

C

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ДСА-22/2018
Датум: 28. 06. 2018
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, 5/2015 и 44/2018), и члана 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.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 именовану чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Именују се за чланове Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Петар Јарић, ул. Бачка 007, Земун, из Београда, ЈМБГ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
 - Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, Раковица, из Београда, ЈМБГ XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовану 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-5090/2018 од 06.06.2018.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, 5/2015 и 44/2018), и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.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, примењујући одредбу члана 434. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), као и Закључак Владе РС 24 Број:119-5131/2018 од 31.5.2018.године којим се овлашћује представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд у Скупштини Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Петра Јарића и Горана Мирковића за чланове Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд, на основу свега наведеног Скупштина друштва је одлучила као у диспозитиву.



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.**