



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

Ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 20.03.2018. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 18. седнице Скупштине Друштва, одржане 26.9.2017. године;
- 3) Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 2. емисије акција - обичних акција;
- 4) Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних акција 2. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала;
- 5) Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права пречег уписа 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 28.951,675 акција, што чини 84,43% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.510,538 акција, што чини 83,15% од укупног броја акција и KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441,137 акција, што чини 1,286% од укупног броја акција.

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 34.289 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Ивана Мићић, секретар Друштва и Комисија за гласање у саставу Наталија Кртолица у својству председника комисије, Бојан Релић и Иво Вилотијевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложене тачке 1 и 2, гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић. За предложене тачке 3,4 и 5, гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, а против предложених тачака 3,4 и 5, гласао је пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић. Уздржаних није било.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

В.д генералног директора


Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.

1.М.
2.1.

У Београду, 21.03.2018. године