

Број: ДНО-87/2020

Датум: 24. јун 2020.

Е: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

SITA: BEGOWXX



11180 Београд 59, Република Србија

МБ: 07036540

ПИБ: 100000539

На основу чланова 335 и 365 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), члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије”, 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020), члана 2. Уредбе о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 57/20 – у даљем тексту: Уредба Владе) и Одлуке Надзорног одбора број: ДНО-84/2020 од 24.06.2020. године, АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: Друштво), дана 25. јуна 2020. године, објављује се следећи:

ПОЗИВ
за 27. редовну седницу Скупштине
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

1. Време и место одржавања редовне седнице Скупштине

Редовна седница Скупштине Друштва ће се одржати дана 28. јула 2020. године, са почетком у 12,00 часова, у Београду, Република Србија, на адреси у згради BLUE CENTER на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3

2. Дневни ред

Утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

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.

Укупан број издатих акција Друштва на дан упућивања овог Позива износи 35.026.129 обичних акција.

С обзиром да 55.320 сопствених акција не дају право гласа, на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, право гласа има 34.970.809 обичних акција.

Одлуке по тачкама 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе са правом гласа по предметном питању.

Приликом утврђивања кворума 55.320 сопствених акција не узимају се у обзир и не дају право гласа.

3. Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу је могуће преузети лично на адреси у згради BLUE CENTER на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3, сваког радног дана у периоду од 7.00 до 15.00 часова или на Интернет страници Друштва, путем линка: www.antb.rs.

4. Дан акционара

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Дан акционара је 18.07.2020. године.

Акционари могу да изврше увид у списак акционара на адреси у згради BLUE CENTER на Новом Београду, Град Београд, Република Србија, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3, почев од наредног радног дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине наведена су у тачки 5. овог позива.

5. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва

Акционар у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва има следећа права:

1) Учешће на седницама друштва

Акционар који поседује најмање 0,1% од укупног броја обичних акција, односно 35.026 акција, има право личног учествовања у раду Скупштине, што укључује:

- (1) право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;



- (2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Акционари који не поседују прописани минимални број акција за лично учешће из претходног става, могу се удруживати ради остваривања броја акција из претходног става и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког представника, односно пуномоћника.

2) Предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, односно 1.751.306 акција, могу Надзорном одбору Друштва предложити:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;
- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Овакав предлог даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније двадесет дана пре одржавања редовне седнице скупштине.

Подаци о подносиоцу морају укључивати (1) име и презиме уколико је акционар физичко лице, односно пословно име ако је акционар правно лице, (2) ЈМБГ уколико је акционар физичко лице, односно матични број ако је акционар правно лице, (3) врста акција и број акција које поседује.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог одељка објави на Интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог из става 1. овог одељка, Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Одлуком којом усваја захтев из претходног става овог члана суд одређује нове тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља Друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.



Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука из става 6. овог одељка објави о трошку Друштва у најмање једном високотиражном дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, одлука суда из става 6. овог одељка мора садржати и текст тих одлука.

Поступак из става 5. овог одељка је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.

Жалба на одлуку из става 6. овог одељка не задржава извршење.

3) Гласање преко пуномоћника

Акционар може да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Друштва. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је дат у оквиру овог позива и чини његов саставни део, и није преносиво.

Попуњена пуномоћја за заступање акционари достављају Друштву лично или поштом на адресу зграде BLUE CENTER, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3, 11179 Нови Београд, Република Србија, односно електронским путем на и-мејл адресу: gordana.popovic@antb.rs

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронским потпис.

Пуномоћја се достављају најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник не може бити лице које је:

- (1) контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара, или
- (2) директор или члан надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- (3) запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- (4) лице које се у складу са чланом 62 Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачака (1) до (3) овог става, или



- (5) ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе претходног става под тачкама (1) до (4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Банка која води збирне или кастоди рачуне, која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар, у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената. Банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом правила о давању пуномоћја. Сматраће се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

4) Гласање у одсуству

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар за гласање у одсуству се налази у оквиру овог позива и чини његов саставни део.

Акционар који је гласао у одсуству у складу са претходним чланом сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

5) Право на постављање питања и добијање одговора

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- (1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- (2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- (3) је одговарајућа информација доступна на Интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.



Директор, односно члан Надзорног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да директор, односно члан Надзорног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Право на подношење захтева суду из претходног става има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Поступак из претходног става овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.

6. Објава позива за седницу

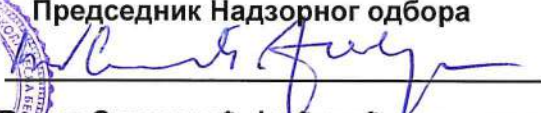
Обавештење о датуму и месту седнице Скупштине и начину преузимања позива за седницу Друштво објављује у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Позив за седницу се објављује на Интернет страници Регистра привредних субјеката, на Интернет страници Београдске берзе а.д., на Интернет страници Комисије за хартије од вредности, на Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и на Интернет страници Друштва: www.antb.rs.

Овај позив представља и објаву информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно одредбама члана 65, став 2, тачка 1. Закона о тржишту капитала.



Председник Надзорног одбора


Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



ПРИЛОГ 1: Предлог одлуке о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 18.03.2019. године и предлог Одлуке о усвајању записника

Предлог

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године, скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на редовној 27. седници одржаној у Београду дана 28.07.2020. године, доноси следећу:

**ОДЛУКУ
о усвајању Записника**

Члан 1.

Усваја се Записник са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 18.03.2019. године. Текст записника дат је у прилогу.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима, између осталог, 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. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, између осталог, 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.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 2: Предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 8 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), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 27. редовној седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима прописује да скупштина друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. 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 50. Закона о тржишту 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.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе: Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године.



Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Годишњи извештај садржи: Финансијски извештај за 2019. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2019. годину, Извештај о пословању Друштва за 2019. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја

Због уведеног ванредног стања у Републици Србији насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада је донела Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 57/20 – у даљем тексту: Уредба Владе) у којој је чланом 3. прописано да се рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено између осталог и Законом о тржишту капитала, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања. Такође, чланом 2. Уредбе Владе рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима померен је на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Друштво је припремило предлог Финансијског извештаја за 2019. годину који садржи:

- Биланс успеха за период I-XII 2019. године;
- Биланс стања на дан 31. децембар 2019. године;
- Извештај о осталом резултату за период I-XII 2019. године;
- Извештај о променама на капиталу период I-XII 2019. године;
- Извештај о токовима готовине за период I-XII 2019. године;
- Напомене уз финансијске извештаје 31. децембар 2019. године.

Годишњи финансијски извештај за 2019. годину достављен је Комисији за ревизију на потврђивање исправности и Надзорном одбору на утврђивање, који је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину са напоменама и упутио га Скупштини на усвајање.

Имајући у виду све наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 3: Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 8) 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), члана 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), члана 50. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016 и 9/2020) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 27. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

**о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на
Годишњи финансијски извештај за 2019. годину**

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

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, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/19) 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, 108/2016 и 9/2020), 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 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе: Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године. Такође, у складу са Законом о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) Друштво је у обавези да достави Комисији за НoV и Београдској берзи Годишњи извештај за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године.

Годишњи извештај садржи: Финансијске извештаје за 2019. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2019. годину, Извештај о пословању Друштва за 2019. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја.

Због уведеног ванредног стања у Републици Србији насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада је донела Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Сл. гласник РС“, бр. 57/20 – у даљем тексту: Уредба Владе) у којој је чланом 3. прописано да се рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено између осталог и Законом о тржишту капитала, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 6.7.2020. године. Такође, чланом 2. Уредбе Владе рок за одржавање редовне седнице Скупштине Друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима померен је на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Независни ревизор је поштујући рокове прописане Уредбом Владе сачинио Извештај о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела закључак којим се прихвата предметни Извештај независног ревизора, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о прихватању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину и упутио га Скупштини на усвајање.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 4: Предлог одлуке о усвајању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) , члана 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) и члана 329. 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) Скупштина Друштва, на 27. редовној седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 15.став 1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

У складу са чланом 33. и 35. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ 62/13, 30/18 и 73/2019 – др.закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ 127/14, 101/16 и 111/2017) обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе извештај о пословању, а најкасније до 30. јуна наредне године.

У складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Друштво је у обавези да Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи достави извештај о пословању за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године.

Због уведеног ванредног стања у Републици Србији насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада РС је донела Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за



вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 57/20") (у даљем тексту: Уредба) којом је чланом 3. прописано да се рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено, између осталог, и Законом о тржишту капитала, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања. Такође, чланом 2. Уредбе прописано је да се рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима помера на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о утврђивању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину и упутио га Скупштини на усвајање.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 5: Предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 14. 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), члана 26 и 32. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), и члана 15. став. 1. тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019.године - пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 27.редовној седници одржаној 28.07.2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
о избору ревизора финансијских извештаја
АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020.годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“, број 9/20, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2020. годину, за потребе АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 32/2020 од 16. јуна 2020. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2020. годину изабран је ПКФ д.о.о. са седиштем у Београду, 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 2020. годину“ број 9/20 са најповољнијим понуђачем.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

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 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), 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 32. став 1. Закона о ревизији прописано је да је субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан да закључи уговор о обављању законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију.



Члан 15.став 1.тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), 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 за 2020. годину са свим изменама и Плана пословања за 2020. годину, Комисија за ревизију је, као Предлагач, поднела захтев за јавну набавку бр. ДЈН – 85/2020 од 04.06.2020. године и предложила Покретачу да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину.

Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 86/2020 од 05.06.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“, процењене вредности 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2020. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- 1) KPMG доо Београд, Краљице Наталије 11, 11000 Београд
контакт телефон: 011/2050500, email: info@kpmg.rs;
- 2) Ernst & Young доо Београд, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд
контакт телефон: 011/2095800, email: hr.serbia@rs.ey.com;
- 3) Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд
контакт телефон: 011/2624932, 011/2182752, email: auditor@auditor.rs;
- 4) FinExpertiza доо Београд, Нушићева 15, Београд 11000 контакт телефон: 011/3228931, email: office@finexpertiza.rs;
- 5) Deloitte доо, Terazije 8, 11000 Београд контакт телефон: 011/3812100, email: adjurdjevic@deloittece.com

Решењем генералног директора бр. ДЈН – 87/2020 од 05.06.2020. године образована је Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину" број 9/20.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 15. јуна 2020. године с почетком у 12,00 часова у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину" број 9/20, именована Решењем генералног директора број ДЈН – 87/2020 од 05.06.2020. године. Благовремено, тј. до дана 15.06.2020. године до 11:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

Ред бр.	Понуду предали	Датум	Час подношења понуде	Понуда заведена под бројем
01.	ПКФ, Београд	15.06.2020.г.	10,16	9/20-1
02.	FinExpertiza doo, Београд	15.06.2020.г.	10,24	9/20-2



Понуда понуђача **ПКФ д.о.о.**, са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 285.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача **FinExpertiza doo**, са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 376.500,00 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 9) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године) и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности број 9/20/2 од 15.06.2020. године по плану набавки за 2020. годину, генерални директор донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци (број: ДЈН-32/2020 од 16.06.2020.) понуђачу ПКФ д.о.о. Београд, у вредности од 285.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тач. 6) и 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.2.2019. 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 2020. годину“ број 9/20, за ревизора финансијских извештаја за 2020. годину изабере најповољнији понуђач ПКФ д.о.о. са седиштем у Београду, Палмира Тољатија 5/III, матични број 08752524, ПИБ 102397694.

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

Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 6: Предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 9. 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 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина Друштва на 27. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним Друштвима 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 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

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

У Београду, дана 28. јула 2020. године

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 7: Предлог одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 15. ст.1 тачка 8) Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштина друштва на на 27. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

Одлуку

о расподели добити односно покрићу губитка за 2019. годину

1. На основу Годишњег финансијског извештаја за пословну 2019. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2019. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2019. годину износи 453.856.604,76 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2019. години у корист добити, износи 261.596.294,19 динара.
3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2019. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. ове одлуке, износи 261.596.294,19 динара, распоређује се за покриће Губитка у износу 261.596.294,19 динара.
4. Укупно утврђен Губитак са стањем на дан 31.12.2019.године, који обухвата Губитак из тачке 1. ове Одлуке, износи 453.856.604,76 динара, покрива се на следећи начин:
 - а) износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва из тачке 3. ове Одлуке у износу од 261.596.294,19 динара;
 - б) из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 192.260.310,57 динара.
5. Ова одлука ступа на снагом даном усвајања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 7. 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 чланом 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. 361 од 05.02.2019. године прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла за пословну 2019. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2019. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2019. годину са стањем на дан 31.12.2019. године ће бити покривен у целости износом укупно утврђене



нераспоређене добити Друштва са стањем на дан 31.12.2019.године, као и из расположивих Статутарних резерви Друштва

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

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



ПРИЛОГ 8: Детаљан опис питања која се предлажу за расправу са изјашњењем Извршног и Надзорног одбора Друштва

На основу члана 367. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), утврђује се следећи:

ОПИС

сваког питања које се предлаже за расправу на редовној 27. седници скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, са изјашњењем Извршног и Надзорног одбора

1. тачка дневног реда:

Опис: Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање.

Образложење:

Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање представљају радње које је потребно предузети сходно одредбама Закона о привредним друштвима и Статута друштва.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање је неопходан предуслов законитог одржавања скупштинске седнице.

2. тачка дневног реда:

Опис: Гласање о усвајању записника са 26. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 18.03.2019. године.

Образложење:

У складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва предвиђена је обавеза усвајања записника са претходне седнице Скупштине.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање записника са 26. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 18.03.2019. године.

3. тачка дневног реда:

Опис: Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину

Образложење: Информација се износи усмено на седници



4. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину;

Образложење:

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима прописује да скупштина друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 316 од 05.02.2019. 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 50. Закона о тржишту 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.

Комисија за ревизију је донела закључак о потврђивању исправности Годишњег финансијског извештаја за 2019. годину, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

5. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину;

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, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/19) 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, 108/2016 и 9/2020), 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 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела закључак којим се прихвата предметни Извештај независног ревизора, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о прихватању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

6. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину;

Образложење:

Чланом 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

У складу са чланом 33. и 35. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ 62/13, 30/18 и 73/2019 – др.закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ 127/14, 101/16 и 111/2017) обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе извештај о пословању, а најкасније до 30. јуна наредне године.

У складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Друштво је у обавези да Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи



достави извештај о пословању за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о утврђивању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

7. тачка дневног реда:

Опис: Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину

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 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), 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 32. став 1. Закона о ревизији прописано је да је субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан да закључи уговор о обављању законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију.

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

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

8. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд



Образложење:

Чланом 329.став 1.тачка 9. Закона о привредним Друштвима 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 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

9.тачка дневног реда:

Опис: Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

Образложење:

Чланом 329. став 1. тачка 7. 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 чланом 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. 361 од 05.02.2019. године прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла за пословну 2019. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2019. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2019. годину са стањем на дан 31.12.2019. године ће бити покривен у целости износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва са стањем на дан 31.12.2019.године, као и из расположивих Статутарних резерви Друштва.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу доношење Одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

**Генерални директор
Председник Извршног одбора**

Председник Надзорног одбора

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.



Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



Формулар за гласање у одсуству

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ 27. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу одредаба члана 340 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 26. Статута АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540, а с обзиром да неће бити лично присутан на редовној 27. седници Скупштине заказаној за 28. јул 2020.године.

АКЦИОНАР ДРУШТВА:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;
- страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште акционара;
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара;
- страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара)

(у даљем тексту: **Акционар**), као ималац

_____ **акције(а) Друштва,**

(УНЕТИ: број, врсту и класу акција Друштва које поседује Акционар)

овим путем, по предложеним тачкама дневног реда редовне 27. седнице Скупштине Друштва заказане за 28.07.2020. године, **гласа у одсуству** како следи:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 2) Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине Друштва одржане 18. марта 2019. године;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину;

- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019.годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)



- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019.;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 8) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 9) Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2019. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

у _____,

дана _____

Акционар:

(УНЕТИ, уколико је акционар:
- физичко лице: потпис акционара,
- правно лице: потпис законског
заступника и печат акционара.

НАПОМЕНА:

- Потпис акционара на овом формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, јер у противном не производи правно дејство)



Формулар за давање пуномоћја

ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ 27. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;
- страном физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште акционара;
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара;
- страном правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара)

(у даљем тексту: **Давалац пуномоћја**) у својству акционара привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**) и као ималац:

акције(а)

(УНЕТИ: број, врсту и класу акција које поседује давалац пуномоћја)

овим пуномоћјем ОВЛАШЋУЈЕ:

(УНЕТИ, уколико је пуномоћник:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште пуномоћника;
- страном физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште пуномоћника;
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште пуномоћника;
- страном правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника)

(у даљем тексту: **Пуномоћник**) да у име и за рачун Давоца пуномоћја учествује у раду Скупштине Друштва на редовној 27. седници која се одржава, у Београду, Република Србија, дана 28. јула 2020. године, у згради BLUE CENTER на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3, са почетком у 12,00 часова, и да на тој седници Скупштине у име и за рачун Давоца пуномоћја гласа према донаведеним налозима.

Уколико упутства и налози за гласање у наставку овог формулара нису дати, или су та упутства и налози нејасни, Давалац пуномоћја овим изјављује да је сагласан да Пуномоћник гласа у име и за рачун Давоца пуномоћја по својој савести.



Упутства и налози за гласање на редовној 27. седници Скупштине:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 2) Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине Друштва одржане 18. марта 2019. године;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину;

- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019.

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 8) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

- 9) Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2019. годину;

(УНЕТИ: „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“)

Ово пуномоћје важи искључиво за редовну – 27. седницу Скупштине.

У _____,
дана _____

Давалац пуномоћја:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- физичко лице: потпис акционара;
- правно лице: потпис законског заступника и печат акционара.

НАПОМЕНА:

- Уколико се пуномоћје даје електронским путем мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис;
- Уколико пуномоћје даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.