



Број: ГД – 480/2022

Е: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

Аеродром Београд 47, Република Србија

Датум: 20.07.2022. године

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 109/2021) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд јавно објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 30. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

30. ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 19.07.2022. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 3) Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представник акционара располаже са 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција. Седници је присуствовао Акционар Република Србија који располаже са 29.616.718 акција, што чини 84,5% 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 непосредно остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именован Бојан Релић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Анита Керекеш и Марио Миросављевић 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 - Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд – гласао је др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно укупно је за гласало 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 3. тачку дневног реда - Доношење одлуке о именовану члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд - гласао је др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно укупно је за гласало 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

Извештај о одржаној 30. ванредној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд биће објављен на одговарајућим интернет страницама Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs), Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs), Београдске берзе (www.belex.rs) и Друштва (www.antb.rs).

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Руководилац правних послова

Бојана Савић, дипл. прав.

(по пуномоћју УОП-III: 2319/2022 од 08.07.2022. године)



