

ПРИЛОГ 1: Предлог одлуке о усвајању записника са 34. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 26. јуна 2025. године

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, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст) 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 35. ванредној Седници доноси следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник са 34. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 26. јуна 2025. 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 („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), 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 (број: 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст), 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 повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва;

Предлог
На основу члана 294. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025 у даљем тексту: Закон о привредним друштвима), члана 40. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/2021) и члана 15 став 1, тачка 2 Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд бр. 361 од 05.02.2019. године, матични број: 07036540 (у даљем тексту: Друштво), скупштина Друштва, на ванредној 35. седници одржаној у Београду дана 26.12.2025. године, доноси следећу:

О Д Л У К У
о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва

Члан 1.

На дан доношења ове одлуке, укупан регистровани основни капитал Друштва износи - 21.015.677.400,00 динара са издатих 35.026.129 комада обичних акција уписаних у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) под ISIN бројем RSANTBE11090 и CFI кодом ESVUFR, појединачне номиналне вредности од 600,00 динара и укупне номиналне вредности 21.015.677.400,00 динара.

Скупштина Друштва доноси одлуку да повећа основни капитал Друштва новим новчаним улозима у укупном износу од 3.751.773.600,00 динара.

Повећање основног капитала Друштва у износу који је наведен у претходном ставу биће реализовано путем 5. емисије обичних акција у поступку јавне понуде на основу проспекта 5. емисије обичних акција Друштва који ће у складу са Законом о тржишту капитала бити одобрен од стране Комисије за хартије од вредности („Прспект“).

Емитује се укупно 6.252.956,00 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара по акцији.

Емисиона цена и број акција 5. емисије обичних акција Друштва биће утврђена на основу процене тржишне вредности акција у складу са чланом 259 и 260 Закона о привредним друштвима.

Акције које се издају у 5. емисији акција, носеће идентификационе ознаке: ЦФИ код и ИСИН број, које им буду додељене од стране Централног регистра, а у складу са Шифарником врста хартија од вредности и других финансијских инструмената, преносе се и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра.

Лица која су акционари Друштва имају право пречег уписа акција које се емитују на основу ове одлуке у складу са чланом 61 Статута друштва и чланом 277 Закона о привредним друштвима које могу остварити током трајања Периода уписа и уплате из члана 2 ове Одлуке.

Члан 2.

Рок за упис и уплату акција 5. емисије обичних акција Друштва је 30 дана од дана објаве Проспекта на сајту Друштва и Комисије за хартије од вредности („Период уписа и уплате“).

Упис акција врши се у Овлашћеној банци, НЛБ Комерцијална банка АД Београд, Булевар Михајла Пупина 165, 11 000 Београд, у Одељењу за брокерско дилерске послове, потписивањем Изјаве о упису акција – Уписнице, од стране овлашћених заступника/лица или преко пуномоћника, уз прилагање пуномоћја на начин који ће бити ближе описан у Проспекту.

Образац Уписнице је доступан у просторијама Овлашћене банке из претходног става.

5. емисија обичних акција Друштва ће се сматрати успешном уколико током Периода уписа и уплате буде уписано и уплаћено најмање 50% од укупног броја акција које ће бити емитоване у оквиру 5. емисије обичних акција Друштва.

Члан 3.

Друштво је дужно да у року од пет радних дана од дана истека Периода за упис и уплату акција Централном регистру, преко члана Централног регистра, достави захтев за упис ново издатих акција и њихових ималаца и доказ о броју уписаних хартија од вредности, као и другу документацију прописану актима Централног регистра.

Акције 5 емисије обичних акција Друштва издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, и биће издате даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун стицалаца, од ког момента теку сва права стицалаца као власника издатих акција.

Свака акција издата у 5. емисији је обична акција, гласи на име, и даје законитим имаоцима право гласа, као и друга права у складу са законом, оснивачким актом и статутом Друштва, а нарочито:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини у складу са Статутом Друштва, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија.

Члан 4.

Овом одлуком овлашћује се председник Извршног одбора Друштва да предузме све радње неопходне за спровођење ове одлуке, укључујући, али не ограничавајући се на:

- 1) да изврши регистрацију одлуке о издавању обичних акција 5. емисије акција ради повећања основног капитала пред Агенцијом за привредне регистре;
- 2) да поднесе захтев Централном регистру за упис и регистрацију акција Друштва из 5. емисије;
- 3) да поднесе захтев за укључење акција које су емитоване у оквиру 5. емисије на *Prime listing* регулисаног тржишта Београдске берзе а.д.

Овлашћења из претходног става председник Извршног одбора Друштва може пренети на лица по свом избору.

Ова одлука ће бити регистрована у складу са законом о регистрацији, у року од шест месеци од дана доношења.

Члан 5.

Основни капитал Друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала у Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.

Одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерка.

Образложење

Ради јачања финансијске структуре Друштва у циљу спровођења развојних иницијатива, улагања у инфраструктурне и технолошке пројекте, као и обезбеђења дугорочно одрживог раста, модернизације пословања и унапређења тржишне позиције, Друштво је донело одлуку да основни капитал повећа новчаним улозима добијеним на основу емисије обичних акција која ће бити реализована путем јавне понуде на основу Проспекта који ће бити одобрен од стране Комисије за хартије од вредности у складу са Законом о тржишту капитала. Лица која током Периода уписа и уплате упишу и уплате акције стећи ће право на акције које се емитују у оквиру 5 емисије.

У циљу горе поменутог, а на основу члана 294. Закона о привредним друштвима, члана 40. Закона о тржишту капитала и члана 15 став 1, тачка 2 Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, скупштина Друштва доноси одлуку којом се одобрава повећање капитала и издавање акција, које ће припасти стицаоцима на име новчаних улога који се уносе у Друштво уплатом акција које се емитују на основу ове Одлуке.

Председник скупштине Друштва

Др Владимир Димитријевић