

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл. гласник РС бр. 47/2006) и члана 6. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. гласник РС бр. 100/06 и 116/06):

АД АЕРОДРОМ “НИКОЛА ТЕСЛА” БЕОГРАД
11180 Београд 59

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ДРУШТВА

У складу са чланом 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената обавештавамо акционаре, чланове Берзе и Централног регистра да је дана 30.06.2011. године са почетком у 11 часова одржана годишња Скупштина акционара АД Аеродром “Никола Тесла” Београд. На Скупштини Друштва усвојене су следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара, којом је за председника Скупштине Друштва изабран Далибор Митић;
2. Одлука о усвајању извештаја Управног одбора за 2010. годину;
3. Одлука о усвајању извештаја независног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2010. годину који су одобрени Одлуком Управног одбора бр. 04-21/1 од 25.02.2011. године;
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд за 2010. годину који су одобрени Одлуком Управног одбора бр. 04-21/1 од 25.02.2011. године;
5. Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2010. годину;
6. Одлука о избору ревизора финансијских извештаја Друштва за 2011. годину, којом се за независног ревизора Друштва бира “DELOITTE” д.о.о. Београд, Теразије бр. 8;
7. Одлука о изменама и допунама Оснивачког акта АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд којом се број чланова Извршног одбора Друштва мења тако да уместо пет Извршни одбор броји девет чланова;
8. Одлуку о избору председника и чланова Надзорног одбора Друштва којом се за Председника Надзорног одбора бира Слободан Величковић из Грделице, а за чланове Горан Малбаша из Аранђеловца и Драгослав Станковић из Пуковца и којом се одобравају уговори који се закључују између Друштва и председника и чланова Управног одбора Друштва;

9. Одлуку о разрешењу председника и чланова Управног одбора Друштва;
10. Одлуку о избору чланова Управног одбора којом се за чланове бирају Миле Новачићић из Београда, Небојша Андрић из Београда, Денијал Козличић из Београда, Борисав Ковачевић из Београда, Дејан Миловановић из Прокупља, Ксенија Кавецић из Београда, Љупко Ђекић из Београда и Слободан Јовановић из Београда;
11. Одлуку о одобравању уговора који се закључује између Друштва и чланова Управног одбора Друштва.

На Скупштини Друштва није донета одлука о расподели добити за 2010. годину. Наведена Одлука биће донета на наредној ванредној Скупштини Друштва.

У Београду, 30.06.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА
Далибор Митић, с.р.