

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

ДСД - 30/2018
14. 08. 2018

На основу члана 329.члан 1.став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 и 44/2018), а у складу са чланом 15. ставом 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број гд-5090/2018 од 06.06.2018. године – пречишћен текст, скупштина Друштва, на ванредној 23. седници одржаној у Београду дана 14.8.2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

**о изменама Статута Акционарског друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5090/2018 од 06.06.2018. године –
пречишћен текст
Члан 1.**

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измене Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5090/2018 од 06.06.2018. године – пречишћен текст.

Члан 2.

У Статуту АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. ГД-5090/2018 од 06.06.2018. године – пречишћен текст, члан 8. мења се и гласи:

„Имовину Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, као и друга права Друштва.

Основни капитал Друштва састоји се од уписаног и уплаћеног новчаног капитала, као и од уписаног и унетог неновчаног капитала.

Вредност уписаног и уплаћеног новчаног капитала Друштва износи 20.573.610.000,00 динара на дан 01.01.2010. године и одређена је у складу са Извештајем о процењеној тржишној вредности капитала ЈП Аеродром Никола Тесла Београд, усвојеним одлуком Управног одбора ЈП Аеродром Никола Тесла Београд од 31.05.2010. године, на коју је сагласност дала Влада РС решењем 05 бр. 023-4173/2017 од 04. јуна 2010. године, а којим извештајем су обухваћене све непокретности на којима је Друштво било носилац права коришћења у тренутку процене.

Вредност уписаног и унетог неновчаног капитала Друштва износи 354.855.000,00 динара и састоји се од улога у вредности од 72.312.600,00 динара, који улог је унет 27.04.2018. године и улога у вредности од 282.542.400,00 динара, који улог је унет 16.07.2018. године.

У вредност основног капитала Друштва из става 3. и 4. овог члана улази и право својине на следећим непокретностима:

1. зграда аеродрома терминал 1 и 2 везни део, површине у габариту 17765м², структуре Пр+1, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.1 у ЛН 6519 КО Сурчин,
2. гаража за диасинг, површине у габариту 628 м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.3 у ЛН 6519 КО Сурчин,
3. ватрогасна гаража за средства п.о., површине у габариту 1158 м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.4 у ЛН 6519 КО Сурчин,
4. ресторан друштвене исхране, површине у габариту 492м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.5 у ЛН 6519 КО Сурчин,
5. помоћна зграда, површине у габариту 373м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.6 у ЛН 6519 КО Сурчин, ,
6. робно царински магацин, површине у габариту 5961м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписан као зграда бр.7 у ЛН 6519 КО Сурчин,
7. техничка база, површине у габариту 3235м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.11 у ЛН 6519 КО Сурчин,
8. браварска радионица, површине у габариту 561м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.15 у ЛН 6519 КО Сурчин,
9. објект топлана са црпном станицом укупне површине 909,89 м² и резервоаром за мазут, структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписани као зграде бр.16, 71 и 72 у ЛН 6519 КО Сурчин.
10. ресторан „Борик“, површине у габариту 223м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.17 у ЛН 6519 КО Сурчин,
11. рулна стаза „ф“, површине у габариту 8026м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.20 у ЛН 6519 КО Сурчин,
12. паркинг позиција „ц6“, површине у габариту 694м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.21 у ЛН 6519 КО Сурчин,
13. аеродромска писта, површине у габариту 405989м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3745, уписана као зграда бр.1 у ЛН 2348 КО Сурчин,
14. пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у габариту 39м², потез Атар, постојећа на катастарској парцели бр.3926, уписана као зграда бр.1 у ЛН 387 КО Нови Београд,
15. помоћна зграда, потез Атар, постојећа на катастарској парцели бр.3926, уписана као зграда бр.2 у ЛН 387 КО Нови Београд,
16. трособан стан бр.6, површине 84,34м², Београд, Бежанијска Коса, ул. Веспучијева бр.8, постојећа на катастарској парцели бр.3688/3 КО Нови Београд уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд, на којој је као носилац права коришћења уписана Грађевинска дирекција Србије д.о.о, а на којем је право коришћења стекао АД Аеродром Никола Тесла Београд по Уговору о купопродаји непокретности закљученим дана 01.08.2006. године са Грађевинском дирекцијом Србије, овереним пред Другим општинским судом у Београду под Ов. бр. 1011/2006 од 07.08.2006. године,
17. троипособан стан бр.7, површине 85м², који се налази на трећем спрату зграде у ул. Веспучијева бр.8, Београд, Бежанијска Коса, постојећи на катастарској парцели бр.3688/3 уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд, на којој је као носилац права коришћења уписана Грађевинска дирекција Србије д.о.о, а на којем је право коришћења стекао АД Аеродром Никола Тесла Београд по Уговору о купопродаји непокретности закљученим

- дана 18.01.2007. године са Грађевинском дирекцијом Србије, овереним пред Другим општинским судом у Београду под Ов. бр. 13811/07 од 04.09.2007. године,
18. ватрогасни базен за воду Р-264, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности бр. 6519 КО Сурчин, као зграда бр. 51,
 19. објекат-авио опслуживање возачи, површине 276м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности бр. 6519 КО сурчин, као зграда бр. 48,
 20. објекат-саобраћајнице и паркинг испред пристанишне зграде, површине 30121м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности 6519 КО Сурчин као зграда бр. 40,
 21. објекат-паркинг простор испред бараке, површине 2600м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 37,
 22. објекат-паркинг бр.9 испред бараке, површине 3930м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 40,
 23. објекат-паркинг Т-2, површине 4929,5м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 38,
 24. објекат-зграда крематоријума, површине 30м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности бр. 6519 КО Сурчин, као зграда бр. 50,
 25. објекат-грађевински објекат за псе, површине 83 м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности 6519 КО Сурчин, као зграда бр. 49,
 26. објекат техничке делатности, површине 704м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 51,
 27. објекат – Барака – магацин за ОНО, површине 420,28 м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 78.
 28. трафо станица Кетеринг, површине 55м², уписана као зграда бр. 27 на катастарској парцели бр. 3739/1 КО Сурчин, у Листу непокретности 6519 КО Сурчин,
 29. трафо станица База зидана, постојећа на катастарској парцели бр. 3739/1 КО Сурчин, наведена у Прилогу 4 Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред. бројем 6,
 30. трафо станица Писта 1, постојећа на катастарској парцели бр. 3739/1 КО Сурчин, наведена у Прилогу 4 Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред. бројем 2,
 31. трафо станица Котларница, постојећа на катастарској парцели бр. 3739/1 КО Сурчин, наведена у Прилогу 4 Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред. бројем 3
 32. трафо станица 35/10 kV, површине 542м², уписана у листу непокретности бр. 6660 КО Сурчин, наведена у Прилогу 4 Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред. бројем 4
 33. трафо станица Терминал 2, постојећа на катастарској парцели бр. 3739/1 КО Сурчин, наведена у Прилогу 4 Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред. бројем 5.
 34. трафо станица Deicing, постојећа на катастарској парцели бр. 3739/1 КО Сурчин, изграђена на основу Решења број 351-03-02607/2015-07 од 02. фебруара 2016 године,
 35. објекат зграда јавне гараже - Јавна паркинг гаража, постојећи на катастарској парцели 3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности бр. 6519 КО Сурчин, као зграда бр. 26,

36. објекат Паркинг, постојећи на катастарској парцели 3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности бр. 6519 КО Сурчин, као зграда бр. 41.

У вредност основног капитала Друштва из става 3. и 4. овог члана улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

број 3686/2, 3686/3, 3686/4, 3686/5, 3711/2, 3739/4, 3739/13, 3740, 3741, 3743, 3745, 3750/4, 3750/5, 3995/1, 3995/4, 3996/1, 3996/4, 3997/1, 3997/4, 3998/1, 3998/4, 3999/1, 3999/2, 3999/4, 3999/5, 4000, 4001, 4002/3, 4002/4, 4002/5, 4003/2, 4019/2, 4020/2, 4021/2, 4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106/1, 4106/2, 4108/1, 4108/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4113/4, 4113/5, 4113/6, 4114, 4115, 4116, 4117/1, 4117/2, 4118, 4119/1, 4119/2, 4120/1, 4120/2, 4167/2, 4168, 4169, 4170/1, 4170/2, 4171/1, 4171/2, 4259/2, 4260/2, 4827/1, 4827/2, 4827/3, 3733, 3735/1, 3750/1, 3750/6, 3750/7, 3750/8, 3750/9, 3750/11, 3750/13, 3750/16, 3995/3, 3996/3, 3997/3, 3998/3, 3999/3, 4140/1, 4263/1, 4264/1, 4264/2, 4265, 4266/1, 4267/1, 4267/3, 4268/1, 4268/6, 4269/2, 4272/1, 4275/6, 4109/1, 4109/2 све уписане у лист непокретности број 2348 КО Сурчин и број 3925/2, уписана у лист непокретности 658 КО Нови Београд.“

Члан 3.

„У члану 9. став 1. бројеви 34.289.350 и 20.573.610.000,00 замењују се бројевима: 34.880.775 и 20.928.465.000,00.“

Члан 4.

„У члану 13. став 2. број 34.289 замењује се бројем 34.880.“

Члан 5.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 6.

У складу са Законом и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише (пречишћен текст) Статута.

Члан 7.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Члан 8.

Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скупштине Друштва а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Чланом 329. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 и 44/2018) прописано је да Скупштина одлучује о изменама статута.

У поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома је Одлуком Јавног тела (заводни број Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и заводни број АНТ ГД-111/2018 од 05.01.2018. године), изабрана као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду *VINCI AIRPORTS*, Француска, која је поднета дана 08.12.2017. године.

У оквиру овог поступка један од битних елемената за успешност спровођења концесије јесте и испуњење претходних услова дефинисаних Уговором о концесији, а које, између осталих, чини и обавеза Републике Србије и Друштва да доставе правном лицу које ће управљати аеродромом потребне доказе да је Друштво једини власник објеката и катастарских парцела које представљају непокретна концесиона средства.

Окончањем поступака повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на објектима и кат.парцелама које представљају непокретна концесиона средства, давалац концесије је испунио један од претходних услова дефинисаних Уговором о концесији. Такође, окончањем поступака повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на непокретностима унетим у капитал Друштва, настала је потреба да наведено буде нормирано и одредбама Статута Друштва.

Закључком Владе РС 05 бр. 464-910/2018 од 31.01.2018. године, тачком 1. Влада РС је дала сагласност да се непокретна имовина у својини РС, и то: кат.парц. бр. 3733, 3735/1, 3750/1, 3750/6, 3750/7, 3750/8, 3750/9, 3750/11, 3750/13, 3750/16, 3995/3, 3996/3, 3997/3, 3998/3, 3999/3, 4140/1, 4263/1, 4264/1, 4264/2, 4265, 4266/1, 4267/1, 4267/3, 4268/1, 4268/6, 4269/2, 4272/1, 4275/6, КО Сурчин, унесе као неновчани улог РС у Друштво, ради повећања основног капитала Друштва неновчаним улозима. Тачком 3. наведеног закључка Влада РС је дала сагласност да Друштво може уписати право својине на наведеним кат. парцелама без њеног даљег присуства и посебне сагласности.

Ради реализације повећања основног капитала, Скупштина Друштва је на седници одржаној 20.03.2018. године донела неопходне одлуке, између осталог и Одлуку бр. ДСД-3/2018 о издавању обичних акција 2. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала. Одлуком је, између осталог, утврђено да ће Друштво извршити повећање основног капитала по основу нових неновчаних улога акционара Друштва - РС, као и да се неновчани улог који ће РС, као акционар Друштва, унети у Друштво састоји од права својине на горе наведеним катастарским парцелама.

РГЗ СКН Сурчин је 24.04.2018. године донео решење бр. 952-02-4-895/2018 којим је дозвољен упис права својине у корист Друштва на предметним кат. парцелама.

Закључком Владе РС 05 бр. 464-1883/2018 од 01.03.2018. године, тачком 1. Влада РС је дала сагласност да се непокретна имовина у својини РС - постојећи инфраструктурни објекти на кат. парцели 3739/1, уписани у лист непокретности бр. 6519 КО Сурчин, и то: објекат уписан као зграда бр. 26, зграда јавне гараже-Јавна паркинг гаража, број етажа: пр.+3, објекат има одобрење за употребу и 7600/12233 идеалних делова објекта уписаног као зграда бр. 41, Паркинг, објекат има одобрење за употребу, унесе као неновчани улог РС у Друштво, ради повећања основног капитала Друштва неновчаним улозима. Тачком 3. овог закључка Влада РС је дала сагласност да Друштво може уписати право својине на наведеним објектима без њеног даљег присуства и посебне сагласности.

Ради реализације повећања основног капитала, Скупштина Друштва је на седници одржаној 06.06.2018. године донела неопходне одлуке, између осталог и Одлуку бр. ДСД-13/2018 о издавању обичних акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала. Одлуком је, између осталог, утврђено да ће Друштво извршити повећање основног капитала по основу нових неновчаних улога акционара Друштва - РС, као и да се неновчани улог који ће РС, као акционар Друштва, унети у Друштво састоји од права својине на објектима Јавна паркинг гаража и Паркинг.

РГЗ СКН Сурчин је 10.07.2018. године донео решење бр. 952-02-4-223-5001/2018 којим је дозвољен упис права својине у корист Друштва на објектима Јавна паркинг гаража и Паркинг.

Друштво и Јат-техника доо за одржавање и оправку ваздухоплова закључили су 28.12.2017. године уговор о купопродаји којим је Друштво купило удео Јат-технике у објекту Топлана који се налази на кат. парцели 3739/1 КО Сурчин, уписан у листу непокретности бр. 6519 КО Сурчин. Влада РС донела је 12.07.2018. године закључак 05 бр. 023-6667/2018-1 којим су измењени закључци Владе РС 05 бр. 023-6625/2016 од 27.07.2016. године и 05 бр. 023-10559/2016 од 09.11.2016. године, између осталог, и тако што је прецизирана површина објекта Топлана у складу са израђеним Извештајем о затечном стању за објекат Топлана.

Закључком Владе РС 05 бр. 023-6667/2018-1 од 12.07.2018. године измењени су закључци Владе РС 05 бр. 023-6625/2016 од 27.07.2016. године и 05 бр. 023-10559/2016 од 09.11.2016. године и тако што су објектима за које је Влада РС иницијалним закључком дала сагласност да се Друштво може уписати као носилац права својине, додати и следећи објекти: трафо станица Кетеринг, трафо станица База зидана, трафо станица Писта 1, трафо станица Котларница, трафо станица 35/10 kV, трафо станица Терминал 2 и трафо станица Deicing.

С обзиром да су горе наведене кат.парцеле и објекти Јавна паркинг гаража и Паркинг унети у основни капитал Друштва као неновчани улог акционара РС и да је Друштво стекло право својине на истим и с обзиром да је Друштво постало власник објекта Топлана са уделом 1/1, да је прецизирана површина објекта Топлана, како је наведено и да је Друштво стекло правни основ за укњижбу права својине на наведеним трафо станицама, потребно је изменити члан 8. Статута Друштва који нормира имовину и основни капитал Друштва.

Такође, с обзиром да је окончањем поступака повећања основног капитала Друштва повећан укупан број издатих акција, као и укупна номинална вредност акција, потребно је извршити измену члана 9. Статута Друштва који нормира акције Друштва, као и измену члана 13. став 2. који прописује минималан број акција које акционар мора поседовати да би учествовао у раду Скупштине.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

У Београду, дана 14.8.2018. године

Председник скупштине Друштва

Мр Владимир Димитријевић

