



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ
21. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА
БЕОГРАД

Редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 28.06.2018. године са следећим дневним редом:

- 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 резрешењу чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 10) Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.134.335 акција, што чини 84,66% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.282% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 62.139 акција, што чини 0.18% укупног броја акција.

Сходно оснивачком акту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине

Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 34.409 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Ивана Мићић, секретар Друштва и Комисија за гласање у саставу Бојан Релић у својству председника комисије, Иво Вилотијевић и Љубица Арсенијевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложене тачке 1 и 2 се није гласало док су за предложене тачке 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. Уздржаних и против није било.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

В.д генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.



У Београду, 28.06.2018. године