

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: Дод-21/2-18
Датум: 28.06.2018
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- др.закон, 5/2015 и 44/2018; у даљем тексту: Закон), 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. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходно применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници скупштине Друштва.

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

Образложење

Чланом 271. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да је Друштво у обавези да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходно применом одредаба овог Закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

Чланом 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015 и 44/2018), 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, 5/2015 и 44/2018), 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.