комисије за гласање

Тамара Рагач
Тамара Рагач

Члан комисије за гласање

Наталија Кртолица
Наталија Кртолица