

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 790
Београд, 18. март 2019. године**

ЗАПИСНИК

са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 18. марта 2018. године, са почетком у 12,00 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, Петар Јарић, члан Надзорног одбора, Горан Мирковић, члан Надзорног одбора, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Срђан Минић, члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Нада Зечевић руководица Финансија, Јелена Арсенијевић, руководица Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Слободан Шкуртић, млађи партнер ПКФ д.о.о. Београд, Александра Станисављевић, саветник генералног директора, председник Комисије за гласање Бојан Релић, Марио Миросављевић, члан Комисије за гласање и Иво Вилотијевић члан Комисије за гласање, Гордана Поповић, записничар, као и Маријан Триашка, пуномоћник акционара Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, који располаже са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција.

Редовном седницом Скупштине Друштва 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 Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је поздравио председницу Надзорног одбора Весну Станковић Јевђевић, све присутне чланове Надзорног одбора, Сашу Влаисављевића, председника Извршног одбора и генералног директора, који ће заједно са њим и известиоцима учествовати у раду седнице Скупштине Друштва, као и Триашка Маријана, пуномоћника акционара Vojvođanska banka AD Novi Sad.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је констатовао да је у складу са чланом 4. Пословника о раду Скупштине (број: 21-12/3 од 28.06.2012.), позив за присуствовање и учествовање у раду седнице упућен је председнику и члановима Надзорног и Извршног одбора, генералном директору и известиоцима по тачкама дневног реда, као и осталим лицима неопходним за одржавање седнице Скупштине Друштва.

У складу са чланом 32. Пословника о раду Скупштине, на седници Скупштине се сачињава записник који садржи списак лица која су учествовала у раду Скупштине, као и доказе о прописаном сазивању седнице.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, именовао Комисију за гласање у следећем саставу: Бојан Релић, председник, Иво Вилотијевић, члан и Марио Миросављевић, члан.

Такође, обавестио је присутне да ће у складу са важећим прописима Гордана Поповић водити записник са ове 26. редовне седнице Скупштине.

Позвао је Комисију за гласање да прво утврди списак лица која на текућој седници учествују у раду, а посебно акционара и/или њихових пуномоћника при чему посебно наводе које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције држи кастоди банка за њихов рачун. Затим, потребно је да утврди укупан број гласова, број гласова који има сваки од присутних акционара, односно њихових пуномоћника, ваљаност сваког пуномоћја, као и да ли постоји кворум за рад и одлучивање на 26. редовној седници Скупштине Друштва.

Бојан Релић, председник Комисије за гласање, известио је да Комисија за гласање констатује да 26. редовној седници Скупштине присуствују следећи акционари: акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,5% од укупног броја акција, чији представник је Владимир Димитријевић, и акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, који располаже са 637.055 акција, што чини 1,8% од укупног броја акција и чији је пуномоћник Маријан Триашка.

Комисија такође констатује да пуномоћник акционара Керамика Јовановић доо Зрењанин, није благовремено доставио пуномоћје, него је у електронској форми пуномоћје доставио 15. марта 2019. године на мејл адресу секретара Друштва. Наиме, чланом 344. став 13. Закона о привредним друштвима прописано је да се статутом или пословником скупштине може предвидети да су акционар или пуномоћник дужни да копију пуномоћја доставе друштву пре дана одржавања седнице, с тим што као последњи дан за доставу пуномоћја за гласање не може бити одређен дан који претходи дану одржавања седнице више од 3 радна дана. Комисија за гласање је испоштовала и члан 27. став 4. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, којим је прописано да су акционар или пуномоћник дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице. Такође, у објављеном Позиву за 26. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 469 од 14.02.2019.) у тачки 5. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва, подтачка 3) Гласање преко пуномоћника, у ставу 5. наведено је „Пуномоћја се достављају најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице.“

С обзиром да присутни акционари располажу са укупно 29.884.372 акције, што чини 85,3% од укупног броја акција, Комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање на 26. редовној седници Скупштине, а који су прописани чланом 331. Закона о привредним друштвима.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући констатовао постојање кворума и да су се стекли сви услови за одржавање седнице и пуноважно одлучивање, а имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.884.372 акције, што чини 85,3% од укупног броја акција. Седници су присуствовали акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,5% од укупног броја акција и акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција.

Констатујући да ће потписан Извештај Комисије за гласање бити приложен уз Записник и чиниће његов саставни део, истакао је да поред пуномоћника акционара Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, који у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд, није благовремено доставио пуномоћје, 26. редовној седници Скупштине, сем претходно наведених представника акционара Републике Србије и пуномоћника акционара Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, не пристује више нико од акционара са правом гласа, односно пуномоћника акционара.

Подсетио је да ће се у складу са чланом 25. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд и чланом 22. Пословника о раду Скупштине Друштва гласање о свим тачкама дневног реда обављати јавним гласањем, као и да сходно Статуту и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право присуствовања, непосредног

учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 обичних акција. Одлука је донета ако је за њу гласало најмање више од половине присутних гласова, осим у случајевима утврђеним Законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Председник Скупштине Владимир Димитријевић је констатовао да, на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Извршни одбор је донео предлог дневног реда број: 452 од 14.02.2019. године, а Надзорни одбор је на 263. седници донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва број: 470 од 14.2.2019. године, Позив за редовну седницу број: 469 14.02.2018. године, чиме је утврдио дневни ред, који је објављен у складу са Законом 15.2.2019. године на: интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе, на порталу Комисије за хартије од вредности, у једном дневном листу - у овом случају у дневном листу Влис и на интернет сајту Друштва, а материјал је стављен на располагање акционарима у прописаном року.

Поступајући у складу са одредбом члана 337. Закона о привредним друштвима, којим је уређено право на предлагање допуне дневног реда, Владимир Димитријевић, у својству именованог представника Републике Србије као акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, односно као представник Републике Србије, која је већински акционар АД Аеродром Никола Тесла Београд, а на основу Мишљења Министарства привреде број: 011-00-00039/2019-10 од 21.02.2019. године, поднео је Надзорном одбору образложен предлог број: 544 од 21.02.2019. године, за измену материјала за 26. редовну седницу Скупштине Друштва заказану за 18. март 2019. године, а која се односи на тачке: 4,5,6,7 и 8 дневног реда.

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је 21.02.2019. године на 264. седници размотрио и усвојио наведени поднет образложен предлог за измену материјала за 26. редовну седницу Скупштине Друштва и у прописаном року објавио је Измењени позив у делу материјала који се односе на тачке 4,5,6, и 8 дневног реда за редовну 26. седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд и утврдио следећи:

Дневни ред:

- 1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање**
- 2. Гласање о усвајању записника са 25. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 05.02.2019. године**
- 3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2019. годину**
- 4. Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године**
- 5. Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године**
- 6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године**
- 7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд за од 21.02.2019. године**
- 8. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину**

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђен дневни ред 26. редовне седнице Скупштине Друштва, који се не може мењати у току седнице Скупштине.

Затим се прешло на разматрање тачака по утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић, констатовао је да је 1. тачка дневног реда исцрпљена пре преласка на утврђивање дневног реда, што је неопходан формално правни услов за одржавање седнице.

Тачка 2.

Гласање о усвајању записника са 25. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 05.02.2019. године

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић, рекао је да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала за седницу Скупштине и констатовао је да је, у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, Записник са 25. ванредне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен и да није било примедби било ког учесника са правом гласа.

С обзиром да се нико није јавио за дискусију, председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Записника са 25. ванредне седнице Скупштине Друштва и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Бојан Релић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су за предложену тачку гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић, и пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка, и то на следећи начин:

- 29.884.372 гласова „ЗА“, што представља 85,3% од укупног броја гласова акционара
- 0 гласова „ПРОТИВ“
- 0 гласова „УЗДРЖАН“

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

ОДЛУКУ о усвајању Записника

1. Усваја се Записник са 25. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 05. фебруара 2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Тачка 3.

Информација о пословној политици и плану пословања за 2019. годину

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч председнику Извршног одбора - генералном директору да поднесе информацију о пословној политици и плану пословања за 2019. годину.

Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор је као прво истакао да су Планом пословања обухваћене све пословне активности, а пре свега све

активности у домену јавних набавки, као и реализација преузетих обавеза из претходних година. С обзиром да је АД Аеродром Никола Тесла Београд у овом тренутку у фази „start up“ неопходно је да се у овој 2019. години технолошки и просторно опремимо како би била омогућена квалитетна и континуирана контрола и праћење реализације концесије као и реализација осталих планираних пословних активности. Опремање обухвата набавку опреме и софтвера, као и закуп адекватног пословног простора за запослене, односно за технички, правни и финансијски тим Друштва.

Истакао је да АД Аеродром Никола Тесла Београд планира да пружа и саветодавне услуге трећим лицима, првенствено у вези са финансирањем инфраструктурних пројеката како у земљи, тако и у региону. Планирање пружања саветодавних услуга трећим лицима базирано је на претходном великом искуству у додели уговора о концесији.

Што се тиче прихода, за 2019. годину планиран је укупан приход у износу од 4.355.574.314 динара. Пословни приходи планирани су у износу од 553.430.040 динара и чине га у највећој мери приход од минималне годишње концесионе накнаде – 524.930.040 динара и већ поменути планирани приходи од консалтинг услуга – 20 милиона динара.

Што се тиче расхода, укупан расход за 2019. годину планиран је у износу од 1.679.909.571 динара и чине га у највећој мери: трошкови амортизације – 1.122.286.999 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – 210.756.900 динара, за планиране набавке – 140.044.500 динара, као и по основу преузетих обавеза укупно 35.822.862 динара.

Наводећи тачне износе свих планираних прихода и расхода, посебно је напоменуо да АД Аеродром Никола Тесла Београд, као власник свих садашњих и будућих некретнина, остаје обвезник пореза на имовину током целог периода трајања концесије. Такође, навео је да је планиран позитиван финансијски резултат у бруто износу од 2.675.664.742 динара, док нето износ финансијског резултата износи скоро 2,2 милијарде динара.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, захвалио се генералном директору Саши Влаисављевићу на информисању о планираној пословној политици и Плану пословања за 2019. годину и констатујући да се о предметној поднетој информацији не гласа, питао је да ли неко, односно Маријан Триашка у својству пуномоћника акционара, жели да постави питање у вези са овом тачком дневног реда и излагањем генералног директора.

Маријан Триашка, пуномоћник акционара Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, питао је колики је планиран број запослених у АД Аеродром Никола Тесла Београд, а Саша Влаисављевић, генерални директор, одговорио је да је планирано укупно 44 запослена, али тај број није попуњен из разлога што се још увек налазимо у процесу формирања тима. Истакао је да ће се укупан број запослених састојати из три тима и то: инжењерског – који ће вршити надзор над реализацијом концесије, односно пратити цца 732 милиона инвестиција у наредном периоду, правног и финансијског тима. Тренутно АД Аеродром Никола Тесла Београд има 32 запослена.

Маријан Триашка, пуномоћник акционара Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, напоменуо је није стигао да запише све бројке и питао да ли ће наведени планирани износи бити наведени у Записнику. Такође, истовремено је замолио да Записник са седнице Скупштине добије када буде сачињен.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, одговорило је да што се тиче записника са седнице Скупштине Друштва, дужни смо да га сачинимо у року од осам дана, као и да се записник у складу са Законом званично објављује и биће јавно доступан.

Саша Влаисављевић, генерални директор, је додао да што се тиче постављених питања, спреман је да господину Триашка достави тражене податке и даће налог стручним службама да припреме одговор са траженим подацима и да исти буде достављен Маријану Триашка.

Тачка 4.

Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, истакавши да је у оквиру ове тачке дневног реда пре свега Извршни одбор сачинио предлог Финансијских извештаја за 2018. годину, а Надзорни одбор је утврдио Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2018. годину број: 561 од 21.02.2019. године и исти доставио Скупштини и предложио да је усвоји. Текст предметне одлуке је, са осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања.

Јелена Арсенијевић, руководиоц Сектора финансија, рачуноводства и планирања, као прво истакла је да су Финансијски извештаји за 2018. годину сачињени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 53. Закона о тржишту капитала. Извештај је утврђен од стране Надзорног одбора 14.02.2019. године. Након објављивања Позива и дневног реда са свим извештајима и предлозима одлука за редовну седницу Скупштине Друштва, приступило се сачињавању пореског биланса за календарску 2018. годину и попуњавању нових образаца на основу Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица. Том приликом уочена је техничка грешка приликом обрачуна пореза на добит правног лица. С обзиром да је та грешка била материјално значајна грешка, руководство Друштва је одлучило да изда измењене финансијске извештаје. Измене и допуне Финансијских извештаја су извршене у делу пореског расхода, остварене нето добити Друштва, као и код економских показатеља пословања.

Укупан приход Друштва у 2018. години износи 69.851.726.000 динара, а највеће учешће у укупним приходима имају пословни приходи и то 99,5%.

Укупни расходи су остварени у износу од 7.240.537.000 динара, од чега највеће учешће имају пословни расходи и то 91,66%, а од чега највише су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за стално запослене, као и трошкови за све остале видове накнада по основу анагжовања лица по осталим основама. Поред наведеног, ту су трошкови амортизације, остали нематеријални трошкови и трошкови материјала и енергије.

Остварена је бруто добит у 2018. години у износу од 62.611.189.000 динара, а нето добит у износу од 53.155.449.000 динара. Такође, остварена је основна зарада по акцији у износу од 1.530,44 динара. Ово значајно повећање бруто и нето добити произилази из уплате једнократне концесионе накнаде у износу од 59.253.720.000 динара.

Пословна имовина Друштва на дан 31.12.2018. године, односно укупна актива износила је 92.087.326.000 динара. Укупне инвестиције, односно улагања у некретнине, постројења, опрему и нематеријална улагања износила су 2.802.680.000 динара без обрачунатог ПДВ. У овом посматраном периоду од I-XII у 2018. години у употребу је стављено укупно 3.178.375.000 динара.

На датум 31. децембар 2018. године, капитал Друштва износио је 81.105.206.000 динара. На ово значајно повећање у нето износу од 51.396.764.000 динара утицало је повећање нераспоређене добити у износу од 53.152.397.000 динара.

Стање новчаних средстава АД Аеродром Никола Тесла Београд, на дан 31.12.2018. године износило је 61.394.573.000 динара. Укупан бруто прилив износио је 71.394.573.000 динара и то је прилив од наплате од купаца и прилив од разорочених новчаних средстава.

У периоду од I-XII у 2018. године остварен је бруто одлив новчаних средстава у износу од 12.097.702.000 динара и то је био одлив на исплате зарада, инвестиције, плаћање добављачима, инвестиције у основна средства, за откуп сопствених акција, за исплате дивиденде и међудивиденде акционарима, учешће запослених у добити за плаћање пореза на добит, пореза на имовину и ПДВ. Из претходно наведеног произилази да је нето прилив АД Аеродром Никола Тесла у 2018. години износио 59.049.375.000 динара.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, отворио је расправу по предметној тачки дневног реда и Маријан Триашка је поставио питање у вези са нематеријалним трошковима – у делу Напомене осталих трошкова – да му се појасни на шта се све односи велики износ од 387.587.000 динара.

Нада Зечевић, руководилац Финасија, одговорила је да се ради о трошковима по основу плаћања консултантских услуга – ангажованом консултанту Лазард у поступку давања концесије и то у износу од 3.225.000 евра у динарској противвредности.

На питање Маријана Триашка у вези са ставком губитак из финансирања у билансу успеха и који износи 138 милиона динара, одговорила је да се односи на потребу процеса концесије и везано је за препарцелацију земљишта, односно потребе да одређено земљиште пренесемо у власништво АД Аеродром Никола Тесла Београд, наравно у сврхе инвестирања које је предвиђено Уговором о концесији. Напоменула је да је Друштво морало издвојити одређена средства да би извршило куповину потребног земљишта.

Триашка Маријан је, напомињући да је у јуну прошле године поднео све папире потребне за добијање сертификата за безбедност, желео да пита у вези са упућивањем у елементе Уговора о концесији, односно могућности увида у Уговор о концесији и желео је да пита када ће бити објављен Уговор о концесији, а Александра Станисављевић, саветник генералног директора, одговорила је да, с обзиром да је АД Аеродром Никола Тесла Београд један од два даваоца концесије, а други је Република Србија, нисмо у могућности да дамо прецизан одговор на постављено питање када ће бити обелодањен Уговор о концесији.

Саша Влаисављевић, генерални директор је добио реч од председника Скупштине и истакао да, ако изузмемо расходе, као што су нпр трошкови за приватизационог саветника Лазарда, препарцелизације земљишта и расходовање залиха, бруто добит АД Аеродром Никола Тесла Београд би била већа 4% у односу на 2017. годину, а нето добит би била 28.802.000 евра, што значи да би и нето добит била боља него у 2017. години. Подсетио је да је у последње четири године пословање Друштва из године у годину било све боље и сваке године је остваривана већа добит од оставрене у претходној години. Такође, што се тиче запослених у расподели добити Друштва, за те трошкове издвојено је 234 милиона динара за разлику од 2017. године када је у те сврхе издвојено 200 милиона динара.

Пошто више није било пријављених за расправу, Владимир Димитријевић, председник Скупштине, предложио је да се изврши правно техничка редакција достављене предложене одлуке у материјалу за седницу и то у преамбули, поред позивања на одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала да се допуни и позивањем на одговарајућу одредбу Статута Друштва, односно допуни следећим текстом „члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019.- пречишћен текст). Такође, у образложењу Одлуке треба извршити измену последње реченице у претпоследњем ставу тако да гласи „Надзорни одбор је донео Одлуку број: 561 од 21.02.2019. године и упутио је Скупштини на усвајање на редовној седници.“

Владимир Димитријевић, председик Скупштине, закључио је расправу по предметној тачки дневног реда и дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да су за предложену тачку гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић, и пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, и то на следећи начин:

- 29.247.317 гласова „ЗА“, што представља 83,5% од укупног броја гласова акционара
- 0 гласова „ПРОТИВ“
- 637.055 гласова „УЗДРЖАН“ што представља 1,8% од укупног броја гласова акционара

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У **о усвајању Финансијских извештаја за 2018. годину**

1. Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину, који су утврђени одлуком Надзорног одбора дана 21.02.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 5.

Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дајући уводну реч, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима Извршни одбор сачињене Финансијске извештаје за 2018. годину доставио ангажованом независном ревизору и након извршене ревизије, доставио је Надзорном одбору предлог Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, а Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који у себи садрже и Финансијске извештаје за 2018. годину, број: 563 од 21.02.2019. године и исти доставио Скупштини и предложио да је усвоји. Подсећајући да је текст предметне одлуке, са приложеним Извештајем независног ревизора и осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима, реч је дао известиоцу за ову тачку дневног реда Слободану Шкуртићу, лиценцираном овлашћеном ревизору, млађем партнеру у ангажованој независној Ревизорској кући ПКФ д.о.о. Београд.

Слободан Шкуртић, лиценцирани овлашћен ревизор, млађи партнер у Ревизорској кући ПКФ д.о.о. Београд, информисао је присутне да је био члан тима ревизорског тима ПКФ за израду Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд. Нагласио је да у току рада нису имали проблема, да је постојала максимална сарадња од стране запослених АД Аеродром Никола Тесла Београд, без обзира на све проблеме који су изазвани чињеницом да је већина запослених Финансија сада запослена код концесионара. У току ревизије није било материјалних грешака, дато је позитивно мишљење на Финансијске извештаје. Прво мишљење је дато 14. фебруара 2019. године, где је скренута пажња да одлука треба да садржи податак да је извршеена концесија, јер је то веома битан податак који треба да буде објављен. С обзиром да на датум издавања ревизорског мишљења није био урађен порески биланс, стандард ревизије дозвољава да независни ревизор изда мишљење с тим да ако дође до неких промена у пореским билансима, оне могу бити код нето резултата. Након издавања мишљења ревизора, урађена је пореска пријава у складу са изменама Закона који је донет у децембру и Правилником који је објављен у фебруару 2019. године и приликом

попуњавања образаца, уочено је да је дошло до грешке у обрачуна пореза на добит, која има карактер значајне материјалне грешке. Руководство АД Аеродром Никола Тесла Београд и тим независног ревизора ступили су у контакт и због постојања материјално значајне измене износа, сугерисано је да се изврше неопходне измене Финансијских извештаја за 2018. годину. Руководство је поступило у складу са сугестијом, па је и ревизор урадио измене у складу са стандардом ревизије број 560. параграфима 9, 10 и 11, којим је регулисано да уколико ревизор утврди да је дошло до промене околности, односно јако битних информација, има право да руководству презентује и ако руководство изврши измене Финансијских извештаја, ревизор је дужан да изда ново мишљење на измењен финансијски извештај. С обзиром да су Финансијски извештаји за 2018. годину били само одобрени, а не и усвојени, није било већих проблема, само је у делу осталих питања стављена напомена да је извршена измена и у ком делу, односно на којим позицијама је извршена измена. Такође, констатовано је да је мишљење које издато 14. фебруара 2019. године, постало неважеће. На крају свог излагања захвалио се руководству и надлежним запосленим Друштва на изузетном залагању и одличној сарадњи у поступку вршења ревизије Финансијских извештаја за 2018. годину.

Пошто није било пријављених за расправу, Владимир Димитријевић, председник Скупштине, предложио је да се изврши правно техничка редакција достављене предложене одлуке и то на начин да се у образложењу Одлуке брише претпоследњи пасус, чији текст је омашком остао истоветан тексту из образложења које је упућено Надзорном одбору. Такође, у образложењу Одлуке извршити измену последње реченице у новом претпоследњем ставу тако да гласи „Надзорни одбор је донео Одлуку број: 563 од 21.02.2019. године и упутио је Скупштини на усвајање на редовној седници.“

Председник Скупштине је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић, и пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка, и то на следећи начин:

- 29.247.317 гласова „ЗА“, што представља 83,5% од укупног броја гласова акционара
- 0 гласова „ПРОТИВ“
- 637.055 гласова „УЗДРЖАН“ што представља 1,8% од укупног броја гласова акционара

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У **о усвајању Извештаја независног ревизора** **са финансијским извештајима за 2018. годину**

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора од 21.02.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 6.

Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дајући уводну реч, напоменуо је да је, у складу са Законом о привредним друштвима, сачињен Извештај о пословању за 2018. годину, Извршни одбор упутио Надзорном одбору ради утврђивања предлога број: 562 од

21.02.2019. године и исти је Надзорни одбор доставио Скупштини и предложио да усвоји. Подсећајући да је текст предметне одлуке, са приложеним Извештајем о пословању за 2018. годину и осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима, реч је дао известиоцу за ову тачку дневног реда Нади Зечевић, руководиоцу Финансија.

Нада Зечевић, руководилац Финансија, као прво истакла је да има задовољство да каже да је у 2018. години настављен тренд успешних година у пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд. Резултати су већ изнети у оквиру извештавања о Финансијским извештајима за 2018. годину. Да би постојао раст у пословању неопходно је било да се настави и раст у физичком обиму саобраћаја, који је настављен као и у претходних неколико година. Веома значајан догађај у 2018. години је био потписивање Уговора о концесији, испуњавање свих претходних услова за почетак концесије, а по испуњењу свих претходних услова 21. децембра 2018. године уплаћено је уговорених 501 милион евра и извршен је пренос сертификата о обављању делатности оператера аеродрома на концесионара и тиме је започела реализација Уговора о концесији.

АД Аеродром Никола Тесла Београд је закључно са 21.12.2018. године пратио резултате тренда раста авио саобраћаја као и претходних година. У 2018. години је реализован раст авио операција од 1%, раст броја путника од 3%, као и транспорта робе и поште од 6%. То је све резултирало и повећањем прихода тако да је остварен укупан приход од 69.851.726.505 динара. Напоменула је да је укупан приход 7,2 пута већи него претходне године, а овако велики раст укупног прихода првенствено је из разлога уплате једнократне концесионе накнаде.

Посебно је напоменула да смо имали и раст прихода од пружених услуга у авио саобраћају од 22%, као и раст од 1% од прихода од путничког сервиса и такси на безбедност, а исти раст бележимо и у пружању услуге робрно-царинског магацина.

Што се тиче расхода, у 2018. години постоји значајан раст расхода који је првенствено резултат преузимања 340 заослених ASGS – Air SERBIA. Преузимањем запослених преузели смо и већи део пружања услуге прихвата и отпреме путника, робе и поште, а то је и резултирало и повећањем прихода од пружених услуга у авио саобраћају и који се у највећем делу односе управо баш на значајно повећање обима пружених услуга прихвата и отпреме. Значи да је тај део прихода и расхода имао одређену паралелу.

Поред наведеног, одређен раст имају и трошкови материјала и енергије, трошкови производних услуга, амортизације и резервисања, а раст је резултат активације значајног броја основних средстава што је било у сврху беспрекорног рада и функционисања Аеродрома у току 2018. године.

Што се тиче укупног пословања, потребно је напоменути да смо имали одређене расходе који су били у сврху припреме и прилагођавања ради реализације концесије.

Поновила је да је бруто добит у 2018. години била 62.611.189.221. динара, док је исказана нето добит Друштва у висини 53.155.449.945 динара, а исказане бруто и нето добити значајно су веће него у 2017. години управо због уплате једнократне концесионе накнаде.

Као веома важно напоменула да смо током целе 2018. године, у циљу одржавања континуитета доброг пословања и доброг тренда раста из претходних неколико година, наставили са развојем Аеродрома и укупне инвестиције су биле преко 2,8 милијарди динара.

У складу са Правилником о пружању услуга прихвата и отпреме, АД Аеродром Никола Тесла Београд је дужан да одвоји рачун организационе јединице земаљског опслуживања, односно да одвојено приказује приходе и расходе у делу земаљског опслуживања. То је и урађено и у овом годишњем Извештају, као и у свим кварталним извештајима у протеклој

години. Укупан приход од земаљског опслуживања у 2018. години износи 1.983.117.533 динара и бележи раст од 23%, а и расход је у истом проценту, а разлог за то у највећем обиму су запослени који су преузети из ASGS – Air SERBIA, а који управо раде на пословима земаљског опслуживања. Расходи и приходи су у паралели са наведеним преузимањем запослених и преузимањем највећег дела послова земаљског опслуживања. Бруто добит остварена од земаљског опслуживања је 173.756.735 динара и већа је 93% него у 2017. години. По одбитку пореза, нето добит од земаљског опслуживања остварена је у износу 147.693.225 динара и такође је 93% већа него у 2017. години. Са становишта Извештаја о пословању 2018. је изузетно значајна и успешна пословна година.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, отворио је расправу по овој тачки дневног реда и пошто није било питања дао је реч Саше Влаисављевићу, генералном директору, који је тражио реч са жељом да се осврне на резултате пословања у претходних 4-5 година у којим је константно бележен раст у пословању из године у годину.

Наиме, профит у 2012. години је био 6 милиона евра, у 2013. само 125.000 евра, а у 2014. години профит је био 28,1 милион евра. Такође, број путника на београдском аеродрому у 2013. години је био 3,5 милиона, а од 2014. године се бележи раст: 4,6; 4,7; 4,9; 5,3 а у 2018. години 5,6 милиона путника, а он лично очекује да ће у овој 2019. години бити и преко 6 милиона путника. Такође, вредност Аеродрома је, према информацији нашег приватизационог саветника, у 2013/2014. години била само 100-150 милиона евра, а свима је познато да је вредност концесије скоро 1,5 милијарди евра.

Истакао је да је нето свих година од 2014. године била преко 25 милиона евра, односно 200 пута већа него 2013. године. Поред наведеног је потребно истаћи да су и укупни приходи АД Аеродром Никола Тесла Београд повећани за преко 50%. Значи, у последњих 5 година успели смо да обезбедимо десетак нових авио компанија, преко двадесетак нових линија и имамо преко 2 милиона нових путника, што су изузетно афирмативни подаци.

Пошто није било више пријављених за коментаре или постављање питања, констатујући да су у претходним годинама забележени импресивни резултати у свим сегментима пословања, што је резултат пре свега Надзорног одбора и Саше Влаисављевића са пословодством, као и велике посвећености запослених, истовремено изражавајући жељу да ће у предстојећем периоду тренд раста да се настави јер је то и у интересу Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, Владимир Димитријевић, председник Скупштине, предложио је да се изврши правно техничка редакција достављене предложене одлуке и то на начин да се образложење пре последњег пасуса Одлуке допуни пасусом који гласи: „Надзорни одбор је донео Одлуку о утврђивању Извештаја о пословању Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број: 562 од 21.02.2019.) коју је доставио Скупштини Друштва на усвајање на редовној седници.“

Председник Скупштине је, након обављеног гласања, реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић, и пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, и то на следећи начин:

- 29.247.317 гласова „ЗА“, што представља 83,5% од укупног броја гласова акционара
- 0 гласова „ПРОТИВ“
- 637.055 гласова „УЗДРЖАН“ што представља 1,8% од укупног броја гласова акционара

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина, јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о пословању за 2018. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора од 21.02.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 7.

Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд за од 21.02.2019. године

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дајући уводну реч, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима сачињен Извештај о раду Надзорног одбора у 2018. години, број: 468 од 14.02.2019. године и исти је достављен Скупштини са предлогом да га усвоји. Подсећајући да је Извештај о раду Надзорног одбора са предложеном одлуком и осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда Весни Станковић Јевђевић, председници Надзорног одбора.

Председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, у име свих чланова Надзорног одбора који такође присуствују текућој седници, као и у своје лично име, прво је истакла да јој је задовољство да поздрави све присутне, а посебно присутног пуномоћника акционара. Нагласила је 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 позитивно одразили на финансијски резултат, захваљујући коме је оставарен и профитабилан раст компаније.

На основу члана 7. Пословника о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор 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 и Пословником о раду Надзорног одбора.

У складу са Пословником о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор је у току 2018. године одржао 10 редовних седница и 43 телефонске седнице. Овако велики број одржаних седница говори о веома живој активности која је са једне стране проузрокована процесом давања у концесију Аеродрома Никола Тесла у Београду и обавезама које су произилазиле из Уговора о концесији. За даваоце концесије и за концесионара било је много обавеза, односно претходних услова које је било потребно испунити да би дошло до Датума почетка концесије. Ову прилику жели да искористи да се захвали тиму АД Аеродром Никола Тесла, који је уложио огроман напор, као и осталим запосленим који су својим залагањем допринели да се сви утврђени предуслови испуне.

Поред доношења великог броја одлука које су биле у вези са испуњењем претходних услова у циљу реализације концесије, Надзорни одбор је заједно са менаџментом водио рачуна и о расту прихода и с тим у вези напоменула је да је Надзорни одбор донео велики број одлука, односно дао претходну сагласност, у делу који се односи на давање пословног

простора у закуп. Као и претходних година, приход од давања пословног простора у закуп спада од најбрже растућих прихода.

Осим наведеног, Надзорни одбор је донео и велики број одлука инвестиционог карактера, а истовремено је нагласила да је у 2018. години био мањи број инвестиционих одлука него у претходним годинама, а резултат тога је наравно процес давања Аеродрома у концесију, али се ипак без обзира на процес који је био у току, веома водило рачуна да се квалитет услуга које пружа Аеродром Никола Тесла повећава и у току претходне године путем инвестирања која су била неопходна за одржавање и раст нивоа пружања услуга.

Такође, напоменула је да је Надзорни одбор донео и већи број одлука које се односе на орочавање динарских и девизних средстава, а све у складу са процедуром која подразумева слање упита свим пословним банкама на територији Републике Србије.

Велику помоћ у раду Надзорном одбору је пружила и Комисија за ревизију, која је одржала осам седница, којом приликом је донела више закључака којим је одобрила ребалансе Плана пословања, као и одобрила кварталне и полугодишње финансијске извештаје. О свом раду Комисија за ревизију је поднела Извештај о свом раду.

Надзорни одбор је усвојио почетком ове године План пословања за 2019. годину, о чему је већ говорио генерални директор уз информисање и о пословној политици. Надзорни одбор је заједно са Извршним одбором водио рачуна и о ненаплаћеним потраживањима, па је у складу са тим почетком ове године са Монтенегро Ерлајнсом закључен и Протокол о измирењу обавеза и са задовољством може да констатује да та авио компанија редовно измирује све обавезе у складу са потписаним Протоколом.

Осврнула се и на рад службе интерне ревизије, која је дала значајан допринос унапређењу функционисања система интерних контрола и свођења препознатих ризика на прихватљив ниво. Служба интерне ревизије је у складу са Повељом интерне ревизије и Планом рада извршила три ревизије, од тога две редовне ревизије система и једну „follow up“ ревизију и то у организационом делу правно административних послова, посебно у делу архиве и завођењу докумената.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, пошто је констатовао да нема пријављених за расправу и постављање питања, напоменуо је да је и он пратио рад Надзорног одбора и Извршног одбора и учествовао у раду. Потврдио је излагање председнице Надзорног одбора да су активности биле веома живе и нагласио је да и он лично жели да се захвали на изузетном залагању Тима Аеродрома који је последње 2-3 године улагао максималне напоре у свим активностима у току поступка давања Аеродрома у концесију и на реализацији, по његовом мишљењу, историјске прекретнице у развоју Аеродрома у Београду и његово позиционирање у изузетно снажној конкуренцији међународних аеродрома, а нарочито аеродрома у региону. Како смо могли да чујемо из извештавања и видимо из Извештаја о пословању константан је раст по свим показатељима у пословању у претходних неколико година. Сигуран је да ће и концесионар, уз Уговором о концесији преузете обавезе великих инвестиционих улагања, успети да вишеструко повећа како промет авио-саобраћаја, тако и добит, а поред тога и да успостави квалитетан дијалог са запосленима, који је био успешно постигнут у претходним годинама.

Што се тиче органа АД Аеродром Никола Тесла Београд, задатак у предстојећем периоду ће бити вршење надзора и контроле спровођења од стране концесионара Уговором о концесији преузетих обавеза. О свему ће и акционари Друштва бити извештавани од стране органа Друштва.

Председник Скупштине Владимир Димитријевић, је замолио да се изврши допуна образложења Одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора и то на начин да се

пре последњег става образложење допуни ставом који гласи: „Скупштина Друштва је размотрила достављен Извештај о раду Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број: 468 од 14.02.2019. године.“

Пошто није било пријављених за расправу и/или постављање питања, Председник Скупштине је ставио на гласање предложену Одлуку о раду Надзорног одбора и након гласања је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић, и пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, и то на следећи начин:

- 29.247.317 гласова „ЗА“, што представља 83,5% од укупног броја гласова акционара
- 0 гласова „ПРОТИВ“
- 637.055 гласова „УЗДРЖАН“ што представља 1,8% од укупног броја гласова акционара

Председник Скупштине 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.

Тачка 8.

Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дајући уводну реч, напоменуо је да је, у складу са Законом и процедурама, Извршни одбор сачинио предлог Одлуке о расподели добити за 2018. годину, упутио га Надзорном одбору ради утврђивања, а Надзорни одбор је донео Предлог одлуке број: 564 од 21.02.2019. године и исти доставио Скупштини и предложио да је усвоји. Подсећајући да је текст предметне одлуке са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима, председник Скупштине реч је дао известиоцу за ову тачку дневног реда Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања.

Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, извештавајући по овој тачки дневног реда поновила је да је у 2018. години остварена нето добит од 53.155.449.944,52 динара. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2018. години у корист добити, износи 6.947.948,11 динара. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва износи 53.162.397.892,63 динара, од чега је за бруто дивиденду предвиђено укупно 52.928.381.897,92 динара, а на располагање АД Аеродром Никола Тесла Београд – износ од укупно 234.015.994,71 динара и који се распоређује за учешће запослених у добити АД Аеродром Никола Тесла Београд .

Маријан Триашка, пуномоћник акционара Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, питао је у вези дивиденде да ли неко може да му одговори да ли се у оквиру 1.530 динара (бруто дивиденда по акцији) налази обрачуната једнократна концесиона накнада, годишња концесиона накнада и вероватно пословна добит, односно колико наведене ставке износе.

Нада Зечевић, руководилац Финансија, одговорила је да планирана добит, која искључује једнократну концесиону накнаду, износи 2.831.578.072 динара, а у оквиру те добити већ се налази износ за припадајућих 10 дана за 2018. годину, која би се односила на годишњу концесиону накнаду и истовремено је указала да је веома тешко сада расчланити. На питање када се планира исплата дивиденде, одговорила је да је став менаџмента да исплата дивиденде буде у најкраћем могућем законом предвиђеном року, када се ураде све прописане и неопходне активности, након чега ће Извршни одбор донети Одлуку о исплати дивиденде. Посебно је нагласила да је исплата дивиденде у сваком случају приоритет.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дао је реч генералном директору Саши Влаисављевићу, који је подсетио да је Надзорни одбор ове године 36 дана раније него прошле године утврдио годишње финансијске извештаје. Такође, подсетио је и да је Скупштина прошле године одржала 28.6.2018. редовну седницу на којој је усвојила годишње извештаје, а ове године их усваја данас 18. марта. Такође, прошле године исплата дивиденде за 2017. годину је била 30. октобра 2018. године, а ове године ако хипотетички дивиденду за 2018. годину будемо исплатили у априлу то ће бити скоро шест месеци раније него прошле године. Што се тиче менаџмента, максимално смо ангажовани и радимо све колико нам то технички услови дозвољавају да што пре будемо у могућности да исплатимо дивиденду, а сходно важећим прописима биће објављена Одлука о исплати дивиденде, а биће издато и одговарајуће саопштење о исплати дивиденде.

Што се тиче одговора на раније постављено питање Триашка Маријана, по ком основу је једнократна концесиона накнада искључена из основице за опорезивање пореза на добит правних лица, као и на питање како је независни екстерни ревизор дао позитивно мишљење на финансијске извештаје у којима није обрачунат порез на добит, генерални директор Саша Влаисављевић је рекао да ће сада дати краћи сажетак одговора, а господин Триашка ће одговор добити и у писаној форми.

Наиме, изузимање од опорезивања предвиђено чланом 25а став 3. Закона о порезу на добит правних лица односи се искључиво на приходе даваоца концесије по основу преноса неновчане имовине без накнаде које му у поступку реализације Уговора о концесији изврши приватни партнер, односно Друштво за посебне намене, у смислу прописа којима се уређује јавно приватно партнерство. Погрешним тумачењем ове одредбе стручне службе АД Аеродром Никола Тесла Београд су наведено изузимање прошириле и на приход по основу једнократне концесионе накнаде која је исплаћена искључиво у новцу и као таква се не може сматрати неновчаном имовином.

Прецизности ради истакао је да је уочена техничка грешка приликом обрачуна пореза на добит правних лица и с обзиром да је део прихода, односно једнократна концесиона накнада, искључен из опорезиве основице за утврђивање висине пореза на добит за 2018. годину, руководство Друштва је извршило измене у делу обрачуна пореза на добит Друштва за 2018. годину. Једнократна новчана накнада је уплаћена у готовини која представља новчану имовину, а не неновчану имовину и као таква не може бити искључена из основице за опорезивање, односно не може да буде неопорезива.

Руководство Друштва је након одобравања Финансијских извештаја за 2018. годину и издавања ревизорског извештаја, услед нових околности у вези са обрачуном пореза на добит, одлучило да поново изда финансијске извештаје и извршена измена претходно издатих Финансијских извештаја за 2018. годину детаљније је обелодањена у Напомени 2.5. уз Финансијске извештаје за 2018. годину. У складу са тим, извештаји од 14. фебруара 2019. године нису више важећи.

Пошто више није било пријављених за расправу и постављање питања, Владимир Димитријевић, председник Скупштине, предложио је да се изврши правно техничка редакција достављене предложене одлуке у оквиру материјала за седницу и то у преамбули, поред позивања на одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала да се допуни позивањем на одговарајућу одредбу Статута Друштва, односно следећи текст „члана 15. став 1. тачка 8) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019.-пречишћен текст). Такође, потребно је да се образложење Одлуке допуни на начин што ће се пре последњег става додати нови став који гласи: „Имајући у виду претходно наведено, Надзорни одбор је донео Предлог одлуке број: 564 од 21.02.2019. године и упутио га Скупштини Друштва на разматрање и усвајање.“

Председник Скупштине је ставио на гласање Одлуку о расподели добити за 2018. годину и реч је дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да су за предложену тачку гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић, и пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, и то на следећи начин:

- 29.247.317 гласова „ЗА“, што представља 83,5% од укупног броја гласова акционара
- 0 гласова „ПРОТИВ“
- 637.055 гласова „УЗДРЖАН“ што представља 1,8% од укупног броја гласова акционара

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила следећу:

Одлуку о расподели добити за 2018. годину

1. На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2018. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2018. годину, остварена нето добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2018. годину износи 53.155.449.944,52 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2018. години у корист добити, износи 6.947.948,11 динара.
3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 1. и тачке 2. ове Одлуке, износи 53.162.397.892,63 динара, распоређује се на следећи начин:
 - А. За бруто дивиденду - укупно 52.928.381.897,92 динара (бруто дивиденда по акцији износи 1.530,44 динара);
 - Б. На располагање АД Аеродром Никола Тесла Београд – укупно 234.015.994,71 динара који се распоређује за учешће запослених у добити Друштва.
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.

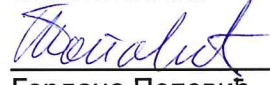
6. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 26. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 13:15 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

ЗАПИСНИЧАР


Гордана Поповић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

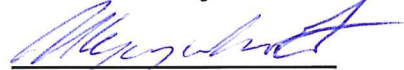

др Владимир Димитријевић

Комисија за гласање:

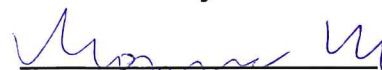
Председник Комисије за гласање


Бојан Релић

Члан Комисије за гласање


Иво Вилотијевић

Члан Комисије за гласање


Марио Миросављевић