

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

14. 08. 2018

ДСД - 28/2018

На основу одредби члана 329, став 1, тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 и 44/2018, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 15. став 1. тачка 16. Статута привредног друштва **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД** (ГД 5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст, у даљем тексту: **Статут**), матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године, Скупштина Друштва, на ванредној 23. седници одржаној у Београду дана 14.8.2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник са 21. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 28.6.2018. године. Текст записника дат је у прилогу.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15, став 1, тачка 16 Статута Друштва прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32, став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

У Београду, дана 14.8.2018. године

Председник скупштине Друштва

Мр Владимир Димитријевић



ЗАПИСНИК

са 21. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 28.06.2018. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

Скупштини Друштва присуствују: Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Љубиша Дејковић члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић в.д. генералног директора, Раша Ристивојевић Извршни директор, Жарко Сувачаров Извршни директор, Секретар Друштва Ивана Мићић, председник Комисије за гласање Бојан Релић, Љубица Арсенијевић члан Комисије за гласање и Иво Вилотијевић члан Комисије за гласање, као и представник Давор Јукић KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.282% од укупног броја акција и представник Ненад Гујаничић испред акционара Керамике Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 62.139 акција.

Редовном Скупштином председава представник Владе РС Владимир Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је поздравио председницу Надзорног одбора Весну Станковић Јевђевић, све присутне чланове Надзорног одбора, затим в.д. генералног директора Сашу Влаисављевића, чланове Извршног одбора, мањинске представнике акционара и остале присутне.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.134.335 акција, што чини 84,66% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.282% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 62.139 акција, што чини 0.18% 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 34.409 акција.

Председавајући је на почетку заседања навео да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Извршни одбор је донео предлог дневног реда број ДИО-93/2018 од 23.5.2018.године, Надзорни одбор је донео одлуку о сазивању редовне седнице скупштине друштва на 209.седници НО дана 24.5.2018. број ДНО-211/2018 од 25.5.2018.године као и позив за редовну седницу број ДНО-213/2018 који је донесен 24.5.2018.године, чиме је утврдио следећи дневни ред, који је објављен у складу са Законом 25.5.2018.године на: интернет страници Агенције за привредне регисте, на интернет страници Београдске берзе, на порталу Комисије за хартије од вредности, у једном дневном листу у овом случају - Српском телеграфу и на интернет сајту Друштва:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;
- 2) Информација о пословној политици и плану пословања за 2018. годину;
- 3) Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 4) Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 5) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд;
- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину;
- 8) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 9) Доношење одлуке о резрешењу чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 10) Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд

Затим је поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима именовао за записничара – Секретара друштва Ивану Мићић, за председника Комисије за гласање Бојана Релића у својству председника комисије, Љубица Арсенијевић и Ива Вилотијевића у својству чланова комисије.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања дао реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.134.335 акција, што чини 84,66% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.282% од укупног броја акција и акционар Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који располаже са 62.139 акција, што чини 0.18% укупног броја акција. Након чега је председавајући констатовао постојање кворума за рад и одлучивање.

Затим се прешло на разматрање тачака по утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

Након што је Комисија за гласање утврдила да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара, председавајући је почео са радом по дневном реду. Имајући у виду да је, у складу са чланом 336. Закона о привредним друштвима, у дводомном друштву дневни ред утврђен одлуком Надзорног одбора, као и да је, према члану 351. став 4. и члану 355. став 2. Закона о привредним друштвима, кворум на седници скупштине утврдила Комисија за гласање, а председник скупштине именовао Комисију за гласање и записничара, констатовано је да је тачка један дневног реда исцрпљена, те се прешло на разматрање тачке 2. дневног реда.

Тачка 2.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, реч дао в.д. генералном директору Саши Влаисављевићу који је навео: да је планирани број авиооперација увећан је за 1% у односу на Процену остварења за 2017.год, планирани број путника је увећан је за 5% ,промет робе и поште је увећан за 15% у односу на процену остварења за 2017. год.

Укупно планиран приход већи је за 9% а у Ребалансу 2 већи за 11% у односу на остварења 2017. год.

Ефекат Ребаланса плана прихода је:

- повећање планираних укупних прихода за 26.5 мил дин,
- повећање планираних прихода од пах сервиса – ино. компанија за 10%.

Планиран је укупан расход у износу од 6.179.850.000 дин и већи је за 12% у односу на процену остварења за 2017. год. а ребалансом II планиран је укупан расход за 2018. год у износу од 6.389.725.000 дин у циљу прилагођавања реализације планираних средстава Плана ЈН а у складу са планираним поступањем у поступку давања концесије АНТ.

Планиран финансијски резултат за 2018. год: пројектовани приходи и расходи остварују позитиван финансијски резултат у нето износу од 3.476.035.000 дин.

Ребалансом II прихода и расхода за 2018. год планиран је позитиван финансијски резултат у нето износу од 3.470.166.000 дин. У извршењу нето добит је у првих пет месеци око 1.090.000.000 дин односно 1 % већа од прошлогодишње у истом периоду. Чартер сезона је боља за 20%.

Значајније планиране инвестиције у 2018. години:

- Куповина инфраструктурних објеката ЈКП Паркинг сервис = 227.000.000 дин
- Рендрен за предати пртљаг са аутоматском детекцијом експлозива=168.000.000 дин
- Опрема за скенере за преглед обезбеђивња =100.800.000 дин
- Извођење радова на санацији, конструкцији и хидроизолацији испод саобраћајнице испред Терминала Т2 и везног дела=58.000.000 дин

- Санација постројења за складиштење и претакање горива =35.000.000 дин
- Опрема за контролу ручног пртљага =34.250.000 дин
- Опрема и резервни делови за видео надзор = 27.000.000 дин
- Куповина опреме од ЈКП Паркинг сервис =25.000.000 дин
- Израда техничке документације и извођење радова на ојачању међуспратне конструкције =25.000.000 дин

Укупне обавезе по Ребалансу II у плану ЈН за инвестиције у 2018.години износе 3.014.746.000 дин ,од чега преузете обавезе на бази уговора из ранијег периода 2.066.986.000 дин,а планиране су инвестиције у износу од 947.760.000 дин.

Након излагања в.д.генералног директора Саше Влаисављевића,председавајући седнице скупштине друштва је питао присутне представнике акционара да ли имају нека питања везано за ову тачку дневног реда. Председавајући је напоменуо да се о овој тачки не гласа.

Ненад Гујаничић представник керамике Јовановић д.о.о је похвалио пословање АНТ и добар пословни тренд,и поставио питање које се односи на пословање након што Vinci преузме управљање, како ће се функционисати и на који начин ће акционари убирати дивиденду.В.д.генералног директора Саша Влаисављевић се захвалио на лепим речима и навео да сваке године акционари не буду разочарани, такође је навео да је цена акција скочила око 4 пута.На постављено питање одговорио је да је ван његове ингеренције давање одговора на питања везано за рад концесионара, и да је адреса за ту врсту питања кабинет Владе РС и кабинет председнице Владе РС.Везано за рокове,истакао је да је преузимање планирано за крај септембра ове године уз могућност продужења два месеца плус један месец.Председавајући је похвалио тренд костантног раста прихода и добити,прихода аеродрома из сопствених средстава из године у годину.

Председавајући је констатовао да других питања на ову тему нема, и тиме закључио ову тачку дневног реда.

Тачка 3.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда директори ој.финансија Добрили Пејовић која је навела да је остварен физички обим услуга у 2017.години.

У периоду I-XII 2017. године остварен следећи физички обим услуга авиосаобраћаја и то:

- Укупан промет од 58.859 авиооперација, што је за 0,39% више у односу на исти период претходне године (58.633 авиооперација);
- Укупан промет од 5.343.420 путника, што је за 8.50% више у односу на исти период прошле године, када је остварен промет од 4.924.992 путника и
- Укупан промет од 24.123 тона робе и поште, што је за 39,84% више у односу на исти период прошле године, када је остварено 17.250 тона робе и поште.

Биланс успеха Аеродрома за 2017.годину

I У периоду I-XII 2017. године је остварен укупан приход у износу од 9.634.118.000 динара што је више за 6,85% у односу на исти период претходне године (9.016.436.000 динара). Структура прихода је следећа:

1. Пословни приходи у износу од 9.390.121.000 динара учествују са 97,47% и већи су за 10 % у односу на исти период претходне године (8.528.703.000 динара).
2. Финансијски приходи у износу од 149.042.000 динара (камате 93.435.000 динара и позитивне курсне разлике 55.607.000 динара) учествују са 1,55% (2016. година 227.443.000 динара), и мањи су за 34,5% у односу на исти период претходне године због значајног пада прихода од позитивних курсних разлика који је резултат пада курса у односу на исти период претходне године.
3. Остали приходи у износу од 83.262.000 динара учествују са 0,86% и мањи су у односу на исти период претходне године (129.204.000 динара),
4. Приходи из ранијих година у износу од 11.693.000 динара учествују са 0,12% и су мањи у односу на исти период претходне године (131.086.000 динара).

II У периоду I-XII 2017. године су остварени укупни расходи у износу од 5.753.474.000 динара што је више за 9,97% у односу на исти период претходне године (5.231.631.000 динара). Структура расхода је следећа:

1. Пословни расходи у износу од 5.365.220.000 динара учествују са 93,25% :
 - Највеће учешће у укупним расходима у износу од 3.072.948.000 динара имају трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања стално запослених, и осталих накнада за све остале видове ангажованих лица (учешће у УР 53,41%);
 - Следећи по величини су трошкови амортизације у износу од 848.477.000 динара (учешће у УР 14,75%);
 - Следе трошкови материјала, горива, мазута и електричне енергије у износу од 489.875.000 динара (учешће у УР 8,51%);
 - Трошкови услуга одржавања у износу од 165.557.000 динара (учешће у УР 2,88%);
 - Трошкови пореза на имовину и других пореза у износу од 82.068.000 динара (учешће у УР 1,43%);
 - Остали пословни расходи у износу од 706.295.000 динара (учешће у УР 12,28%) (консалтинг услуге-Лазард 93.682.000 динара, План детаљне регулације Аеродрома 16.764.000 динара, трошкови чишћења просторија 60.164.000 динара, реклама и спонзорства 93.354.000 динара, закупа пословног простора 47.620.000 динара, трошкови информација за чекирања путника и пртљага 40.452.000 динара, комуналних услуга 35.573.000 динара, ПТТ услуга и услуга мобилне телефоније 21.872.000 динара, трошкови осигурања имовине 36.364.000 динара, услуге стручног усавршавања 25.403.000 динара и др.услуге)
2. Финансијски расходи у износу од 287.926.000 динара учествују са 5%.: расходи камата 34.838.000 динара (за ЕИБ 33.070.000 динара) и негативне курсне разлике 253.088.000 динара, и већи су за око 3 пута у односу на исти период претходне године (2016. године 89.907.000 динара), због значајног раста расхода од негативних курсних разлика који је резултат пада курса у односу на исти период претходне године(негативне курсне разлике

за орочена средства износе 158.919.000 динара, а негативне курсне разлике на новчана средства на текућим рачунима износе 50.205.000 динара, а на потраживања од купаца 34.809.000 динара). (Курс ЕУР-а на дан 31.12.2017.године је износио 118,4727 динара а на дан 31.12.2016.године 123,4723 динара)

3. Остали расходи у износу од 95.889.000 динара учествују са 1,66% и то: за расходе директног отписа потраживања од купаца се 36.028.000 динара, за донације 29.300.000 динара, за расходе од укидања потраживања за стамбене зајмове због преласка на валутну клаузулу 11.267.000 динара.

4. Расходи из ранијих година у износу од 4.439.000 динара учествују са 0,07% .

III У периоду I-XII 2017. године је остварена бруто добит у износу од 3.880.644.000 динара, што је за 2,53% више у односу на исти период претходне године (3.784.805.000 динара). Остварена нето добит износи 3.265.674.000 динара, што је за 2,35% више у односу на исти период претходне године (3.190.739.000 динара).

Остварена је основна зарада по акцији у износу 95,24 динара, што је за 2,35% више у односу на исти период претходне године (93,05 динара за исти период прошле године) .

У периоду I-XII 2017.године је било просечно ангажовано укупно 2067 радника, од чега 1408 запослених радника Аеродрома, што је за 7,88% више у односу на просечно ангажован број радника у периоду I-XII 2016.године, када је било просечно ангажовано 1916 радника, од чега 1294 запослених радника Аеродрома.

У периоду I-XII 2017.године је остварена просечна нето зарада у износу од 76.597 динара (у периоду I-XII 2016.године, 75.870 динара).

Биланс успеха ој. земаљског опслуживања за 2017.годину (раздвајање прихода и расхода делатности пружања услуга земаљског опслуживања од прихода и расхода других делатности Аеродрома Аеродромског оператера)

У Финансијским извештајима за период I-XII 2017. године је према захтевима Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на Аеродромима (Службени гласник РС 61/2015), извршено раздвајање прихода и расхода делатности пружања услуга земаљског опслуживања од прихода и расхода других делатности Аеродрома (Аеродромског оператера):

- Од укупних прихода Аеродрома (9.634.118.000 динара) на приходе делатности пружања услуга земаљског опслуживања се односи 1.612.759.000 динара или 16,74%, а на приходе од пружања услуга Аеродромског оператера се односи 8.021.359.000 динара или 83,26%.
- Од укупних расхода Аеродрома (5.753.474.000 динара) на расходе делатности пружања услуга земаљског опслуживања се односи 1.522.952.000 динара или 26,47%, а на расходе везане за пружање услуга Аеродромског оператера се односи 4.230.522.000 динара или 73,53%.
- Од укупно утврђене нето добити Аеродрома (3.265.674.000 динара), нето добит пословања за делатност пружања услуга земаљског опслуживања износи

76.336.000 динара или 2,34%, а нето добит за аеродромског оператера износи 3.189.338.000,00 динара или 97,66%.

Биланс стања на дан 31.12.2017.године је финансијски извештај о стању и структури средстава (пословне имовине) и извора средстава на дан, упоредо са стањем на последњи дан претходне године, односно на дан 31.12.2016.године. Разлике у позицијама биланса стања између два наведена датума су настале као резултат свих пословних промена које су се догодиле између ова два датума односно у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017.године. Детаљна структура свих позиција биланса стања је дата у напоменама уз финансијске извештаје.

Укупна актива, односно пословна имовина Друштва на дан 31.12.2017.године износи 32.046.575.000 динара што је за 5,58% веће од стања пословне имовине Друштва на дан 31.12.2016.године (30.351.366.000 динара).

Укупно извршено улагање у некретнине, постројења, опрему и нематеријална улагања у периоду I-XII 2017. године без ПДВ-а је 2.610.990.000,00 динара. У посматраном периоду стављено је у употребу 3.386.731.000 динара.

Извештај о променама на капиталу је финансијски извештај који пружа информације о стању и променама по свим врстама капитала и укупно.

Капитал Друштва на дан 31.12.2017 износи 29.708.442.000 динара (на дан 31.12.2016.године износио 27.087.521.077 динара) до промена односно до повећања капитала друштва у нето износу од 2.620.921.000 динара је дошло због:

- смањења односно укидања ревалоризационих резерви у износу од 5.713.000 динара за отуђена основна средства;
- повећања на нереализованим добицима по основу резервисања за отпремнине у износу од 892.000 динара;
- смањења на нераспоређеној добити друштва за 1.775.235.000 динара које је резултат расподеле нераспоређене добити за 2016.годину, по основу одлуке о расподели добити;
- повећања на резервама друштва у износу од 1.133.867.000 динара из распоређене добити за 2016.годину и
- повећања нераспоређене добити у износу од 3.267.110.000 динара (из остварене нето добити у периоду од I-XII 2017. године за 3.265.674.000 динара и из повећања нераспоређене добити од пренетих преосталих ревалоризационих резерви за отуђена основна средства у посматраном периоду у износу од 1.436.000 динара).

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2017.године износи 2.386.010.000 динара (31.12.2016. године је износило 740.102.000 динара).

У периоду I- XII 2017. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 11.962.938.000 динара(прилив од наплате од купаца 10.780.387.000 динара и прилив од разрочених средстава 1.086.827.000 динара).

У периоду I- XII 2017. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 10.274.402.000 динара (одлив за исплате зарада 2.937.901.000 динара, за плаћање добављача за услуге 1.550.419.000 динара, одлив за плаћене инвестиције 2.942.614.000 динара са ПДВ-ом, одлив за извршене исплате по основу обавеза за дивиденде РС и осталим акционарима, међудивиденде и учешћа запослених у добити у износу од 1.757.175.000 динара, за плаћене обавезе пореза на добит, пореза на имовину и ПДВ у износу од 951.706.000 динара .

Нето прилив новчаних средстава износи 1.688.536.000 динара (бруто прилив минус бруто одлив).

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 3. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Финансијских извештаја за 2017. годину

1. Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину, који су утврђени одлуком Надзорног одбора ДНО-91/ 2018 од 20.02.2018.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Члан 32. став 1. тачка 5. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописује да Надзорни одбор утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

На 197-ој седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржаној 19.02.2018. године, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је Одлуком број ДНО-91/2018 од 20.02.2018.године утврдио Финансијске извештаје Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Члан 4.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао директорки РСМ Србија доо Станимирки Свичевић која је известила: да потврђује оно што је директорка ој. финансија Добрила Пејовић изнела да финансијски извештаји што директно, што индиректно бележе све финансијске догађаје у току године, као и наредне године. Све то је потребно ускладити са Законом и прописима и ускладу са ревизорским стандардима, јер се оцењује да ли су финансијски извештаји у складу са претходно наведеним. Посебно је истакла да након прегледа комплетне документације, финансијски извештаји представљају истинито стање и да не постоје, била каква одступања, што се види из самог Извештаја независног ревизора.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 4. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора са финансијским извештајима за 2017. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину који је утврђен Одлуком Надзороног одбора број ДНО-121/2018 од 20.03.2018. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018) прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011,112/2015 и 108/2016), прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

На 203-ој седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржаној 09.03.2018. године, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Одлуком бр. ДНО-121/2018 од 20.03.2018.годину Извештај независног ревизора са приложеним Финансијским извештајима за 2017.годину.

Члан 367. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 5.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда в.д.генералном директору Саше Влаисављевић који је навео следеће: број авиооперација је на истом нивоу у односу на исти период 2016. год,и већи је за 8% у односу на исти период 2016. године.

Промет робе и поште већи је за 40%. Остварени укупни приходи већи су за 7% у односу на исти период 2016. год.

Остварени укупни расходи су за 10% већи у односу на исти период 2016. год. Највећи део укупно остварених расхода односи се на пословни расход који у структури учествује са 93%. У оквиру пословних расхода један од највећих трошкова се односи на трошкове зарада, накнада и остала лична примања који у износе 3.072.947.732 дин, за 9% више у односу на исти период 2016. год највише због промене броја (преузимање 340 запослених од Air Serbia за потребе ој земаљско опслуживање чији ефекти ће имати значајне пословне резултате, што менаџмент АНТ-а посматра као велики успех).

Просечна бруто зарада износи 107.586 дин, а нето за исти период износи 76.598 дин. Остварена бруто добит износи од 3.880.644.471 дин и за 3% је већа у односу на исти период 2016. год. Остварена нето добит износи 3.265.674.188 дин и за 2% је већа у односу на исти период 2016. год.

У 2017. год у инвестиције је уложено 2.610.990.000 дин (ЕУР 21.518.551).

Реализовани пословни догађаји у 2017. год:

- Платформа за одлеђивање и спречавање залеђивања ваздухоплова;
- Реконструкција постојећег топловода и изградња нове гране топловода;
- Уређење централног хола Терминала 1;
- Адаптација простора за регистрацију путника;
- Израда студије провере капацитета Аеродрома Никола Тесла Београд;
- Ојачање међусpratне конструкције;
- Почетак летова Атласглобал за ИСТ, Турска, А321;
- Почетак летова Хаинан Аирлинес за ПЕК, Кина, А330-300;
- Потписивање СГХА уговора са превозиоцима Аир Србија и Алиталија;

Основна средства која су стављена у функцију у 2017. год:

- Рендген уређаји;
- Скенери за преглед обезбеђивања који раде на принципу милиметарских таласа;
- Детектори експлозива у течностима;
- Металдетекторска врата;
- Детектори трагова експлозива;
- Детектори за откривање забрањених предмета у обући;
- Металдетекторска врата, 6 комада;
- Рентген уређаји за сортирницу Терминала 1 (из 2016);
- Рендген уређаји (из 2016);
- Набавка 2 тракаста транспортера – елеватора;
- Набавка електро трактора – тегљач колица;
- Набавка 6 контејнерских колица;
- Набавка 1 карго утоваривача носивости 20 т – лодер;
- Набавка 1 руде за гурање и вучу ваздухоплова типа – Бомбардиер ЦС100/ЦС300;
- Набавка путничких комби возила;

- Набавка 4 теретна доставна возила – ФИАТ ДОБЛО;
- Набавка 1 карго утоваривача носивости 7 т – лодер;
- Набавка 6 палетних колица;
- Набавка 4 путничка возила – ФИАТ 500Л;
- Набавка 1 цистерне за воду;
- Набавка 2 трактора за гурање и вучу широкотрупних ваздухоплова;
- Набавка Тракастих усмеривача – стубићи са резервним механизмом и холдери;
- Набавка и монтажа коморе са температурним режимом 15-25 степени;
- Набавка алата и опреме за РЦМ – партија 1 Батеријски алат за шиновање;
- Реализована набавка колица за превоз ПРМ путника;
- Канте отпорне на експлозив;
- Контејнери за боравак запослених и паркинг кућица;
- Самоходно возило робот за експлозивне направе
- Ендоскоп са камером;
- Камера за снимање доњег дела возила;
- Огледала за преглед доњег дела возила;
- Систем за управљање паметном зградом – БМС;
- Колица за пртљаг путника;
- Рукавице и назувице;
- Папирићи-сакупљачи узорака за детекторе трагова експлозива (80.000 ком.).

Такође је в.д.генералног директора навео да су све набавке у функцији повећања капацитета безбедности АД Аеродрома Никола Тесла Београд. Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 5. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник КЈК FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било. Председавајући је навео да је у 2017. години забележен раст прихода. Истакао је да је било и доста инвестиционих активности, а такође је забележен и раст акција на берзи. Закључио је да је аеродром задњих година квалитет услуга подигао на највиши ниво.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о пословању

за 2017. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора број ДНО-122/2018. од 20.03.2018.године.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 15.став 1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Члан 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), прописује да је Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015), прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

На 203-ој одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину Одлуком ДНО-122/2018. од 20.03.2018.године.

Члан 367. став 1.тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање у случају јавног акционарског друштва извештај одбора директора, односно извршног одбора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању друштва, ако је друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању).

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 6.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда председници Надзорног одбора Весни Станковић Јевђевић која је навела да јој је част што је део оваквог тима који постиже сјајне резултате

који се односе првенствено на рекорде у обиму авио –саобраћаја а који су се одразили на финансијски резултат, захваљујући коме је оставарен и профитабилни раст компаније.

На основу члана 7. Пословника о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 05-7/2 од 28.06.2012. године, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, подноси Извештај о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Пословање АД Аеродром Никола Тесла Београд је у потпуности усклађено са Законом и другим позитивним прописима и интерним актима Друштва. Надзорни одбор је обављао своје дужности у складу са важећим прописима, Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018. године - пречишћен текст), и Пословником о раду Надзорног одбора 05-7/2 од 28.06.2012. године.

У складу са Пословником о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд Надзорни одбор је у другој половини 2017. и првој половини 2018. године одржао 21. редовну и 31. телефонску седницу.

Истакла је да је Надзорни одбор на својим седницама донео низ стратешких и комерцијалних одлука, при чему би издвојила три стратешке одлуке које се односе на:

- Надзорни одбор је на 189. седници донео одлуку број ДНО-4/2018 од 5.1.2018. године којом прихвата Закључак Владе РС од 05.01.2018. године којим се усваја Предлог одлуке Стручног тима о избору најповољније понуде, и овлашћује вршилац дужности генералног директора АД Аеродром Никола Тесла Београд, да у име АД Аеродром Никола Тесла Београд потпише одлуку.
- Надзорни одбор је на 196. телефонској седници донео одлуку број ДНО-70/2018 од 14.2.2018. године којом се саглашава са Нацртом одлуке о оснивању привредног друштва „VINCI Airports Serbia“ д.о.о. Београд, који је саставни део ове одлуке, а које друштво, у складу са поступком за давање концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродром Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на београдском аеродрому Никола Тесла оснива „Vinci Airports“, SAS, поједностављено акционарско друштво (*Société par actions simplifiée*), Француска, регистровано у Комерцијалном регистру Нантера под бројем 410 002 075, у форми друштва са ограниченом одговорношћу, као изабрани најповољнији понуђач.
- Надзорни одбор је на 199. седници донео одлуку ДНО-100/2018 од 1.3.2018. године којом се саглашава са предлогом привредног друштва „VINCI Airports Serbia“ доо Београд (Стари град), Теразије 29, МБ: 21364568, ПИБ: 10572920, основаног од стране „Vinci Airports“, SAS, поједностављено акционарско друштво (*Société par actions simplifiée*), Француска, регистровано у Комерцијалном регистру Нантера под бројем 410 002 075, као друштва за посебне намене, у форми друштва са ограниченом одговорношћу, као изабраног најповољнијег понуђача, у складу са поступком за давање концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродром Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на београдском аеродрому Никола Тесла у погледу избора ERM France SAS, регистрованог у Комерцијалном регистру Париза под бројем 393 898 325 са подизвођачем Деконта д.о.о. Београд (матични број: 17243586) за обављање еколошке ревизије

Концесионе локације, да процени и детаљно опише свако Постојеће загађење у складу са чланом 15.4.1. Коначног текста нацрта уговора о концесији који је достављен свим учесницима у другој фази Поступка, а све о трошку ДПН.

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је у циљу модернизације компаније у сарадњи са Извршним одбором донео низ инвестиционих одлука.

У складу са чланом 32. и чланом 49. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), у другој половини 2017. године и првој половини 2018. године, руководиоца Интерне ревизије је Надзорном одбору на усвајање поднео:

- Измене Годишњег плана интерне ревизије за 2017. године АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- Ажурирана повеља интерне ревизије Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд и стављање ван снаге Повеље интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд број 33-365/2 од 28.12.2016. године;
- Стратешки план интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018-2021. годину;
- Годишњи план интерне ревизије Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину.

Тиме је Интерна ревизија дала значајан допринос унапређењу функционисања система интерних контрола и свођења препознатих ризика на прихватљив ниво.

Комисија за ревизију је у периоду од 14.08.2017 године до подношења Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржала осам (8) седница на комплексу Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд и једну (1) телефонску седницу.

У складу са чланом 411. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), и чланом 37. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), који прописују да Комисија за ревизију саставља и подноси извештаје најмање једанпут годишње, Комисија за ревизију Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је поднела Надзорном одбору АД Аеродром Никола Тесла Извештај о раду на усвајање.

Свима се захвалила на сарадњи и преданости у раду.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 6. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било.Председавајући је навео да су све препоставке остварене за модернизацију компаније, нарочито је похвалио рад комплетног надзорног одбора и менаџмента аеродрома.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329.став 1.тачка 9. Закона о привредним Друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 15.став 1.тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је на основу члана 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), поднео Скупштини Друштва на усвајање Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 7.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда заменику председника Комисије за гласање Драгославу Станковић услед оправдане одсутности Петра Јарића.

Драгослав Станковић је навео следеће: на основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 33-156/2 од 03.06.2016. године, Плана набавки и Плана

пословања за 2018. годину, са свим изменама и допунама, Комисија за ревизију је на одржаној седници дана 06.03.2018. године као Предлагач поднела захтев за јавну набавку бр. ДНОН -247/2018 од 06.03.2018. године и предложила Покретању да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину.

Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, процењене вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2018. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- KPMG доо, Краљице Наталије 11, 11000 Београд,
- Ernst &Young доо, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд,
- Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд,
- Baker Tilly Western Balkans доо Булевар деспота Стефана 12, 11000 Београд и
- Deloitte доо, Теразије 8, 11000 Београд.

Решењем в.д. генералног директора бр. ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године образована је осмочлана Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.05.2018. године с почетком у 11 часова у просторијама Службе за процедуру јавних набавки у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ, именована Решењем в.д. генералног директора број ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године. Благовремено, тј. до дана 07.05.2018. године до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: ДНЈН-286/2018-1 РКФ доо Београд; ДНЈН-286/2018-2 РСМ Србија доо, Београд и ДНЈН-286/2018-3 Deloitte доо Београд.

Понуда Deloitte доо са седиштем у Београду, одбијена је као неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама чланом 3. ставом 1. тачком 33, из разлога што укупна вредност понуде износи 4,300.000,00 и прелази процењену вредност предметне јавне набавке која је 1.200.00,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача RSM Serbia доо Београд, са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 654.650,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача доо са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 495.000,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 68/15 и 14/15), члана 46. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности бр.ДНЈН-462/2018/2 од 09.05.2018. године по плану набавки за 2018. годину, в.д.генералног директора донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци понуђачу "ПКФ" доо са седиштем у Београду у вредности од 495.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. и тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ, за ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабере најповољнији понуђач " РКФ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 7. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018.годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, број 9/18 ЈНМВ, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2018. АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године.

2. За ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабран је "РКФ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.
3. Овлашћује се Генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ са најповољнијим понуђачем.
4. Одлука ступа на снагу даном усвајања.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 28. Закона о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/13 и 30/2018), прописано је да се ревизија годишњих и консолидованих годишњих финансијских извештаја обавља се у складу са прописима којима се уређује ревизија.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Чланом 24. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), прописано је да скупштина, односно орган утврђен општим актом правног лица код којег се врши ревизија, бира друштво за ревизију најкасније до 30.септембра пословне године на коју се ревизија односи.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да уколико је управљање

друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Члан 15.став 1.тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), који прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 33-156/2 од 03.06.2016. године, Плана набавки и Плана пословања за 2018. годину, са свим изменама и допунама, Комисија за ревизију је на одржаној седници дана 06.03.2018. године као Предлагач поднела захтев за јавну набавку бр. ДНОН -247/2018 од 06.03.2018. године и предложила Покретачу да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину.

Одлуком в.д. генералног директора бр.ДНЈН – 286/2018 од 09.03.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“, процењене вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2018. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- KPMG доо, Краљице Наталије 11, 11000 Београд,
- Ernst &Young доо, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд,
- Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд,
- Baker Tilly Western Balkans доо Булевар деспота Стефана 12, 11000 Београд и
- Deloitte доо, Теразије 8, 11000 Београд.

Решењем в.д. генералног директора бр. ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године образована је осмочлана Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.05.2018. године с почетком у 11 часова у просторијама Службе за процедуру јавних набавки у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину" број 9/18 ЈНМВ, именована Решењем в.д. генералног директора број ДНЈН-287/2018 од 09.03.2018. године. Благовремено, тј. до дана 07.05.2018. године до 10:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: ДНЈН-286/2018-1 PKF d.o.o, Београд; ДНЈН-286/2018-2 RSM Serbia doo, Београд и ДНЈН-286/2018-3 Deloitte доо Београд.

Понуда Deloitte доо са седиштем у Београду, одбијена је као неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама чланом 3. ставом 1. тачком 33, из разлога што укупна вредност понуде износи 4,300.000,00 и прелази процењену вредност предметне јавне набавке која је 1.200.00,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача RSM Serbia доо Београд, са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 654.650,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача PKF доо са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 495.000,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 68/15 и 14/15), члана 46. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности бр.ДНЈН-462/2018/2 од 09.05.2018. године по плану набавки за 2018. годину, в.д.генералног директора донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци понуђачу "PKF" доо са седиштем у Београду у вредности од 495.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. и тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2018. годину“ број 9/18 ЈНМВ, за ревизора финансијских извештаја за 2018. годину изабере најповољнији понуђач "PKF" д.о.о. са седиштем у Београду, ул.Палмира Тољатија 5/III,матични број 08752524 ,ПИБ 102397694.

На основу свега наведеног, донет је предлог Одлуке као у диспозитиву.

Тачка 8.

Председавајући седнице је реч дао директорки ој.финансија Добрили Пејовић која је навела следеће: чланом 271. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да је Друштво у обавези да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходно применом одредаба овог Закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

Чланом 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да Скупштина одлучује о подели добити и покрићу губитака.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена.

Члан 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 75/2014 75/2014 и 13/2017-одлука УС) прописује да се Уговором о раду или одлуком послодавца може утврдити учешће запосленог у добити оствареној у пословној години у складу са Законом и општим актом.

На 209.седници Надзорног одбора одржаној 24.5.2018.године утврђен је предлог одлуке о расподели добити за 2017.годину.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи 3.265.674.187,91 динара.

Нераспоређени добитак ранијих година по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години корист добити, износи 1.435.442,36 динара.

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2017.године и утврђену нераспоређену добит из укидања ревалоризационих резерви за отуђена основна средства у 2017.години у корист добити, износи 3.267.109.630,27 динара.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 8. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

Одлуку

о расподели добити за 2017.годину

1.На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи **3.265.674.187,91 динара.**

2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години у корист добити, износи **1.435.442,36** динара.

3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 1. и тачке 2. ове Одлуке, износи 3.267.109.630,27 динара, распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно **1.964.779.755,00** динара (бруто дивиденда по акцији износи **57,30 динара**);

Б. На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно **1.302.329.875,27** динара од чега:

- За резерве Друштва - износ од 1.102.329.875,27 динара;
- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – износ од 200.000.000,00 динара.

4. Износ дивиденде, датум исплате и поступак исплате дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.

5. Овлашћује се Извршни одбор Друштва да изврши техничке корекције и допуне ове Одлуке, ради реализације, а у складу са захтевима надлежних органа, а без мењања суштине Одлуке.

6. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходно применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници скупштине Друштва.

7. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

8. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 271. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да је Друштво у обавези да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходно применом одредаба овог Закона о обавештавању акционара о седници скупштине.

Чланом 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да уколико је управљање друштом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена.

Члан 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 75/2014 75/2014 и 13/2017-одлука УС) прописује да се Уговором о раду или одлуком послодавца може утврдити учешће запосленог у добити оствареној у пословној години у складу са Законом и општим актом.

На 209.седници Надзорног одбора одржаној 24.5.2018.године утврђен је предлог одлуке о расподели добити за 2017.годину.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2017.годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2017.годину износи 3.265.674.187,91 динара.

Нераспоређени добитак ранијих година по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2017.години корист добити, износи 1.435.442,36 динара.

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2017.године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2017.године и утврђену нераспоређену добит из укидања ревалоризационих резерви за отуђена основна средства у 2017.години у корист добити, износи 3.267.109.630,27 динара.

На основу свега наведеног, донет је предлог одлуке као у диспозитиву.

Тачка 9.

Председавајући седнице је навео Закључак Владе РС 24 Број:119-5131/2018 од 31.5.2018.године којим се овлашћује представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд у Скупштини Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за разрешење Петра Јарића и Горана Мирковића за чланове Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд, на основу свега наведеног Скупштина друштва је одлучила као у диспозитиву.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 9. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ

о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Петар Јарић, ул. Бачка 007, Земун, из Београда,
 - Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, Раковица, из Београда.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 439. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да се на престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора сходно примењују одредбе члана 394. и 395. тог Закона.

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Дописом Владимира Димитријевића који је Закључком Владе РС 24. број:119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован као представник Републике Србије у Скупштини акционара који је у складу са овлашћењима прописаним Законом о привредним Друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), предложио да се у дневни ред скупштине уврсти тачка разрешење чланова Надзорног одбора Петра Јарића и Горана Мирковића.

Тачка 10.

Председавајући седнице је навео Закључак Владе РС 24 Број:119-5131/2018 од 31.5.2018.године којим се овлашћује представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд у Скупштини Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Петра Јарића и Горана Мирковића за чланове Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд, на основу свега наведеног Скупштина друштва је одлучила као у диспозитиву.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку 10. гласали представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин. уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о именовању чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

- Именују се за чланове Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Петар Јарић, ул. Бачка 007, Земун, из Београда, ЈМБГ 0704979710213.
 - Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, Раковица, из Београда, ЈМБГ 1501963710251.
- Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.
- Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Дописом Владимира Димитријевића који је Закључком Владе РС 24. број:119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован као представник Републике Србије у Скупштини акционара који је у складу са а у складу са овлашћењима прописаним Законом о привредним Друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), предложио да се у дневни ред приликом сазивање седнице седнице скупштине и утврђивања дневног реда уврсти именовање чланова Надзорног одбора.

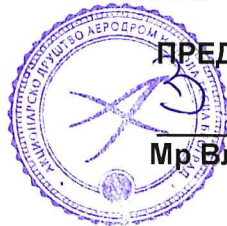
Имајући у виду допис Владимира Димитријевића број СД-бр. ДСД-7/2018 од 23.05.2018.године,примењујући одредбу члана 434. Закона о привредним друштвима("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), као и Закључак Владе РС 24 Број:119-5131/2018 од 31.5.2018.године којим се овлашћује представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд у Скупштини Акционарског Друштва АД Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Петра Јарића и Горана Мирковића за чланове Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд, на основу свега наведеног Скупштина друштва је одлучила као у диспозитиву.

Седница је завршена у 13:45 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог Записника.

ЗАПИСНИЧАР

Ivana Milić
Маст.прав. Ивана Мићић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Mr. Vladimir Dimitrijević
Мр Владимир Димитријевић

Комсија за гласање

Председник комисије за гласање

Bojan Relić
Бојан Релић

Члан комисије за гласање

Arsenijana Lubić
Љубица Арсенијевић

Члан комисије за гласање

Ivo Vilotijević
Иво Вилотијевић