



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ 22. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 9.7.2018. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 20. седнице Скупштине Друштва, одржане 6.6.2018. године;
- 3) Усвајање предлога Одлуке о располагању имовином велике вредности;
- 4) Усвајање предлога Одлуке о прихватању тржишне вредности акција као основа за исплату несагласних акционара;

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.539.529 акција, што чини 85,85% 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 1.28% од укупног броја акција, Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин који располаже са 65.461 акција, што чини 0.19% од укупног броја акција, као и акционари Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED, преко заједничких пуномоћника, са укупно 401.622 акција, што чини 1.17% од укупног броја акција. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара Вељка Перишића, који располаже са 250 акција, што чини 0,0007% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

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 Милан Бабић у својству чланова комисије за гласање.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложену тачку 1 се није гласало. За предложену тачку 2 су гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић, пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, Ненад Гујаничић и акционар Вељко Перишић, путем формулара за гласање у одсуству, док је акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED, преко заједничких пуномоћника Маријана Триашке и Романа Минарика, био уздржан. За предложену тачку 3, гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, против су гласали пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић, заједнички пуномоћници Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED Маријан Триашка и Роман Минарик и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, Ненад Гујаничић, док је уздржан био акционар Вељко Перишић, путем формулара за гласање у одсуству. За предложену тачку 4, гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, док су против гласали пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић, заједнички пуномоћници Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED Маријан Триашка и Роман Минарик, пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, Ненад Гујаничић и акционар Вељко Перишић, путем формулара за гласање у одсуству.

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, 10.7.2018. године