

**Генерални директор -  
председник Извршног одбора**



Број: ГД-564/2020

Е: [kabinet@antb.rs](mailto:kabinet@antb.rs)

[www.antb.rs](http://www.antb.rs)

11180 Београд 59, Република Србија

Датум: 29. јул 2020.

SITA: BEGOWXX

МБ: 07036540

ПИБ: 100000539

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

## **ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 27. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

27. редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 28. јула 2020. године са следећим дневним редом:

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање
2. Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 18. марта 2019. године
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину
4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину
8. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд
9. Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да је присутан представник акционара Република Србија који располаже са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

Сходно Статуту 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 35.026 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Гордана Поповић и Комисија за гласање у саставу Бојан Релић у својству председника Комисије, Иво Вилотијевић и Марија Аничић у својству чланова Комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За 1. тачку дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање - није се гласало.

За 2. тачку дневног реда - Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 18. марта 2019. године - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 3. тачку дневног реда - Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину - није се гласало.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 5. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 6. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 7. тачку дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину - гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 8. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд - гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 29.247.317 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 9. тачку дневног реда - Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину – гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 29.247.317 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутног представника акционара Република Србија.

Извештај о одржаној 27. редовној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Записник и одлуке донете на биће објављене на одговарајућим интернет страницама Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)), Комисија за хартије од вредности ([www.sec.gov.rs](http://www.sec.gov.rs)), Београдске берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)), Агенције за привредне регистре Републике Србије ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) и Друштва ([www.antb.rs](http://www.antb.rs)).



Генерални директор

---

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.