

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Београд**

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"
БЕОГРАД
Бр. ДСД-20/2017
29. 09. 2017 20 год.
1

ЗАПИСНИК

са 18. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 26.09.2017. 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, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Петар Јарић члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић в.д. генералног директора, Раша Ристивојевић Извршни директор, Зоран Стојковић Извршни директор, Секретар Друштва Ивана Мићић, Снежана Батрићевећ руководилац интерне ревизије, председник Комисије за гласање Бојан Релић, Иван Милошевић члан Комисије за гласање и Милан Бабић члан Комисије за гласање.

Ванредном Скупштином председава представник Владе РС 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.

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

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 28.655.576 акција, што чини 83,568 % од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.510.538 акција, што чини 83,146 % од укупног броја акција. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALKANS, који располаже са 145.038 акција, што чини 0,422% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

Председавајући је на почетку заседања навео да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор на седници одржаној дана 29.08.2017. године донео Одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине Друштва и утврдио следећи дневни ред који је објављен у складу са Законом: Агенцији за привредне регисте, Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности, једном дневном листу у овом случају - Српском телеграфу и на сајту Друштва :

Дневни ред

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Предлог одлуке о усвајању Записника са 17. редовне седнице Скупштине Друштва одржане 22.06.2017. године;
- 3) Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;
- 4) Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;
- 5) Предлог одлуке о измени и допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 1722 од 13.04.2017. године – пречишћен текст.

Затим је поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима именовао за записничара – Секретара друштва Ивану Мићић, Бојана Релића у својству председника Комисије за гласање, Ивана Милошевића и Милана Бабића у својству чланова Комисије за гласање.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања дао реч председнику комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да присутни представници акционара располажу са 28.655.576 акција, што чини 83,568 % од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.510.538 акција, што чини 83,146 % од укупног броја акција. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALKANS, који располаже са 145.038 акција, што чини 0,422% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

Затим се прешло на разматрање тачака по утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

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

Тачка 2.

Председник Скупштине је констатовао да је, у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине, Записник са 17. редовне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен, те је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У о усвајању Записника

1. Усваја се Записник са 17. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 22.06.2017. године, у предложеном тексту.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

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 ГД - 1722/2017 од 13.04.2017.године - пречишћен текст) број 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.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, прочитао и Закључак Владе Републике Србије број: 119-7526/2017 од 04. августа 2017. године којим је овлашћен представник Републике Србије, као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд у Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског Друштва Аеродром

Никола Тесла Београд предложи да се Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, разреши дужности члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, због истека мандата.

Председавајући је навео да је члану Надзорног одбора Драгославу Станковићу истекао четворогодишњи мандат 26.јуна 2017.године, те да је, у складу са Законом Драгослав Станковић био у обавези да обавља дужност члана Надзорног одбора као и све обавезе и овлашћења која произлазе из тога до прве наредне седнице скупштине, а то је ова седница.

Председавајући је констатовао да је у складу са Законом овај предлог одлуке учињен доступним свим акционарима Друштва.

Председавајући је ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је навео да је за предметну одлуку гласало укупно 28.655.576 акција, што представља 83.568 % од укупног броја, као и да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ

о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Разрешава се члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Драгослав Станковић из Пуковца, са пребивалиштем на адреси Милоша Обилића 92.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.

Образложење

Чланом 439. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр.36/2011,99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015) прописано је да се на престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора сходно примењују одредбе члана 394. и 395. тог Закона.

Чланом 394. став 4. истог Закона прописано је да се именовање директора по престанку мандата врши на првој наредној седници Скупштине, до када директор коме је

престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл.гласник РС", бр.36/2011,99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015) прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД - 1722/2017 од 13.04.2017.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе Републике Србије број: 119-7526/2017 од 04. августа 2017. године овлашћен је представник Републике Србије, као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд у Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи да се Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, разреши дужности члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, због истека мандата.

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

Тачка 4.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, прочитао и Закључак Владе Републике Србије број: 119-7526/2017 од 04. августа 2017. године којим је овлашћен представник Републике Србије, као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, у Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи да се Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, именује за члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Председавајући је констатовао да је у складу са Законом овај предлог одлуке учињен доступним свим акционарима Друштва.

Председавајући је ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је навео да је за предметну одлуку гласало укупно 28.655.576 акција , што представља 83.568 % од укупног броја, као и да уздржаних и против није било

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ

о именовању члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1.Именује се члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Драгослав Станковић из Пуковца, са пребивалиштем на адреси Милоша Обилића 92.

2.Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл.гласник РС", бр.36/2011,99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015) прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД - 1722/2017 од 13.04.2017.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе Републике Србије број: 119-7526/2017 од 04. августа 2017. године овлашћен је представник Републике Србије, као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, у Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи да се Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, именује за члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

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

Тачка 5.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао Извршном директору Зорану Стојковићу.

Извршни директор Зоран Стојковић је навео да је потребно извршити измену и допуну Статута јер се односи на измену основног капитала Друштва. Истакао је да је ова правна радња започета пре пар година, где је АД Аеродром Никола Тесла Београд добио уместо права коришћења право располагања. На наведеним катастарским парцелама уписано је право својине у корист Друштва, у складу са Законом о јавној својини, чиме су се стекли услови за увећање вредности основног капитала Друштва, те је неопходно да се, у складу са законом, изврши и измена и допуна Статута.

Председавајући је констатовао да је у складу са Законом овај предлог одлуке учињен доступним свим акционарима Друштва.

Председавајући је ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је навео да је за предметну одлуку гласало укупно 28.655.576 акција, што представља 83.568 % од укупног броја, као и да уздржаних и против није било.

Председавајући 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 ГД - 1722/2017 од 13.04.2017.године -** **пречишћен текст)**

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измену и допуну Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД - 1722/2017 од 13.04.2017.године - пречишћен текст).

Члан 2.

У члану 8. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„У вредност основног капитала Друштва, из става 2. овог члана, улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

број 3686/2, 3686/3, 3686/4, 3686/5, 3711/2, 3739/4, 3739/13, 3740, 3741, 3743, 3745, 3750/4, 3750/5, 3995/1, 3995/4, 3996/1, 3996/4, 3997/1, 3997/4, 3998/1, 3998/4, 3999/1, 3999/2, 3999/4, 3999/5, 4000, 4001, 4002/3, 4002/4, 4002/5, 4003/2, 4019/2, 4020/2, 4021/2,

4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106/1, 4106/2, 4108/1, 4108/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4113/4, 4113/5, 4113/6, 4114, 4115, 4116, 4117/1, 4117/2, 4118, 4119/1, 4119/2, 4120/1, 4120/2, 4167/2, 4168, 4169, 4170/1, 4170/2, 4171/1, 4171/2, 4259/2, 4260/2, 4827/1, 4827/2, 4827/3, све уписане у лист непокретности број 2348 КО Сурчин, број 4109/1, 4109/2, уписане у лист непокретности број 452 КО Сурчин, и број 3925/2, уписана у лист непокретности 658 КО Нови Београд.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 3.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 4.

У складу са Законом и овом изменом 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 ГД-1722/2017 од 13.04.2017.године - пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује о изменама статута.

Закључком Владе РС о давању земљишта у својину 05 бр.464-4116/2017 од 11.05.2017 године, (у даљем тексту: Закључак), тачком 1. је децидно утврђена листа

катастарских парцела у својини Републике Србије, које су уписане у Лист непокретности број 2348 КО Сурчин, Лист непокретности број 452 КО Сурчин, Лист непокретности број 658 КО Нови Београд, а на којима је носилац права коришћења Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд.

Тачком 2. Закључка је предвиђено да је Влада сагласна да се Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд, на основу тог закључка, а у вези са Извештајем о процењеној тржишној вредности капитала Јавног предузећа Аеродром Никола Тесла Београд, који је усвојен Одлуком Управног одбора ЈП Аеродром Никола Тесла Београд број 04-101/1 од 31. маја 2010. године, а на који је Влада дала сагласност Решењем 05 број: 023-4173/2010 од 04. јуна 2010. године, може уписати у одговарајуће јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, као носилац права својине на катастарским парцелама из тачке 1. овог закључка на којима је уписан као носилац права коришћења, без даљег присуства и посебне сагласности (*clausula intabulandi*).

На захтев АД Аеродром Никола Тесла Београд, а у складу са Закључком, Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Сурчин је донео решење број: 952-02-859/2011 од 28.06.2017. године којим је дозвољен упис промене носиоца права својине на катастарским парцелама предвиђеним тачком 1. Закључка.

Сходно наведеном, с обзиром да је АД Аеродром Никола Тесла Београд окончао поступак стицања права својине на катастарским парцелама обухваћеним Закључком, потребно је у Статуту у члану 8. после става 3. додати нови став 4. који гласи:

„У вредност основног капитала Друштва, из става 2. овог члана, улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

број 3686/2, 3686/3, 3686/4, 3686/5, 3711/2, 3739/4, 3739/13, 3740, 3741, 3743, 3745, 3750/4, 3750/5, 3995/1, 3995/4, 3996/1, 3996/4, 3997/1, 3997/4, 3998/1, 3998/4, 3999/1, 3999/2, 3999/4, 3999/5, 4000, 4001, 4002/3, 4002/4, 4002/5, 4003/2, 4019/2, 4020/2, 4021/2, 4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106/1, 4106/2, 4108/1, 4108/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4113/4, 4113/5, 4113/6, 4114, 4115, 4116, 4117/1, 4117/2, 4118, 4119/1, 4119/2, 4120/1, 4120/2, 4167/2, 4168, 4169, 4170/1, 4170/2, 4171/1, 4171/2, 4259/2, 4260/2, 4827/1, 4827/2, 4827/3, све уписане у лист непокретности број 2348 КО Сурчин, број 4109/1, 4109/2, уписане у лист непокретности број 452 КО Сурчин, и број 3925/2, уписана у лист непокретности 658 КО Нови Београд.

Досадашњи став 4. постаје став 5.“

Полазећи од свега наведеног, како би катастарске парцеле обухваћене тачком 1. Закључка, у односу на које је донето решење Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Сурчин број: 952-02-859/2011 од 28.06.2017. године којим се дозвољава упис права својине у корист АД Аеродром Никола Тесла Београд, биле наведене у оквиру вредности основног капитала Друштва, Скупштина Друштва је одлучила као у дипсозитиву.

Седница је завршена у 13:00 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог Записника.

ЗАПИСНИЧАР

Ivana Mitić
Маст.прав. Ивана Мићић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Mr Владимир Димитријевић

Комсија за гласање

Председник комисије за гласање

Bojan Relić
Бојан Релић

Члан комисије за гласање

Ivan Milošević
Иван Милошевић

Члан комисије за гласање

Milan Babić
Милан Бабић