

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

151-15/2018
28. 06. 2018

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, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), 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-5090/2018 од 06.06.2018. 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, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), 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-5090/2018 од 06.06.2018.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, 5/2015 и 44/2018), 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-5090/2018 од 06.06.2018.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.**