

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
ИЗВРШНИ ОДБОР**

Број: 848

Датум: 27-03-2019. године

На основу члана 427. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 41. став 1. тачка 5. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године-пречишћен текст) и Одлуке Скупштине друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 789 од 18.03.2019. године), Извршни одбор Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво), донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Одобрава се исплата дивиденде за 2018. годину, у новцу, у бруто износу од 52.928.381.897,92 динара, и то:
 - Акционару Републици Србији, у бруто износу од 44.761.263.829,48 динара на име 29.247.317 акција, односно 83,5% учешћа у броју укупно издатих акција Друштва.
 - Осталим акционарима у бруто износу од 8.167.118.068,44 динара, на име 5.336.451 акција, односно 15,24% учешћа у броју укупно издатих акција Друштва.
2. АД Аеродром Никола Тесла Београд стекао је дана 29.08.2018. године 442.361 комада сопствених акција односно 1,26% учешћа, које не дају право гласа, нити дају право на дивиденду или друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала.
3. Исплата дивиденде из тачке 1. ове одлуке акционару Републици Србији, биће извршена директном уплатом са рачуна Друштва у Буџет Републике Србије, дана 16.04.2019. године.
4. Исплата дивиденде из тачке 1. ове одлуке осталим акционарима који су били евидентирани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан 31.12.2018. године (дан дивиденде), биће извршена преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, дана 16.04.2019. године.
5. Уколико се приликом исплате појави позитивна или негативна разлика као последица обрачуна и заокруживања на више децималних места, иста ће се књижити на одговарајуће позиције у пословним књигама.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина Друштва је на редовној годишњој седници, донела Одлуку број 789 од 18.03.2019. године о расподели добити за 2018. годину, којом је за бруто дивиденду опредељен износ од 52.928.381.897,92 динара. Право на дивиденду имају власници акција чије су акције евидентирани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан 31.12.2018. године (дан дивиденде).

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја за 2018. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2018. годину, остварена нето добит Друштва за пословну 2018. годину износи 53.155.449.944,52 динара.

Укупно утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године, обухвата остварену нето добит за пословну 2018. годину у износу од 53.155.449.944,52 динара и нераспоређени део нето добити по основу реализованих резерви приликом отуђења основних средстава у износу од 6.947.948,11 динара, што укупно износи 53.162.397.892,63 динара. Укупно утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године, Одлуком Скупштине Друштва број 789 од 18.03.2019. године распоређује се на износ од 52.928.381.897,92 динара за бруто дивиденду и износ од 234.015.994,71 динара који се ставља на располагање АД Аеродром Никола Тесла Београд за учешће запослених у добити Друштва.

Имајући у виду да према евиденцији Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Република Србија на дан дивиденде има 29.247.317 акције, дивиденда која припада Републици Србији као акционару Друштва, укупно износи 44.761.263.829,48 динара. Број акција које припадају осталим акционарима на дан дивиденде је 5.336.451 акција, тако да дивиденда која припада осталим акционарима укупно износи 8.167.118.068,44 динара.

АД Аеродром Никола Тесла Београд је 29.08.2018. године стекао 442.361 комада сопствених акција које не дају право гласа, нити дају право на дивиденду или друга примања, нити могу бити основ за плаћања акционарима осим у случају смањења капитала.

Чланом 41. став 1. тачка 5. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године- пречишћен текст) прописано је да Извршни одбор израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине. Тачком 5. одлуке Скупштине Друштва број 789 од 18.03.2019. године, одлучено је да ће износ дивиденде по акцији, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде утврдити Извршни одбор.

На основу наведеног Извршни одбор је донео Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл. инж.



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Ана Калуђеровић