

ЗАПИСНИК

са 24. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 20.12.2018. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Салона Београд на комплексу Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Скупштини Друштва присуствују: Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Генерални директор Саша Влаисављевић, чланови Надзорног одбора Срђан Минић, Драгослав Станковић, Извршни директор Раша Ристивојевић, Жарко Сувачаров, Сенка Јеленковић, Зоран Стојковић, Секретар Друштва Ивана Мићић, Комисија за гласање у саставу: Бојан Релић у својству председника комисије, Милан Бабић и Љубица Арсенијевић у својству чланова Комисије за гласање, акционар Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 109.013 акција чији пуномоћник је Ненад Гујаничић, што чини 0.31 % укупног броја акција и акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72 % од укупног броја акција чији пуномоћник је Маријан Триашка.

Ванредном седницом Скупштине председава представник Владе РС Владимир Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председавајући скупштине Владимир Димитријевић, на почетку заседања је навео да је седница сазвана на основу одредаба Закона о привредним друштвима и интерних аката друштва, да је позив утврђен од стране Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд упућен акционарима објављивањем на сајту друштва, интернет страници Агенције за привредне регистре, порталу Београдске берзе, порталу Комисије за хартије од вредности, као и дневном листу Блиц.

Председавајући скупштине Владимир Димитријевић је у складу са чланом 8. Пословника о раду Скупштине, бр. 21-12/3 од 28.06.2012. године, именовao записничара Секретара Друштва Ивану Мићић и Комисију за гласање у саставу: Бојан Релић у својству председника комисије, Милана Бабића и Љубицу Арсенијевић у својству чланова комисије за гласање.

Председавајући скупштине Владимир Димитријевић, констатовао је да је у складу са чланом 4. Пословника о раду Скупштине, бр. 21-12/3 од 28.06.2012. године, упућен позив члановима Надзорног одбора, члановима Извршног одбора као и интерном ревизору. Председавајући скупштине Владимир Димитријевић, замолио је чланове Комисије за гласање, пре почетка одржавања седнице скупштине, да у складу са важећим прописима утврде списак лица који учествују у раду седнице, утврде укупан број гласова и број гласова

свакога од присутних акционара и пуномоћника као и постојање кворума за рад Скупштине за сваку тачку дневног реда и утврде ваљаност сваког пуномоћја.

Председник Комисије за гласање, Бојан Релић, у име Комисије за гласање констатовао је да су на 24. ванредној Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд присутни следећи акционари: Акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,5 % од укупног броја акција, акционар Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 109.013 акција, што чини 0.31 % укупног броја акција и акционар Војвођанска банка а.д. Нови Сад – збирни рачун, који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72 % од укупног броја акција, те да су испуњени сви услови предвиђени чланом 351. Закона о привредним друштвима за заседање Скупштине акционара и гласање по тачкама дневног реда.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.960.667 акција, што чини 85.53 % од укупног броја акција. Навео је да потписан извештај Комисије за гласање чини саставни део записника и да у складу са чланом 22. Пословника о раду Скупштине, бр. 21-12/3 од 28.06.2012. године све одлуке са Скупштине се доносе јавним гласањем.

Такође, напоменуо је да је у складу са чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД - 7660/2018 од 23.08.2018.године - пречишћен текст) Надзорни одбор Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд усвојио Позив за седницу Скупштине Друштва дана 28.11.2018.године број ДНО - 489/2018.

Имајући у виду све наведено, председавајући скупштине Владимир Димитријевић, констатовао је да је утврђен следећи дневни ред:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 23. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 14.8.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању Одлуке о усвајању Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Тачка 1.

Имајући у виду да је, у складу са чланом 336. Закона о привредним друштвима, у дводомном друштву дневни ред утврђен одлуком Надзорног одбора, као и да је, према члану 351. став 4. и члану 355. став 2. Закона о привредним друштвима, кворум на седници скупштине утврдила Комисија за гласање, а председник скупштине именовао Комисију за гласање и записничара, констатовано је да је тачка један дневног реда исцрпљена, те се прешло на разматрање тачке 2. дневног реда.

Тачка 2.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником о раду скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, предлог Одлуке о усвајању записника са 23. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 14.8.2018. године, учињен доступним свим акционарима у

оквиру материјала припремљеног за седницу, да је записник потписан и оверен и напоменуо да није било примедби од учесника са правом гласа са 23. ванредне седнице Скупштине Друштва, те ставио на гласање записник са 23. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 14.8.2018. године.

Председник Комисије за гласање, Бојан Релић, у име Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 2. дневног реда која се односи на доношење одлуке о усвајању записника са 23. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 14.8.2018. године, гласао :представник Владе Републике Србије, пуномоћник Војвођанске банке а.д. Нови Сад - збирни рачун и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин (за тачку 2 гласало укупно: 29.960.667 акција). Уздржаних и против није било.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је Скупштина, јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ **о усвајању Записника**

Члан 1.

Усваја се Записник са 23. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 14.8.2018. године.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15, став 1, тачка 16 Статута Друштва прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32, став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

У Београду, дана 20.12.2018.године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

Тачка 3.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником о раду скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, предлог Одлуке Гласање о усвајању Одлуке о усвајању Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, у оквиру тачке 3. дневног реда која се односи на доношење Одлуке о усвајању Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд дао је реч заменику директора организационе јединице правни и административни послови, Милошу Игњатовићу.

Заменик директора организационе јединице правни и административни послови, Милош Игњатовић, навео је да је у поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома одлуком Јавног тела (заводни број Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и заводни број Друштва ГД-111/2018 од 05.01.2018. године), изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду *VINCI AIRPORTS*, Француска, која је поднета дана 08.12.2017. године.

Дана 27.02.2018. године основано је привредно друштво *Vinci airports Serbia d.o.o.* које ће од датума почетка концесије обављати делатност оператера аеродрома.

Дана 22.03.2018. године између Владе РС, Друштва, *VINCI AIRPORTS*, Француска и *Vinci airports Serbia d.o.o.* закључен је Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду.

Од датума почетка концесије Друштво више неће обављати услужне делатности у ваздушном саобраћају које су као претежна делатност утврђене Статутом Друштва. Са тим у вези, најзначајније новине у предложеном Статуту су:

1. Предлогом Статута утврђује се нова претежна делатност Друштва.
2. Предлогом Статута утврђује се нови састав извршног и надзорног одбора Друштва.
3. У оквиру поступка давања концесије један од битних елемената за успешност спровођења концесије јесте и испуњење претходних услова дефинисаних Уговором о концесији, а које, између осталих, чини и обавеза Републике Србије и Друштва да доставе правном лицу које ће управљати аеродромом потребне доказе да је Друштво једини власник објеката и катастарских парцела које представљају непокретна концесиона средства.

Окончањем поступка повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на објектима и кат.парцелама које представљају непокретна концесиона средства, давалац концесије је испунио један од претходних услова дефинисаних Уговором о концесији. Такође, окончањем поступка повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на непокретностима унетим у капитал Друштва, настала је потреба да наведено буде нормирано и одредбама Статута Друштва, имајући у виду да непокретна концесиона средства остају у својини Друштва током трајања периода концесије.

Закључком Владе РС 05 бр. 464-7181/2018-1 од 26.07.2018. године, тачком 1. Влада РС је дала сагласност да се непокретна имовина у својини РС, и то: кат.парц. бр. 3429/1, 3431/1, 3430/1, 4150/8, 4150/16, 4277/6, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4275/7, 4275/9, 4272/3, 4272/4, 4268/5, 4268/9, 3750/18, 3750/19, 4112/4, 4112/5, 3756/3, КО Сурчин, унесе као неновчани улог РС у Друштво, ради повећања основног капитала Друштва неновчаним улозима. Тачком 3. наведеног закључка Влада РС је дала сагласност да Друштво може уписати право својине на наведеним кат. парцелама без њеног даљег присуства и посебне сагласности.

Ради реализације повећања основног капитала, Скупштина Друштва је на седници одржаној 14.08.2018. године донела неопходне одлуке, између осталог и Одлуку бр. ДСД-33/2018 о издавању обичних акција 4. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала. Одлуком је, између осталог, утврђено да ће Друштво извршити повећање основног капитала по основу нових неновчаних улога акционара Друштва - РС, као и да се неновчани улог који ће РС, као акционар Друштва, унети у Друштво састоји од права својине на горе наведеним катастарским парцелама.

РГЗ СКН Сурчин је извршио упис права својине у корист Друштва на предметним кат. парцелама.

С обзиром да су горе наведене кат.парцеле унете у основни капитал Друштва као неновчани улог акционара РС и да је Друштво стекло право својине на истим, наведено је потребно нормирати Статутом Друштва.

РГЗ СКН Сурчин је 09.11.2018. године донео решење бр. 952-02-2-223-565/2018 којим је извршено спајање кат.парцела у власништву Друштва, а којим су, између осталог, обухваћене и неке од кат.парцела које улазе у вредност основног капитала Друштва, односно које су обухваћене одредбама Статута Друштва које нормирају имовину и основни капитал Друштва. Наведено је нормирано предлогом Статута Друштва.

1. Такође, с обзиром да је окончањем поступка повећања основног капитала Друштва повећан укупан број издатих акција, као и укупна номинална вредност акција и наведено је потребно нормирати Статутом Друштва.
2. Окончањем поступка озакоњења који су покренути од стране Друштва ради уписа права својине на одређеним објектима, утврђене су прецизне површине озакоњених објеката. Предметни објекти су били обухваћени Статутом Друштва у оквиру одредаба о имовини и основном капиталу Друштва, те се сада предлогом Статута прецизирају површине објеката.
3. Предлогом Статута су извршене одређене измене одредаба које нормирају надлежности органа Друштва.

Председник Скупштине Друштва је дао реч Ненаду Гујаничићу представнику Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин.

Ненад Гујаничић представник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин је поставио питање чиме ће се бавити нова компанија с обзиром да се мења делатност и мало детаљније о томе с обзиром да он као представник мањинских акционара као и други мањински акционари нема никакве информације осим неких уопштених. Такође је навео подсећање које се односи на скупштину акционара када је изласана Концесија да мањински акционари нису могли да имају увид у уговор. Навео је да је и он ушао у процедуру добијања сертификата коју до дана данашњег није добио иако је истакао да за то није одговоран АД Аеродром Никола Тесла Београд већ то издаје друго тело. Навео је да се ради о дискриминацији мањинских акционара, и истакао да мисли да им менаџмент дугује барем неке опште информације, јер се завршава ова пословна година и улази у нову пословну годину. Поставио је питање каква ће бити власничка структура, чиме ће се бавити, колико ће имати запослених, какви ће трошкови бити. Замолио је генералног директора АД Аеродорма Никола Тесла Београд Сашу Влаисављевића да о томе нешто детаљније каже и подсетио на скупштину када је било обећано да ће мањински акционари добити више информација али се то није догодило.

Генерални директор Саша Влаисављевић је навео да је јутрос на ту тему имао разговор у Министарству финансија. Истакао је да може да да оквирне информације како је и тражено, прецизно ће моћи када од државе добије јасне инструкције. Навео је да Аеродорм Никола Тесла Београд 2 - тако га интерно називамо, остаће да контролише пројекат Концесије. Генерални директор је навео да ће функционисати кроз више сектора инвестиције и развој, финансије и правна. Навео да ће бити јако тело, са квалитетним људима, на чијем ће челу бити са бројем људи испод 50 и изнад 20, то је оно што може у овом тренутку да каже. Навео је да се држави делегира да су потребни квалитетни људи да би се на што бољи начин пратио поступак Концесије. Навео је да сматра да је ово најбољи потез државе у задњих 20-30 година.

Ненад Гујаничић представник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин је поставио питање да ли и када очекује да буде уплата и када да ли на редовној или ванредној седници скупштине друштва ће бити распоређена.

Генерални директор Саша Влаисављевић је на прво питање одговорио да се очекује да уплата буде извршена 21.12.2018. године до 00х, а на друго питање није у могућности да да одговор.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, је навео да је уверен да ће ново Акционарско Друштво одговорити свим изазовима, и успешно пратити пројекат Концесије.

С обзиром да није било додатних питања, председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, закључио је расправу за ову тачку дневног реда и замолио да Комисија за гласање утврди резултате гласања.

Председник Комисије за гласање, Бојан Релић, у име Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 3. дневног реда гласао представник Владе Републике Србије и пуномоћник Војвођанске банке а.д. Нови Сад - збирни рачун (за тачку 3 гласало укупно: 29.851.654 акције). Пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин је био уздржан (уздржано од гласања укупно: 109.013 акција). Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је Скупштина, јавним гласањем усвојила следећу:

**ОДЛУКУ о усвајању Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла
Београд**

1. Усваја се Статут АД Аеродром Никола Тесла Београд у предложеном тексту.
2. Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.
3. Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва и ступа на снагу датумом почетка концесије.
4. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва бр. ГД – 7660/2018 од 23.08.2018. године – пречишћен текст.

Образложење

У поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператора аеродрома одлуком Јавног тела (заводни број Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и заводни број Друштва ГД-111/2018 од 05.01.2018. године), изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду *VINCI AIRPORTS*, Француска, која је поднета дана 08.12.2017. године.

Дана 27.02.2018. године основано је привредно друштво *Vinci airports Serbia d.o.o.* које ће од датума почетка концесије обављати делатност оператора аеродрома.

Дана 22.03.2018. године између Владе РС, Друштва, *VINCI AIRPORTS*, Француска и *Vinci airports Serbia d.o.o.* закључен је Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператора аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду.

Од датума почетка концесије Друштво више неће обављати услужне делатности у ваздушном саобраћају које су као претежна делатност утврђене Статутом Друштва. Са тим у вези, најзначајније новине у предложеном Статуту су:

1. Предлогом Статута утврђује се нова претежна делатност Друштва.
2. Предлогом Статута утврђује се нови састав извршног и надзорног одбора Друштва.
3. У оквиру поступка давања концесије један од битних елемената за успешност спровођења концесије јесте и испуњење претходних услова дефинисаних Уговором о концесији, а које, између осталих, чини и обавеза Републике Србије и Друштва да доставе правном лицу које ће управљати аеродромом потребне доказе да је Друштво једини власник објеката и катастарских парцела које представљају непокретна концесиона средства.

Окончањем поступака повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на објектима и кат.парцелама које представљају непокретна концесиона средства, давалац концесије је испунио један од претходних услова дефинисаних Уговором о концесији. Такође, окончањем поступака повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на непокретностима унетим у капитал Друштва, настала је потреба да наведено буде нормирано и одредбама Статута Друштва, имајући у виду да непокретна концесиона средства остају у својини Друштва током трајања периода концесије.

Закључком Владе РС 05 бр. 464-7181/2018-1 од 26.07.2018. године, тачком 1. Влада РС је дала сагласност да се непокретна имовина у својини РС, и то: кат.парц. бр. 3429/1, 3431/1, 3430/1, 4150/8, 4150/16, 4277/6, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4275/7, 4275/9, 4272/3, 4272/4, 4268/5, 4268/9, 3750/18, 3750/19, 4112/4, 4112/5, 3756/3, КО Сурчин, унесе као неновчани улог РС у Друштво, ради повећања основног капитала Друштва неновчаним улозима. Тачком 3. наведеног закључка Влада РС је дала сагласност да Друштво може уписати право својине на наведеним кат. парцелама без њеног даљег присуства и посебне сагласности.

Ради реализације повећања основног капитала, Скупштина Друштва је на седници одржаној 14.08.2018. године донела неопходне одлуке, између осталог и Одлуку бр. ДСД-33/2018 о издавању обичних акција 4. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала. Одлуком је, између осталог, утврђено да ће Друштво извршити повећање основног капитала по основу нових неновчаних улога акционара Друштва - РС, као и да се неновчани улог који ће РС, као акционар Друштва, унети у Друштво састоји од права својине на горе наведеним катастарским парцелама.

РГЗ СКН Сурчин је извршио упис права својине у корист Друштва на предметним кат. парцелама.

С обзиром да су горе наведене кат.парцеле унете у основни капитал Друштва као неновчани улог акционара РС и да је Друштво стекло право својине на истим, наведено је потребно нормирати Статутом Друштва.

РГЗ СКН Сурчин је 09.11.2018. године донео решење бр. 952-02-2-223-565/2018 којим је извршено спајање кат.парцела у власништву Друштва, а којим су, између осталог, обухваћене и неке од кат.парцела које улазе у вредност основног капитала Друштва, односно које су обухваћене одредбама Статута Друштва које нормирају имовину и основни капитал Друштва. Наведено је нормирано предлогом Статута Друштва.

4. Такође, с обзиром да је окончањем поступка повећања основног капитала Друштва повећан укупан број издатих акција, као и укупна номинална вредност акција и наведено је потребно нормирати Статутом Друштва.
5. Окончањем поступака озакоњења који су покренути од стране Друштва ради уписа права својине на одређеним објектима, утврђене су прецизне површине озакоњених објеката. Предметни објекти су били обухваћени Статутом Друштва у оквиру одредаба о имовини и основном капиталу Друштва, те се сада предлогом Статута прецизирају површине објеката.
6. Предлогом Статута су извршене одређене измене одредаба које нормирају надлежности органа Друштва.

С обзиром да је завршним одредбама Статута нормирано да исти ступа на снагу датумом почетка концесије и ова одлука ступа на снагу истим датумом.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

У Београду, дана 20.12.2018. године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

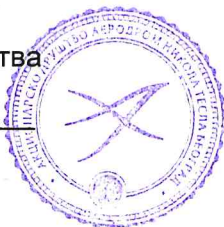
Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је дневни ред 24. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд исрцпљен и уједно се захвалио свима на учешћу у раду 24. ванредне седнице скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Седница је завршена у 12 и 35 часова.

Тонски снимак 24. ванредне седнице скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд је саставни део овог Записника.

Председник Скупштине друштва

др. Владимир Димитријевић



Записничар

Ивана Мићић

Ивана Мићић маст.прав.

Председник Комисије за гласање

Бојан Релић

Бојан Релић

Члан Комисије за гласање

Милан Бабић

Милан Бабић

Члан Комисије за гласање

Љубица Арсенијевић

Љубица Арсенијевић