

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

АСД - 11/2017
22. 06. 2017

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 15.став 1.тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), и члана 367.став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Скупштина Друштва, на 17. редовној годишњој седници одржаној дана 22.06.2017. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о пословању
за 2016. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора број ДНО-157/2017. од 27.04.2017.године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину.
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 ГД-1722/2017 од 13.04.2017. 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 ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), прописује да је 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 156-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 2016. годину Одлуком ДНО-157/2017. од 27.04.2017. године.

Члан 367. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-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. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Архиви.