



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"

БЕОГРАД
Бр. 140-213/2018
25-05-2018
20 год.

На основу чланова 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др закон и 5/2015) и члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), као и на основу Одлуке о сазивању редовне седнице скупштине, коју је на својој седници одржаној дана 24.5.2018. године донео Надзорни одбор привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), Друштво дана 25.5.2018. године, објављује:

**ПОЗИВ
за редовну седницу скупштине
АД Аеродром Никола Тесла Београд**

Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) је, на 209-ој седници одржаној дана 24.05.2018. године, донео Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине Друштва, која ће се одржати дана 28.06.2018. године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд са почетком у 12 часова.

Утврђен је следећи предлог:

ДНЕВНОГ РЕДА

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Информација о пословној политици и плану пословања за 2018. годину;
- 3) Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017.годину;
- 4) Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 5) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд;
- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018.годину;
- 8) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017.годину;
- 9) Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 10) Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Материјал за седницу може се преузети лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се **18.06.2018.** године, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности.

Акционари могу извршити увид у Извод из регистра у седишту Друштва сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова у периоду од 18.06.2018.године до 27.06.2018. године.

Акционар који има 34.409 или више обичних акција, има право да директно учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари који поседују мање од 34.409 акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Сви акционари који имају обичне акције, укључујући и оне који их имају мање од 34.409, имају право да гласају преко пуномоћника или путем формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако акционар физичко лице гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис на том формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.beg.aero или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, налазе се на интернет страници друштва: www.beg.aero.

Позив за седницу се објављује у једном дневном листу, на интернет страници друштва www.beg.aero, на интернет страницама Београдске берзе а.д. и Агенције за привредне регистре.

Овај позив представља и објаву информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016).

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Председник Надзорног одбора


Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**
Број: *АНД - 211/2018*
Датум:
Београд

25-05-2018

На основу члана 441. став 1. тачке 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члан 17. став 1. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), и члана 41.став 1. тачка 4. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је на 209. седници одржаној дана 24.05.2018.године, донео следећу:

О Д Л У К У

1. Сазива се 21. редовна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, која ће се одржати у Београду дана 28.06.2018. године са почетком у 12 часова у великој сали „Салона Београд“, Београд-Сурчин, на комплексу АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Редовна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд се сазива и утврђује се следећи предлог дневног реда:

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Информација о пословној политици и плану пословања за 2018. годину;
3. Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017.годину;
4. Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
5. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
6. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд;
7. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018.годину;
8. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017.годину;
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
10. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Образложење

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

Члан 17. став 1. тачка 1. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст),прописује да редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор тако да се она одржи најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

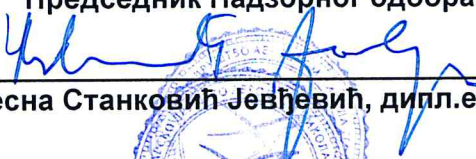
Члан 32. став 1.тачка 8. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст),прописује да Надзорни одбор сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда.

Члан 41. став 1. тачка 4. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст),прописује да Извршни одбор припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Архиви.

Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 1140-91/2018
Датум: 20. 02. 2018
Београд

На основу члана 32. става 1. тачке 5. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634/2017 од 26.09.2017.године – пречишћен текст), Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд, је на 197. седници одржаној дана 19.02.2018. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 5. Статута прописано је да Надзорни одбор утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и годишње извештаје о пословању Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

У складу са Законом о рачуноводству (Сл.гласник 62/13) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја (Сл.гласник 127/14), Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја (Сл. Гласник 111/17), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе:

- Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године, у складу са чланом 33. и 34. Закона о рачуноводству .

У складу са Законом о тржишту капитала Друштво је у обавези да Комисији за HoV и Београдској берзи достави :

- Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године

Одлуком о избору најповољније понуде од 05.01.2018. године, која је заведена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем: 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и АНТ-у под бројем: ГД 111/2018 од 05.01.2018. године у поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома, изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду VINCI AIRPORTS, Француска („Изабрани најповољнији понуђач“).

С обзиром на претходно наведено, а у циљу реализације процеса концесије у планираним роковима, потребно је да се одобре ГФИ за 2017. годину, да би благовремено завршили комплетну процедуру одобравања и усвајања ревидираног ГФИ за 2017. годину.

Имајући у виду наведено, ој финансије предлаже да Надзорни одбор донесе одлуку:
утврђује се Годишњи финансијски извештаји за 2017. годину.

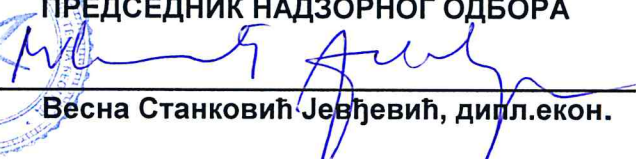
На основу наведеног, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Достављено:

- Скупштини Друштва;
- Генералном директору;
- Извршним директорима;
- Секретаријату Друштва;
- Финансијама;
- Правним и административним пословима;
- Архиви.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:

Датум: 20. 03. 2018

Београд

ДНО - 127/2018

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634/2017 од 26.09.2017.године - пречишћен текст) Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, је на 203-ој седници одржаној дана 19.03.2018. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Извештај ревизора који у себи садржи редовне годишње финансијске извештаје за 2017. годину за АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 5., Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД 5634 од 26.09.2017.године-пречишћен текст) прописано је да Надзорни одбор утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и годишње извештаје о пословању Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

У складу са чланом 33. и 34. Закона о рачуноводству (Сл.гласник 62/13) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја (Сл.гласник 127/14), Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја (Сл. Гласник 111/17), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе Агенцији за привредне регистре, усвојене од надлежног органа и електронски потписане од стране законског заступника:

- Редовне годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године, који садрже.
 1. Редовне годишње финансијске извештаје;
 2. Извештај ревизора који у себи садржи редовне финансијске извештаје који су били предмет ревизије;
 3. Годишњи извештај о пословању Друштва;
 4. Одлуку надлежног органа о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја;
 5. Одлуку надлежног органа о усвајању Извештаја ревизора који у себи садржи редовне финансијске извештаје који су били предмет ревизије;

6. Одлуку надлежног органа о усвајању годишњег Извештаја о пословању Друштва.

У складу са Законом о тржишту капитала Друштво је у обавези да Комисији за HoV и Београдској берзи достави:

- Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године, који садрже Редовне годишње финансијске извештаје, Извештај ревизора који у себи садржи и редовне годишње финансијске извештаје који су били предмет ревизије, Годишњи извештај о пословању Друштва, Изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја, као и Одлуку надлежног органа о утврђивању истих.

С обзиром на претходно наведено, потребно је да се одобри и утврди Извештај ревизора који у себи садржи редовне годишње финансијске извештаје за 2017.годину који су били предмет ревизије; да би благовремено завршили комплетну процедуру одобравања и усвајања ревидираног ГФИ за 2017.годину.

Имајући у виду наведено, ој.финансије предлажу да Надзорни одбор донесе одлуку:

Утврђује се Извештај ревизора који у себи садржи редовне годишње финансијске извештаје АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017.годину који су били предмет ревизије.

На основу наведеног Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Достављено:

- Генералном директору;
- Извршним директорима;
- Секретаријату Друштва;
- Финансијама;
- Правним и административним пословима;
- Архиви.



Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**
Број:
Датум: 20. 03. 2018
Београд

140-122/2018

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634/2017 од 26.09.2017.године - пречишћен текст) Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, је на 203-ој седници одржаној дана 19.03.2018. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017.годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 32. став 1. тачка 5., Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД 5634 од 26.09.2017.године-пречишћен текст) прописано је да Надзорни одбор утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и годишње извештаје о пословању Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

У складу са Законом о рачуноводству (Сл.гласник 62/13) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја (Сл.гласник 127/14), Правилником о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја (Сл. Гласник 111/17), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе:

- Извештај о пословању, а најкасније до 30. јуна наредне године, у складу са чланом 33. и 34. Закона о рачуноводству .

У складу са Законом о тржишту капитала Друштво је у обавези да Комисији за HoV и Београдској берзи достави :

- Извештај о пословању за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године.

Одлуком о избору најповољније понуде од 05.01.2018. године, која је заведена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем: 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и АНТ-у под бројем: ГД 111/2018 од 05.01.2018. године у поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање

делатности оператора аеродрома, изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду VINCI AIRPORTS, Француска („Изабрани најповољнији понуђач“).

С обзиром на претходно наведено, а у циљу реализације процеса концесије у планираним роковима, потребно је да се одобри Извештај о пословању за 2017. годину, да би благовремено завршили комплетну процедуру одобравања и усвајања ревидираног Извештаја о пословању за 2017. годину.

Пословање Аеродрома Никола Тесла Београд у периоду I-XII 2017. године.

У периоду I-XII 2017. године остварен је укупан промет авиосообраћаја, и то:

- **58.859 авиооперација**, на истом су нивоу у односу на исти период претходне године;
- **5.343.420 путника и за 8% су већи** у односу на исти период претходне године;
- **24.124 тона робе и поште и за 40% су већи** у односу на исти период претходне године.

У периоду I-XII 2017.године у АД Аеродром Никола Тесла Београд остварен је **укупан приход** у висини од **9.634.118.284 динара**. Овако остварен укупан приход **већи је за 7%** у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године.

У периоду I-XII 2017.године остварени су **укупни расходи** у висини од **5.753.473.813 динара**. Овако остварени расходи већи су за 10% од расхода остварених у истом периоду претходне године.

Бруто добит у периоду I-XII 2017.године износи **3.880.644.471 динара** и **већа је за 3%** од бруто добити остварене у истом периоду претходне године.

Нето добит у периоду I-XII 2017.године износи **3.265.674.188 динара** и **већа је за 2%** од нето добити остварене у истом периоду претходне године.

Имајући све наведено у виду, ој финансије предлажу да Надзорни одбор донесе Одлуку о утврђивању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину.

На основу наведеног Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Достављено:

- Генералном директору;
- Извршним директорима;
- Секретаријату Друштва;
- Финансијама;
- Правним и административним пословима;
- Архиви.



Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: АНО-215/2018
Датум:
Београд 25-05-2018

На основу члана 367. став 3. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), а у складу са чланом 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и чланом 15. став 1. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634/2017 од 26.09.2017.године - пречишћен текст), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је на 209-ој седници одржаној дана 24.05.2018.године, утврдио следећи:

**Предлог Одлуке о
Извештају о раду Надзорног одбора**

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је материјал за скупштину претходно утврђује од стране Надзорног одбора.

Члан 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је надлежност Скупштине Друштва усвајање извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634/2017 од 26.09.2017.године - пречишћен текст) прописано је да је надлежност Скупштине усвајање годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Архиви.

Председник Надзорног одбора



Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број: ДНО-210/2018
Датум: 25-05-2018
Београд

На основу члана 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), а у складу са чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је на 209-ој седници одржаној дана 24.05.2018.године, утврдио следећи:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018.годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, број 9/18 ЈНМВ, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2018. АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабран је "PKF" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.
3. Овлашћује се Генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ са најповољнијим понуђачем.
4. Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Члан 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је надлежност Скупштине Друштва избор ревизора и накнада за његов рад.

На основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 33-156/2 од 03.06.2016. године, Плана набавки и Плана пословања за 2018. годину, са свим изменама и допунама, Комисија за ревизију је на одржаној седници дана 06.03.2018. године као Предлагач поднела захтев за јавну набавку бр. ДНОН -247/2018 од 06.03.2018. године и предложила Покретачу да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину.

Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, процењене вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2018. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- KPMG доо, Краљице Наталије 11, 11000 Београд,
- Ernst &Young доо, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд,
- Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд,
- Baker Tilly Western Balkans доо Булевар деспота Стефана 12, 11000 Београд и
- Deloitte доо, Теразије 8, 11000 Београд.

Решењем в.д. генералног директора бр. ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године образована је осмочлана Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.05.2018. године с почетком у 11 часова у просторијама Службе за процедуру јавних набавки у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ, именована Решењем в.д. генералног директора број ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године. Благовремено, тј. до дана 07.05.2018. године до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: ДНЈН-286/2018-1 PKF d.o.o, Београд; ДНЈН-286/2018-2 RSM Serbia doo, Београд и ДНЈН-286/2018-3 Deloitte доо Београд.

Понуда Deloitte доо са седиштем у Београду, одбијена је као неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама чланом 3. ставом 1. тачком 33, из разлога што укупна вредност понуде износи 4,300.000,00 и прелази процењену вредност предметне јавне набавке која је 1.200.00,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача RSM Serbia doo Београд, са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 654.650,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача РКФ доо са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 495.000,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 68/15 и 14/15), члана 46. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД– 5634/2017 од 26.09.2017.године) и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности бр.ДНЈН-462/2018/2 од 09.05.2018. године по плану набавки за 2018. годину, в.д.генералног директора донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци понуђачу "РКФ" доо са седиштем у Београду у вредности од 495.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. и тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст) прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

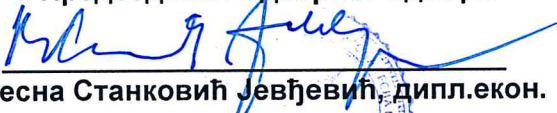
Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ, за ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабере најповољнији понуђач "РКФ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.

На основу свега наведеног, донет је предлог Одлуке као у диспозитиву.

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Финансијама;
6. Архиви.

Председник Надзорног одбора


Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



C

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број: 140-214/2018
Датум: 25-05-2018
Београд

На основу члана 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), а у складу са чланом 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродрома Никола Тесла Београд је на 209-ој седници одржаној дана 24.05.2018.године, утврдио следећи:

**Предлог Одлуке
о расподели добити за 2017.годину**

1. На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи **3.265.674.187,91 динара**

2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години у корист добити, износи **1.435.442,36 динара**.

3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 1. и тачке 2. ове Одлуке, износи **3.267.109.630,27 динара**, распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно **1.964.779.755,00 динара** (бруто дивиденда по акцији износи 57,30 динара);

Б. На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно **1.302.329.875,27 динара** од чега:

- За резерве Друштва - износ од **1.102.329.875,27 динара**;
- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – износ од **200.000.000,00 динара**.

4. Износ дивиденде, датум исплате и поступак исплате дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.

5. 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.

6. Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена.

Чланом 329. став 1. 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.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, **остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи 3.265.674.187,91 динара.**

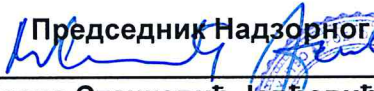
Нераспоређени добитак ранијих година по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години корист добити, износи **1.435.442,36 динара**.

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2017.године и утврђену нераспоређену добит из укидања ревалоризационих резерви за отуђена основна средства у 2017.години у корист добити, износи 3.267.109.630,27 динара.

На основу свега наведеног, донет је предлог одлуке као у диспозитиву.

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Финансијама;
6. Архиви.


Председник Надзорног одбора
Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број:

Датум:

Београд

140 - 217/2018
25-05-2018

На основу члана 435. у вези са чланом 385. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015) и члана 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Надзорни одбор предлаже за 21. редовну седницу Скупштине акционара Друштва која се заказује за дан 28.06.2018. године:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

о разрешењу чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Петар Јарић, ул. Бачка 007, Земун, из Београда.
 - Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, Раковица, из Београда.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.
3. Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 435. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да се на мандат чланова Надзорног одбора сходно примењују одредбе члана 385. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015)

Чланом 385. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да се директори именују на период одређен статутом, који не може бити дужи од четири године. По истеку мандата, директор може бити поново именован.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Дописом Владимира Димитријевића који је Закључком Владе РС 24. број:119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован као представник Републике Србије у Скупштини акционара који је у складу са овлашћењима прописаним Законом о привредним Друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен

текст), предложио да се у дневни ред скупштине уврсти тачка разрешење чланова Надзорног одбора Петра Јарића и Горана Мирковића.

Имајући у виду допис Владимира Димитријевића СД-бр. ДСД-7/2018 од 23.05.2018.године Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предлаже одлуку као у диспозитиву Скупштине Друштва на усвајање.

Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



Доставити:

1. Акционарима;
2. Кабинету генералног директора;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва,
5. Архиви.

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број:
Датум:
Београд

ДНО-208/2018
25-05-2018

На основу члана 434. став 1. тачка 1, члана 435. у вези са чланом 385. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015) и члана 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Надзорни одбор предлаже за 21. редовну седницу Скупштине акционара Друштва која се заказује за дан 28.06.2018. године:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о именовању чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола
Тесла Београд**

1. Именују се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.
3. Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 434. 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 чланове Надзорног одбора именује Скупштина, предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:Надзорни одбор,Комисија за именовање,акционари који имају право гласа на предлагање дневног реда скупштине.

Чланом 435. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да се на мандат чланова Надзорног одбора сходно примењују одредбе члана 386. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015)

Чланом 385. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да се директори именују на период одређен статутом, који не може бити дужи од четири године. По истеку мандата,директор може бити поново именован.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Дописом Владимира Димитријевића који је Закључком Владе РС 24. број:119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован као представник Републике Србије у Скупштини акционара који је у складу са а у складу са овлашћењима прописаним Законом о привредним Друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст), предложио да се у дневни ред приликом сазивање седнице седнице скупштине и утврђивања дневног реда уврсти именовање чланова Надзорног одбора.

Имајући у виду допис Владимира Димитријевића број СД-бр. ДСД-7/2018 од 23.05.2018.године као и примењујући одредбу члана 434. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр.36/2011,99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предлаже одлуку као у диспозитиву Скупштине Друштва на усвајање.

Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



Доставити:

1. Акционарима;
2. Кабинету генералног директора;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва,
5. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8, члана 441. став 1. тачка 5. 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, 112/2015 и 108/2016), члана 15. став 1. тачка 7. и члана 32. став 1. тачка 5. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 21. редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2018. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Финансијских извештаја
за 2017. годину

1. Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину, који су утврђени одлуком Надзорног одбора ДНО-91/ 2018 од 20.02.2018. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. 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 ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), 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.став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд(број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Члан 32. став 1. тачка 5. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), прописује да Надзорни одбор утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

На 197-ој седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржаној 19.02.2018. године, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је Одлуком број ДНО-91/2018 од 20.02.2018.године утврдио Финансијске извештаје Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину.

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.**

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:
Датум:
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8, члана 367. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015), члана 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 21. редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2018. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја независног ревизора са финансијским извештајима за
2017. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину који је утврђен Одлуком Надзорог одбора број ДНО-121/2018 од 20.03.2018.годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. 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 и 30/2018) 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 31/2011,112/2015 и 108/2016), 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 ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.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 203-ој седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржаној 09.03.2018. године, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Одлуком бр. ДНО-121/2018 од 20.03.2018.годину Извештај независног ревизора са приложеним Финансијским извештајима за 2017.годину.

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. Генералном директору;**
- 3. Извршним директорима;**
- 4. Секретаријату Друштва;**
- 5. Архиви.**

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:
Датум:
Београд

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 – 5634/2017 од 26.9.2017.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 21. редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2018. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о пословању
за 2017. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора број ДНО-122/2018. од 20.03.2018.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 15.став 1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.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 203-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 2017. годину Одлуком ДНО-122/2018. од 20.03.2018.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.**

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Скупштина Друштва на 21. редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2018. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329.став 1.тачка 9. Закона о привредним Друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 15.став 1.тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је на основу члана 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), поднео Скупштини Друштва на усвајање Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

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

Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

- 1. Акционарима;**
- 2. Генералном директору;**
- 3. Извршним директорима;**
- 4. Секретаријату Друштва;**
- 5. Архиви.**

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 14, члан 367.став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 28. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/13 и 30/2018), члана 21, 24. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), и члана 15.став. 1. тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 21.редовној седници одржаној 28.06.2018. године, донела:

О Д Л У К У

о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018.годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, број 9/18 ЈНМВ, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2018. АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабран је "PKF" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.
3. Овлашћује се Генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ са најповољнијим понуђачем.
4. Одлука ступа на снагу даном усвајања.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима („Сл.гласникРС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 28. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/13 и 30/2018), прописано је да се ревизија годишњих и консолидованих годишњих финансијских извештаја обавља се у складу са прописима којима се уређује ревизија.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), 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.

Чланом 24. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), прописано је да скупштина, односно орган утврђен општим актом правног лица код којег се врши ревизија, бира друштво за ревизију најкасније до 30.септембра пословне године на коју се ревизија односи.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Члан 15.став 1.тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), који прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 33-156/2 од 03.06.2016. године, Плана набавки и Плана пословања за 2018. годину, са свим изменама и допунама, Комисија за ревизију је на одржаној седници дана 06.03.2018. године као Предлагач поднела захтев за јавну набавку бр. ДНОН -247/2018 од 06.03.2018. године и предложила Покретачу да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину.

Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, процењене вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2018. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- KPMG доо, Краљице Наталије 11, 11000 Београд,
- Ernst &Young доо, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд,
- Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд,
- Baker Tilly Western Balkans доо Булевар деспота Стефана 12, 11000 Београд и
- Deloitte доо, Теразије 8, 11000 Београд.

Решењем в.д. генералног директора бр. ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године образована је осмочлана Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.05.2018. године с почетком у 11 часова у просторијама Службе за процедуру јавних набавки у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ, именована Решењем в.д. генералног директора број ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године. Благовремено, тј. до дана 07.05.2018. године до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: ДНЈН-286/2018-1 PKF d.o.o, Београд; ДНЈН-286/2018-2 RSM Serbia doo, Београд и ДНЈН-286/2018-3 Deloitte доо Београд.

Понуда Deloitte доо са седиштем у Београду, одбијена је као неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама чланом 3. ставом 1. тачком 33, из разлога што укупна вредност понуде износи 4.300.000,00 и прелази процењену вредност предметне јавне набавке која је 1.200.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача RSM Serbia doo Београд, са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 654.650,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача PKF доо са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 495.000,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 68/15 и 14/15), члана 46. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД– 5634/2017 од 26.09.2017.године) и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности бр.ДНЈН-462/2018/2 од 09.05.2018. године по плану набавки за 2018. годину, в.д.генералног директора донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци понуђачу "PKF" доо са седиштем у Београду у вредности од 495.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. и тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст) прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ, за ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабере најповољнији понуђач "PKF" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.

На основу свега наведеног, донет је предлог Одлуке као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 7, члана 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 75/2014 75/2014,13/2017 и одлука УС и 113/2017) Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 21. редовној седници одржаној дана 28.06.2018. године, донела је:

Одлуку

о расподели добити за 2017.годину

1. На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи **3.265.674.187,91 динара.**

2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години у корист добити, износи **1.435.442,36 динара.**

3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 1. и тачке 2. ове Одлуке, износи **3.267.109.630,27 динара,** распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно **1.964.779.755,00** динара (бруто дивиденда по акцији износи 57,30 динара);

Б. На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно **1.302.329.875,27** динара од чега:

- За резерве Друштва - износ од **1.102.329.875,27 динара;**
- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – износ од **200.000.000,00 динара.**

4. Износ дивиденде, датум исплате и поступак исплате дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.

5. 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.

6. Одлука ступа на снагу даном усвајања.
7. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Образложење

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 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена.

Члан 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 75/2014 75/2014 и 13/2017-одлука УС) 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.

На 209.седници Надзорног одбора одржаној 24.5.2018.године утврђен је предлог одлуке о расподели добити за 2017.годину.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, **остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи 3.265.674.187,91 динара.**

Нераспоређени добитак ранијих година по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години корист добити, износи **1.435.442,36 динара.**

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2017.године и утврђену нераспоређену добит из укидања ревалоризационих резерви за отуђена основна средства у 2017.години у корист добити, износи 3.267.109.630,27 динара.

На основу свега наведеног, донет је предлог одлуке као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва;
5. Финансијама;
6. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

На основу одредби члана члана 439. у вези са чланом 394. став 4. а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015) и члана 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст), Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), на 21. редовној седници, одржаној дана 28.06.2018. године, доноси:

О Д Л У К У

о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Петар Јарић, ул. Бачка 007, Земун, из Београда,
 - Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, Раковица, из Београда.
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.

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 (ГД-5634/2017 од 26,09,2017. године – пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Дописом Владимира Димитријевића који је Закључком Владе РС 24. број:119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован као представник Републике Србије у Скупштини акционара који је у складу са овлашћењима прописаним Законом о привредним Друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (ГД-5634/2017 од 26,09,2017. године – пречишћен текст), предложио да се у дневни ред скупштине уврсти тачка разрешење чланова Надзорног одбора Петра Јарића и Горана Мирковића.

Имајући у виду допис Владимира Димитријевића СД-бр. ДСД-7/2018 од 23.05.2018.године Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предлаже одлуку као у диспозитиву Скупштини Друштва на усвајање.

Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Правним и административним пословима;
5. Финансијама;
6. Људским ресурсима;
7. Секретаријату Друштва;
8. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015) и члана 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), на 21. редовној седници, одржаној дана 28.06.2018. године, доноси:

ОДЛУКУ

о именовању чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Именују се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
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 – 5634/2017 од 26.9.2017.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Дописом Владимира Димитријевића који је Закључком Владе РС 24. број:119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован као представник Републике Србије у Скупштини акционара који је у складу са а у складу са овлашћењима прописаним Законом о привредним Друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст), предложио да се у дневни ред приликом сазивање седнице седнице скупштине и утврђивања дневног реда уврсти именовање чланова Надзорног одбора.

Имајући у виду допис Владимира Димитријевића број СД-бр. ДСД-7/2018 од 23.05.2018.године као и примењујући одредбу члана 434. Закона о привредним друштвима

("Сл.гласник РС", бр.36/2011,99/2011,83/2014 – др.закон и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предлаже одлуку као у диспозитиву Скупштине Друштва на усвајање.

Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

- 1. Акционарима;**
- 2. Генералном директору;**
- 3. Извршним директорима;**
- 4. Правним и административним пословима;**
- 5. Финансијама;**
- 6. Људским ресурсима;**
- 7. Секретаријату Друштва;**
- 8. Архиви.**