

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Београд**

**ЗАПИСНИК**

са 25. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 05.02.2019. 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, Генерални директор Саша Влаисављевић, чланови Надзорног одбора Срђан Минић, Драгослав Станковић, Извршни директор Ана Калуђеровић, Секретар Друштва Ивана Мићић, Комисија за гласање у саставу: Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Бојана Савић и Марио Миросављевић у својству чланова Комисије за гласање, акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о, чији је пуномоћник Ненад Гујаничић који располаже са 141.852 акција, што чини 0,40 процената од укупног броја акција.

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 Политика.

Председавајући скупштине Владимир Димитријевић је у складу са чланом 8. Пословника о раду Скупштине, бр. 21-12/3 од 28.06.2012. године, именовао записничара Секретара Друштва Ивану Мићић и Комисију за гласање у саставу: Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Бојана Савић и Марио Миросављевић 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, Иво Вилотијевић, у име Комисије за гласање констатовао је да су на 25. ванредној Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд присутни следећи



акционари: акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о, чији је пуномоћник Ненад Гујаничић који располаже са 141.852 акција, што чини 0,40 процената од укупног броја акција.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.993.506 акција, што чини 85,63% 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 ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године) Надзорни одбор Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд усвојио Позив за седницу Скупштине Друштва дана 14.01.2019.године број 101.

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 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању Одлуке о изменама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године;
- 4) Гласање о усвајању одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 5) Гласање о усвајању одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

#### 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 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. 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 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, те ставио на гласање записник са 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године.

Председник Комисије за гласање, Иво Вилотијевић, у име Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 2. дневног реда која се односи на доношење одлуке о усвајању записника са 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године, предложеној тачку 2 су гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић. 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 Записника**

**Члан 1.**

Усваја се Записник са 24. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 20.12.2018. 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 05.02.2019.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 о изменама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године 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 стручном сараднику за нормативне послове Бојану Релићу.

Бојан Релић је навео да је дана 22.03.2018.године закључен 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, између Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd и VINCI Airports S.A.S. Француска, са друге стране.

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године.

Наведено је потребно констатовати у оквиру уводних одредаба Статута.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd је од датума почетка концесије, односно од 22.12.2018. преузео управљање Аеродромом и обављање услужних делатности у ваздушном саобраћају.С обзиром да Друштво од 22.12.2018. године није више оператер Аеродрома, промењена је претежна делатност Друштва.

Имајући у виду наведено, потребно је у Статуту Друштва, у члану 7. који уређује делатност, брисати став који нормира да Друштво обавља делатност од општег интереса.

Након окончања поступка промене граница катастарских општина, кат.парцеле 3925/2 и 3926 које су припадале КО Нови Београд, постале су део КО Сурчин. Наведене кат.парцеле су спојене са кат.парцелом 5254 КО Сурчин, тако што је након спајања наведене 3 кат. парцеле формирана нова кат. парцела бр. 5265 КО Сурчин.

Наведено је потребно нормирати чланом 8. Статута у којем су наведене кат.парцеле које улазе у имовину Друштва.

У члану 47. Статута Друштва који нормира надлежности генералног директора Друштва, потребно је додати и надлежност да генерални директор Друштва доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва. Наведена надлежност је услед техничке грешке изостављена из коначне верзије Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.Имајући у виду да у моменту доношења Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године није био познат тачан датум почетка концесије, у члану 67. Статута је констатовано да је Статут бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио на снагу 22.12.2018. године, односно на дан почетка 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, Иво Вилотијевић је констатовао је да је за тачку 3. дневног реда гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић. 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 изменама и допунама Статута Акционарског друштва**

**Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године**

#### **Члан 1.**

Овом одлуком, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) врши измене и допуне Статута Друштва број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

#### **Члан 2.**

У Статуту Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године,

у уводним одредбама став 4. мења се и гласи:

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године, чиме је дошло до промене претежне делатности и састава органа управљања АД Аеродром Никола Тесла Београд.

став 5. мења се и гласи:

Сходно наведеном скупштина је 20.12.2018. године донела нови Статут АД Аеродром Никола Тесла Београд.



### **Члан 3.**

у члану 7. став 4. брише се,

досадашњи став 5. постаје став 4.

### **Члан 4.**

У члану 8. став 6. мења се и гласи:

У имовину Друштва улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

бр. 3733, 3735/1, 3739/40, 3739/46, 4113/4, 4113/6, 4171/3, 4266/1, 4267/3, 4268/6, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262 и 5265 КО Сурчин.

### **Члан 5.**

У члану 47. став 1. после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи:

10) доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва.

### **Члан 6.**

У члану 67. став 1. мења се и гласи:

Статут Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио је на снагу датумом почетка концесије, односно 22.12.2018. године, а његовим ступањем на снагу престао је да важи статут Друштва бр. ГД-7660/2018 од 23.08.2018. године-пречишћен текст.

Став 2. мења се и гласи:

Овај пречишћен текст Статута региструје се у складу са законом.

### Образложење

Дана 22.03.2018.године 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, између Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd и VINCI Airports S.A.S. Француска, са друге стране.

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године.

Наведено је потребно констатовати у оквиру уводних одредаба Статута.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd је од датума почетка концесије, односно од 22.12.2018. преузео управљање Аеродромом и обављање услужних делатности у ваздушном саобраћају.

С обзиром да Друштво од 22.12.2018. године није више оператер Аеродрома, промењена је претежна делатност Друштва.

Имајући у виду наведено, потребно је у Статуту Друштва, у члану 7. који уређује делатност, брисати став који нормира да Друштво обавља делатност од општег интереса.

Након окончања поступка промене граница катастарских општина, кат.парцеле 3925/2 и 3926 које су припадале КО Нови Београд, постале су део КО Сурчин. Наведене кат.парцеле су спојене са кат.парцелом 5254 КО Сурчин, тако што је након спајања наведене 3 кат. парцеле формирана нова кат. парцела бр. 5265 КО Сурчин.

Наведено је потребно нормирати чланом 8. Статута у којем су наведене кат.парцеле које улазе у имовину Друштва.

У члану 47. Статута Друштва који нормира надлежности генералног директора Друштва, потребно је додати и надлежност да генерални директор Друштва доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва. Наведена надлежност је услед техничке грешке изостављена из коначне верзије Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

Имајући у виду да у моменту доношења Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године није био познат тачан датум почетка концесије, у члану 67. Статута је констатовано да је Статут бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио на снагу 22.12.2018. године, односно на дан почетка концесије.



У Београду, дана 05.02.2019. године

Председник скупштине Друштва

---

др Владимир Димитријевић

#### Тачка 4.

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 одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора; учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, је навео да је чланом 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописано да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора. Навео је да је Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен као представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за разрешење Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

Навео је да је предлог да се разреши чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Љубиша Дејковић из Ћуприје, ул. Филипа Вишњића 2а;
- Мирко Манојловић ул. Боровоја Стевановића 17 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић, ул. нема улице бб из Пуковца, члан Надзорног одбора.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је након образложења које се односи на тачку број 4 дневног реда реч дао Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо који је навео да има коментаре везано и за претходну тачку дневног реда као и за ову. Истакао је да што се тиче промене делатности у Статуту након преузимања компаније то је јасно тако је и било потребно урадити. Навео је да су направљени озбиљни пропусти у раду управе компаније а превасходно се односе на мањинске акционаре. Положај мањинских акционара је у потпуности игнорисан и ништа није урађено да се они осете равноправно у односу на већинског власника. Истакао је да су кључне тачке: уплата концесионе накнаде у износу од петсто један милион евра, то је изузетно битан догађај за сваку компанију, ако буде расподеле добити сваки акционар ће добити износ дивиденде у висини једне акције. Навео је да сматра да ту управа није приступила са



дужном пажњом.Подсетио је да је АД Аеродром Никола Тесла Београд потписао уговор о Prime marketu на основу кога је важно објавити сваку промену моментално која је битна по власнике акција.Уместо тога Горан Весић објављује први ту информацију коју је компанија требало да објави.Компанија тек након осам дана објављује информацију тј.28.децембра и то у форми саопштења које је прилично збунило инвестициону јавност.Друга компонента јесте што је предвиђена исплата и дивиденде и међудивиденде по Статуту, које обе имају различит пресечни датум па је остало нејасно која ће бити исплаћена.То значи да потенцијални инвеститори на београдској берзи уопште не знају да ли добијају ту високу дивиденду из иницијалне накнаде или не добијају.Навео је да ће последице по компанију бити вероватно тужбе акционара.У овој ситуацији је спорно нечињење управе,односно за недостављање једне административне информације за пресек дивиденде.Навео је да из медија покушао да сазна те претпоставља да ће пресек бити 31.12.2018.године.Навео је да не очекује одговор већ жели да наведено уђе у записник кад неко буде читао. Навео је да је маилом пред Нову годину покушао да добије одговоре на питања али му нико није одговорио.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је констатовао да је право акционара да изнесе и критике и замолио записничара да све наведено уђе у Записник.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је реч дао саветнику генералног директора Александри Станисављевић која је навела да је чула примедбе и истакла да је информација објављена 28. децембра као и да се пошло од тога да је инвестициона јавност едукована, те је навела да је можда била мало стерилнија сама информација.

Ненад Гујаничић пуномоћник Керамике Јовановић доо је поставио питање да ли је наведено када је уплаћена концесиона накнада.

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да је уплата Концесионара извршена 21.12.2018.године јасно је наглашено да је уплата била АД Аеродорму Никола Тесла Београд а не држави,те да по затварању финансијских извештаја за текућу годину са мишљењем ревизора биће исплаћена дивиденда јер је у питању значајан износ.Навела је да у складу са Законом о привредним друштвима постоје ограничења везано за исплату међудивиденде с обзиром да постоји јако велики број малих акционара,изазвало би и нама велике трошкове те у договору са Републиком Србијом као другим даваоцем Концесије је одлучено је да се иде на исплату дивиденде, а узимајући у обзир велики износ.Александра Станисављевић је закључила да информација јесте била објављена, навела је да је дат наговештај за наредних 25 година с обзиром да ће бити упаћивана и годишња концесиона накнада а према регистру јавних уговора где јасно пише који је то износ.Навела је да то остаје са државом да се види да ли ће бити уплаћивана и кроз међудивиденде.Навела је да што се тиче neodговарања на питања њено разумевање је да је на сва питања одговорено,могуће је да је у овој транзицији неко питање промакло, али смо се трудили да на сва питања акционара одговоримо благовремено.Посебно јер је и нама све ово било ново, и било је потребно одговоре ускладити са државом као другим даваоцем Концесије али сада је могуће на сва питања одговорити навела да се нада да ће акционари пратити ову компанију и наредних 25 година.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је дао реч Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо који је навео да се захваљује на одговору и истакао да ће рећи шта је требало да се уради јер је Александра Станисављевић образложила шта је урађено.Навео је да је 21.12.2018.године када је уплаћена концесиона накнада компанија је требало 22.12.2018. ако не и 21.12.2018.године да изађе са саопштењем.Навео је да не



само да је он био збуњен информацијом а он се овим послом бави 15 година,а затим закључио да су сви други посебно били збуњени који се овим послом баве много краће. Забуна је настала у односу на међудивиденду и дивиденду. Навео је да је компајнија неколико пута већ исплаћивала међудивиденду, тако да не постоји препрека за мале акционаре, те је самим тим дилема постала већа. Навео је да је требало да се наведе да ће пресечни датум бити 31.12.2018. године и ништа не би изгубили као компанија да је на тај начин била формулисана информација, не би имали ни судске трошкове. Истакао је да је урађено како је речено цена акција би била нижа око 300,400 динара, и сви би знали шта се очекује. Сада је цена акције 1100 динара али се не зна шта се очекује у будућности, да је децидирано речено да је пресечни датум 31.12.2018. године не би било неизвесности.

Александра Станисављевић је навела да пише који је пресечни датум.

Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо се са констатацијом сложио али навео да је поменута и међудивиденда што је изазвало конфузију.

Александра Станисављевић је навела је наведено такође законска опција. Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо је навео да је управа морала да отклони ову врсту ризика, и штавише повећана је неизвесност. Навео је да само тржиште и цена акције од 1100. динара говори за себе, јер да је урађено како треба цена акције би била много нижа. Навео је да не жели да се бави тржишним приликама, већ одговорношћу управе, и констатовао шта тек може да се очекује у наредних 25 година, ако се на овакав начин третирају мали акционари.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је дао реч пуномоћнику Vojvođanske banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка који је навео да се слаже са Ненадом Гујаничићем да је тај документ био збуњујући и да се није јасно видело који датум је пресек. Поставио је питање везано за концесиони Уговор да ли имамо информацију од надлежних органа када ће му бити одобрен захтев и када ће моћи да изврши увид у Концесиони акт, а с обзиром да је у јуну прошле године поднео захтев.

Александра Станисављевић је навела да нема информацију докле се стигло са одобравањем Захтева од стране надлежних органа, оно што је искомунцирано јесте намера државе да у једном тренутку скине ознаку строго поверљиво са највећег дела осим дела који је означен као пословна тајна.

Александра Станисављевић је замолила секретара Друштва Ивану Мићић да контактира колегу Милана Куча и провери докле се стигло са одобравањем поднетих Захтева. Навела је да ће након тога маилом послати тражену информацију, али да свакако није интенција да уговор остане у статусу строго поверљиво.

Навела је да интенција није била да информација изазове забуну, пошло се од тога да су сви едуковани и да ће бити јасна свима. Навела је да рестрикција постоји и да ако исплаћујеш међудивиденду можеш исплатити само у висини дивиденде из претходне године, ми смо примили 501 милион, те не би било добро управљање да смо исплатили међудивиденду па за пар месеци дивиденду за 2019. годину. Пошли смо од претпоставке да овако велики износ треба да буде исплаћен кроз дивиденду након спровођења интерних процедура у вези са усвајањем финансијских извештаја за 2018. годину где ће бити уплаћена и друга добит, јер нисмо ми годину завшили само са 501. милионом ми смо имали одличну пословну годину и хтели смо да буде свеобухватно. Постигнут је велики пословни резултат и АД Аеродрома Никола Тесла Београд и овог руководства и хтели смо да сви акционари буду задовољни, а не да се иде парче по парче. Навела је да она као неко ко је учествовао у писању информације те да је интенција била да се помене међудивиденда као најава везано за предстојећу исплату годишње концесионе накнаде. А што се тиче



## ЗАПИСНИК

са 25. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 05.02.2019. 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, Генерални директор Саша Влаисављевић, чланови Надзорног одбора Срђан Минић, Драгослав Станковић, Извршни директор Ана Калуђеровић, Секретар Друштва Ивана Мићић, Комисија за гласање у саставу: Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Бојана Савић и Марио Миросављевић у својству чланова Комисије за гласање, акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о, чији је пуномоћник Ненад Гујаничић који располаже са 141.852 акција, што чини 0,40 процената од укупног броја акција.

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 Политика.

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: Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Бојана Савић и Марио Миросављевић 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, Иво Вилотијевић, у име Комисије за гласање констатовао је да су на 25. ванредној Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд присутни следећи



акционари: акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о, чији је пуномоћник Ненад Гујаничић који располаже са 141.852 акција, што чини 0,40 процената од укупног броја акција.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.993.506 акција, што чини 85,63% 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 ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године) Надзорни одбор Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд усвојио Позив за седницу Скупштине Друштва дана 14.01.2019.године број 101.

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 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању Одлуке о изменама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године;
- 4) Гласање о усвајању одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 5) Гласање о усвајању одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

#### 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 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. 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 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, те ставио на гласање записник са 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године.



Председник Комисије за гласање, Иво Вилотијевић, у име Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 2. дневног реда која се односи на доношење одлуке о усвајању записника са 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године, предложеној тачку 2 су гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић. 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 Записника**

**Члан 1.**

Усваја се Записник са 24. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 20.12.2018. 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 05.02.2019.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 о изменама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године 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 стручном сараднику за нормативне послове Бојану Релићу.

Бојан Релић је навео да је дана 22.03.2018.године закључен 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, између Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd и VINCI Airports S.A.S. Француска, са друге стране.

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године.

Наведено је потребно констатовати у оквиру уводних одредаба Статута.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd је од датума почетка концесије, односно од 22.12.2018. преузео управљање Аеродромом и обављање услужних делатности у ваздушном саобраћају.С обзиром да Друштво од 22.12.2018. године није више оператер Аеродрома, промењена је претежна делатност Друштва.

Имајући у виду наведено, потребно је у Статуту Друштва, у члану 7. који уређује делатност, брисати став који нормира да Друштво обавља делатност од општег интереса.

Након окончања поступка промене граница катастарских општина, кат.парцеле 3925/2 и 3926 које су припадале КО Нови Београд, постале су део КО Сурчин. Наведене кат.парцеле су спојене са кат.парцелом 5254 КО Сурчин, тако што је након спајања наведене 3 кат. парцеле формирана нова кат. парцела бр. 5265 КО Сурчин.

Наведено је потребно нормирати чланом 8. Статута у којем су наведене кат.парцеле које улазе у имовину Друштва.

У члану 47. Статута Друштва који нормира надлежности генералног директора Друштва, потребно је додати и надлежност да генерални директор Друштва доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва. Наведена надлежност је услед техничке грешке изостављена из коначне верзије Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.Имајући у виду да у моменту доношења Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године није био познат тачан датум почетка концесије, у члану 67. Статута је констатовано да је Статут бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио на снагу 22.12.2018. године, односно на дан почетка 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, Иво Вилотијевић је констатовао је да је за тачку 3. дневног реда гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић. 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 изменама и допунама Статута Акционарског друштва**

**Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године**

#### **Члан 1.**

Овом одлуком, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) врши измене и допуне Статута Друштва број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

#### **Члан 2.**

У Статуту Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године,

у уводним одредбама став 4. мења се и гласи:

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године, чиме је дошло до промене претежне делатности и састава органа управљања АД Аеродром Никола Тесла Београд.

став 5. мења се и гласи:

Сходно наведеном скупштина је 20.12.2018. године донела нови Статут АД Аеродром Никола Тесла Београд.



### **Члан 3.**

у члану 7. став 4. брише се,

досадашњи став 5. постаје став 4.

### **Члан 4.**

У члану 8. став 6. мења се и гласи:

У имовину Друштва улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

бр. 3733, 3735/1, 3739/40, 3739/46, 4113/4, 4113/6, 4171/3, 4266/1, 4267/3, 4268/6, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262 и 5265 КО Сурчин.

### **Члан 5.**

У члану 47. став 1. после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи:

10) доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва.

### **Члан 6.**

У члану 67. став 1. мења се и гласи:

Статут Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио је на снагу датумом почетка концесије, односно 22.12.2018. године, а његовим ступањем на снагу престао је да важи статут Друштва бр. ГД-7660/2018 од 23.08.2018. године-пречишћен текст.

Став 2. мења се и гласи:

Овај пречишћен текст Статута региструје се у складу са законом.

### Образложење

Дана 22.03.2018.године 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, између Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd и VINCI Airports S.A.S. Француска, са друге стране.

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године.

Наведено је потребно констатовати у оквиру уводних одредаба Статута.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd је од датума почетка концесије, односно од 22.12.2018. преузео управљање Аеродромом и обављање услужних делатности у ваздушном саобраћају.

С обзиром да Друштво од 22.12.2018. године није више оператер Аеродрома, промењена је претежна делатност Друштва.

Имајући у виду наведено, потребно је у Статуту Друштва, у члану 7. који уређује делатност, брисати став који нормира да Друштво обавља делатност од општег интереса.

Након окончања поступка промене граница катастарских општина, кат.парцеле 3925/2 и 3926 које су припадале КО Нови Београд, постале су део КО Сурчин. Наведене кат.парцеле су спојене са кат.парцелом 5254 КО Сурчин, тако што је након спајања наведене 3 кат. парцеле формирана нова кат. парцела бр. 5265 КО Сурчин.

Наведено је потребно нормирати чланом 8. Статута у којем су наведене кат.парцеле које улазе у имовину Друштва.

У члану 47. Статута Друштва који нормира надлежности генералног директора Друштва, потребно је додати и надлежност да генерални директор Друштва доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва. Наведена надлежност је услед техничке грешке изостављена из коначне верзије Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

Имајући у виду да у моменту доношења Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године није био познат тачан датум почетка концесије, у члану 67. Статута је констатовано да је Статут бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио на снагу 22.12.2018. године, односно на дан почетка концесије.



У Београду, дана 05.02.2019. године

Председник скупштине Друштва

---

др Владимир Димитријевић

#### Тачка 4.

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 одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора; учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, је навео да је чланом 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописано да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора. Навео је да је Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен као представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за разрешење Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

Навео је да је предлог да се разреши чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Љубиша Дејковић из Ћуприје, ул. Филипа Вишњића 2а;
- Мирко Манојловић ул. Боривоја Стевановића 17 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић, ул. нема улице бб из Пуковца, члан Надзорног одбора.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је након образложења које се односи на тачку број 4 дневног реда реч дао Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо који је навео да има коментаре везано и за претходну тачку дневног реда као и за ову. Истакао је да што се тиче промене делатности у Статуту након преузимања компаније то је јасно тако је и било потребно урадити. Навео је да су направљени озбиљни пропусти у раду управе компаније а превасходно се односе на мањинске акционаре. Положај мањинских акционара је у потпуности игнорисан и ништа није урађено да се они осете равноправно у односу на већинског власника. Истакао је да су кључне тачке: уплата концесионе накнаде у износу од петсто један милион евра, то је изузетно битан догађај за сваку компанију, ако буде расподеле добити сваки акционар ће добити износ дивиденде у висини једне акције. Навео је да сматра да ту управа није приступила са



дужном пажњом.Подсетио је да је АД Аеродром Никола Тесла Београд потписао уговор о Prime marketu на основу кога је важно објавити сваку промену моментално која је битна по власнике акција.Уместо тога Горан Весић објављује први ту информацију коју је компанија требало да објави.Компанија тек након осам дана објављује информацију тј.28.децембра и то у форми саопштења које је прилично збунило инвестициону јавност.Друга компонента јесте што је предвиђена исплата и дивиденде и међудивиденде по Статуту, које обе имају различит пресечни датум па је остало нејасно која ће бити исплаћена.То значи да потенцијални инвеститори на београдској берзи уопште не знају да ли добијају ту високу дивиденду из иницијалне накнаде или не добијају.Навео је да ће последице по компанију бити вероватно тужбе акционара.У овој ситуацији је спорно нечињење управе,односно за недостављање једне административне информације за пресек дивиденде.Навео је да из медија покушао да сазна те претпоставља да ће пресек бити 31.12.2018.године.Навео је да не очекује одговор већ жели да наведено уђе у записник кад неко буде читао. Навео је да је маилом пред Нову годину покушао да добије одговоре на питања али му нико није одговорио.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је констатовао да је право акционара да изнесе и критике и замолио записничара да све наведено уђе у Записник.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је реч дао саветнику генералног директора Александри Станисављевић која је навела да је чула примедбе и истакла да је информација објављена 28. децембра као и да се пошло од тога да је инвестициона јавност едукована, те је навела да је можда била мало стерилнија сама информација.

Ненад Гујаничић пуномоћник Керамике Јовановић доо је поставио питање да ли је наведено када је уплаћена концесиона накнада.

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да је уплата Концесионара извршена 21.12.2018.године јасно је наглашено да је уплата била АД Аеродорму Никола Тесла Београд а не држави,те да по затварању финансијских извештаја за текућу годину са мишљењем ревизора биће исплаћена дивиденда јер је у питању значајан износ.Навела је да у складу са Законом о привредним друштвима постоје ограничења везано за исплату међудивиденде с обзиром да постоји јако велики број малих акционара,изазвало би и нама велике трошкове те у договору са Републиком Србијом као другим даваоцем Концесије је одлучено је да се иде на исплату дивиденде, а узимајући у обзир велики износ.Александра Станисављевић је закључила да информација јесте била објављена, навела је да је дат наговештај за наредних 25 година с обзиром да ће бити упаћивана и годишња концесиона накнада а према регистру јавних уговора где јасно пише који је то износ.Навела је да то остаје са државом да се види да ли ће бити уплаћивана и кроз међудивиденде.Навела је да што се тиче неодговарања на питања њено разумевање је да је на сва питања одговорено,могуће је да је у овој транзицији неко питање промакло, али смо се трудили да на сва питања акционара одговоримо благовремено.Посебно јер је и нама све ово било ново, и било је потребно одговоре ускладити са државом као другим даваоцем Концесије али сада је могуће на сва питања одговорити навела да се нада да ће акционари пратити ову компанију и наредних 25 година.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је дао реч Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо који је навео да се захваљује на одговору и истакао да ће рећи шта је требало да се уради јер је Александра Станисављевић образложила шта је урађено.Навео је да је 21.12.2018.године када је уплаћена концесиона накнада компанија је требало 22.12.2018. ако не и 21.12.2018.године да изађе са саопштењем.Навео је да не



само да је он био збуњен информацијом а он се овим послом бави 15 година,а затим закључио да су сви други посебно били збуњени који се овим послом баве много краће.Забуна је настала у односу на међудивиденду и дивиденду.Навео је да је компајнија неколико пута већ исплаћивала међудивиденду, тако да не постоји препрека за мале акционаре,те је самим тим дилема постала већа.Навео је да је требало да се наведе да ће пресечни датум бити 31.12.2018.године и ништа не би изгубили као компанија да је на тај начин била формулисана информација, не би имали ни судске трошкове.Истакао је да је урађено како је речено цена акција би била нижа око 300,400 динара,и сви би знали шта се очекује.Сада је цена акције 1100 динара али се не зна шта се очекује у будућности, да је децидирано речено да је пресечни датум 31.12.2018.године не би било неизвесности.

Александра Станисављевић је навела да пише који је пресечни датум.

Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо се са констатацијом сложио али навео да је поменута и међудивиденда што је изазвало конфузију.

Александра Станисављевић је навела је наведено такође законска опција. Ненаду Гујаничићу пуномоћнику Керамике Јовановић доо је навео да је управа морала да отклони ову врсту ризика, и штавише повећана је неизвесност.Навео је да само тржиште и цена акције од 1100.динара говори за себе,јер да је урађено како треба цена акције би била много нижа.Навео је да не жели да се бави тржишним приликама, већ одговорношћу управе, и констатовао шта тек може да се очекује у наредних 25 година, ако се на овакав начин третирају мали акционари.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић је дао реч пуномоћнику Војвођанске банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка који је навео да се слаже са Ненадом Гујаничићем да је тај документ био збуњујући и да се није јасно видело који датум је пресек.Поставио је питање везано за концесиони Уговор да ли имамо информацију од надлежних органа када ће му бити одобрен захтев и када ће моћи да изврши увид у Концесиони акт, а с обзиром да је у јуну прошле године поднео захтев.

Александра Станисављевић је навела да нема информацију докле се стигло са одобравањем Захтева од стране надлежних органа, оно што је искомуницирано јесте намера државе да у једном тренутку скине ознаку строго поверљиво са највећег дела осим дела који је означен као пословна тајна.

Александра Станисављевић је замолила секретара Друштва Ивану Мићић да контактира колегу Милана Куча и провери докле се стигло са одобравањем поднетих Захтева.Навела је да ће након тога маилом послати тражену информацију,али да свакако није интенција да уговор остане у статусу строго поверљиво.

Навела је да интенција није била да информација изазове забуну,пошло се од тога да су сви едуковани и да ће бити јасна свима.Навела је да рестрикција постоји и да ако исплаћујеш међудивиденду можеш исплатити само у висини дивиденде из претходне године, ми смо примили 501 милион, те не би било добро управљање да смо исплатили међудивиденду па за пар месеци дивиденду за 2019.годину.Пошли смо од претпоставке да овако велики износ треба да буде исплаћен кроз дивиденду након спровођења интерних процедура у вези са усвајањем финансијских извештаја за 2018.годину где ће бити уплаћена и друга добит,јер нисмо ми годину завшили само са 501.милионом ми смо имали одличну пословну годину и хтели смо да буде свеобухватно.Постигнут је велики пословни резултат и АД Аеродрома Никола Тесла Београд и овог руководства и хтели смо да сви акционари буду задовољни, а не да се иде парче по парче.Навела је да она као неко ко је учествовао у писању информације те да је интенција била да се помене међудивиденда као најава везано за предстојећу исплату годишње концесионе накнаде.А што се тиче



пресечног датума јасно пише да је 31.12.2018.године у питању.

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, Иво Вилотијевић је констатовао је да су за тачку 4 гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић, док је уздржан био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка. 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 разрешењу чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд**

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Љубиша Дејковић из Ћуприје, ул.Филипа Вишњића 2а;
- Мирко Манојловић ул. Боривоја Стевановића 17 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић,ул.нема улице бб из Пуковца,члан Надзорног одбора.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Образложење**

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола



Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за разрешење Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

У Београду, дана 05.02.2019.године

Председник скупштине Друштва

---

др Владимир Димитријевић

#### Тачка 5.

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 одлуке о именовању чланова Надзорног одбора; учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу.

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је у чланом 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописано да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке. Навео је да је предлог да се именују чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић, ул. нема улице бб из Пуковца, члан Надзорног одбора.

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, Иво Вилотијевић је констатовао је да је за тачку 5. гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, против је гласао пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић, док је уздржан био пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка. 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 именовању чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола**  
**Тесла Београд**

1. Именују се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић, ул. нема улице бб из Пуковца, члан Надзорног одбора.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**Образложење**

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018. године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

У Београду, дана 05.02.2019. године

Председник скупштине Друштва

---

др Владимир Димитријевић

Председавајући Скупштине друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је дневни ред 25. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд исцрпљен и уједно се захвалио свима на учешћу у раду 25. ванредне седнице скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Седница је завршена у 12 часова и 55 минута.



Тонски снимак 25. ванредне седнице скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд је саставни део овог Записника.

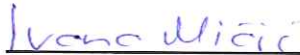
Председник Скупштине друштва



др. Владимир Димитријевић

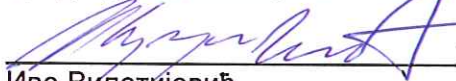
Записничар





Ивана Миђић

Председник Комисије за гласање



Иво Вилотијевић

Члан Комисије за гласање



Бојана Савић

Члан Комисије за гласање



Марио Миросављевић