

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 577/2020
Београд, 04. август 2020. године**

ЗАПИСНИК

са 27. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 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

Скупштини Друштва присуствују: др Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије и председник Скупштине, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Петар Јарић, члан Надзорног одбора – председник Комисије за ревизију, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Маја Марић, партнер и директор „FinExpertiza“ d.o.o. Beograd, Александра Станисављевић, саветник генералног директора, Бојан Релић председник Комисије за гласање, Иво Вилотијевић члан Комисије за гласање и Марија Аничич, члан Комисије за гласање, Гордана Поповић, записничар.

Редовном седницом Скупштине Друштва председава председник Скупштине др Владимир Димитријевић.

Председник Скупштине Друштва др Владимир Димитријевић отворио је 27. редовну седницу Скупштине Друштва и констатовао је да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Извршни одбор донео Одлуку о предлогу дневног реда број: ГД-453/2020 од 17. јуна 2020. године, а Надзорни одбор је на 303. седници донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва (број: ДНО-84/2020 од 24. јуна 2020. године), Позив за редовну седницу број: ДНО-87 24. јуна 2020. године, чиме је утврдио дневни ред, који је објављен у складу са Законом 25. јуна 2020. 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 Политика и на интернет сајту Друштва, а материјал је стављен на располагање акционарима у прописаном року.

Констатовао је да је у складу са чланом 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 утврђено је да је „рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања“. С обзиром да је Народна Скупштина Републике Србије дана 06. маја 2020. године донела Одлуку о укидању ванредног стања, АД Аеродром Никола Тесла Београд у прописаном року одржава редовну седницу Скупштине Друштва.

Председник Скупштине Друштва др Владимир Димитријевић захвалио је на присуству и поздравио председницу Надзорног одбора Весну Станковић Јевђевић и Сашу Влаисављевића, председника Извршног одбора и генералног директора, који ће заједно са њим, осталим учесницима и известиоцима учествовати у раду редовне седнице Скупштине Друштва.

Председник Скупштине Друштва др 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 председнику 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 између осталог садржи и списак лица која су учествовала у раду Скупштине, као и доказе о прописаном сазивању седнице.

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

Такође, обавестио је присутне да ће у складу са важећим прописима Гордана Поповић, руководиоца Сектора општих и административних послова, водити записник са ове 27. редовне седнице Скупштине Друштва.

Позвао је Комисију за гласање да прво утврди списак лица која на текућој редовној 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 кастоди банка држи у своје име а за њихов рачун. Затим, потребно је да Комисија 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 27. редовној седници Скупштине Друштва.

Бојан Релић, председник Комисије за гласање, известио је да Комисија за гласање констатује да 27. редовној седници Скупштине Друштва присуствује акционар Република Србија који располаже са 29.616.702 акције, што чини 84,556% од укупног броја акција, чији представник је др 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.

С обзиром да присутни акционар Република Србија располаже са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција, Комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање о тачкама дневног реда на 27. редовној седници Скупштине, а који су прописани чланом 331. Закона о привредним друштвима.

Др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је захвалио председнику Комисије за гласање и као председавајући констатовао постојање кворума и да су се стекли сви услови за одржавање седнице и пуноважно одлучивање, а имајући у виду да присутни акционар Република Србија располаже са 29.616.702 акција, што чини 84,556. Констатује да поред представника акционара Републике Србије нису присутни други акционари са правом учешћа, односно пуномоћник акционара, као ни акционари који су се изјашњавали о тачкама дневног реда у одсуству.

Констатовано је да ће потписан Извештај Комисије за гласање бити приложен Записнику са 27. редовне седнице Скупштине Друштва.

Председник Скупштине др Владимир Димитријевић, обавестио је присутне да, имајући у виду да је једини представник акционара, односно пуномоћника акционара са правом гласа, који присуствује седници Скупштине Друштва, неће отворити расправу о предлозима одлука по тачкама дневног реда, већ ће након образлагања известиоца о свакој предложеној одлуци исту стављати на гласање.

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 биће обављено јавним гласањем. Сходно Статуту и Пословнику о раду Скупштине 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 више од половине присутних гласова, осим у случајевима утврђеним Законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Председник Скупштине др Владимир Димитријевић је констатовано да сходно Статуту Скупштине Друштва може расправљати и одлучивати о тачкама које су уврштене у дневни ред седнице, а да је Надзорни одбор донетом Одлуком о сазивању 27. редовне седнице Скупштине Друштва број: ДНО-84/2020 од 24. јуна 2020. године, утврдио следећи:

Дневни ред:

- 1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;**
- 2. Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине Друштва, 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 2018. 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 и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.**

Председник Скупштине Друштва др Владимир Димитријевић је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђен дневни ред 27. редовне

седнице Скупштине Друштва, који се не може мењати у току седнице Скупштине Друштва.

Затим се прешло на разматрање тачака на основу утврђеног дневног реда.

Тачка 1.

Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање

Председник Скупштине Друштва др 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 26. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 18. марта 2019. године

Председник Скупштине Друштва др 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 26. редовне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен и да није било примедби било ког учесника са правом гласа.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Бојан Релић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложеној тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, што представља 84,556% од укупног броја акција, односно укупно 29.616.702 гласова.

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

ОДЛУКУ о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник са 26. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 18. марта 2019. године.

Члан 2.

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

Тачка 3.

Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч председнику Извршног одбора - генералном директору Саши Влаисављевићу, да поднесе информацију о пословној политици и плану пословања за 2020. годину.

Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор је као прво подсетио је да је дана 22.12.2018. године испуњењем свих предуслова од стране АД Аеродром Никола Тесла Београд, VINCI Француска и VINCI Airports Srbija (од 23.07.2019.год променио је назив у "Belgrade Airport д.о.о Београд") укључујући и уплату Једнократне концесионе накнаде, наступио је Датум почетка концесије, чиме је АД Аеродром Никола Тесла Београд променио претежну делатности и престао да буде оператер аеродрома, а постао један од два Даваоца концесије за Аеродром Никола Тесла у Београду. Од тог дана главна обавеза АНТ је да прати реализацију Уговора о концесији, успостави систем извештавања у складу са прописима и предузима мере у случају неблагоприятног извршавања обавеза од стране Концесионара, што представља главне циљеве пословне политике у овој и у наредној години.

Укупна сума минималних концесионих накнада током 25 година концесије износи 228.508.002 евра. Током Периода трајања Концесије, Друштво за посебне намене ће плаћати АНТ-у годишњу концесиону накнаду, у којој нису садржани порези, накнаде и трошкови, у износу који је једнак већем од следећа два износа или Минималне концесионе накнаде, или пет посто (5%) бруто прихода. Такође за сваку календарску годину Друштво за посебну намену ће платити на четрдесетпети радни дан после краја сваког тромесечја двадесет пет процената (25%) Концесионе накнаде. Планирана капитална улагања овог пројекта јавно-приватног партнерства су 732.42 милиона евра.

Што се тиче Плана пословања за 2020. годину, укупно су планирани приходи од 619 милиона динара, а пословни приходи су планирани у износу од 583 милиона динара и највећим делом их чине: приход од минималне годишње концесионе накнаде – 531 милион, динара и приход од преноса земљишта без накнаде који припада 2020.години – 119 милиона динара.

Као важно истакао је да се тренутно реализују пројекти у вредности од 122 милиона евра, а што се тиче расхода, укупно су планирани расходи у износу од 1.080.780.661 динара, од чега се највећи планирани део се односи на трошкове амортизације и резервисања и који износе 708.326.017 динара и нематеријални трошкови су 150.013.145 динара. Из планираних прихода и расхода остварује се негативан финансијски резултат у бруто износу од 461.802.534 динара. Овако планиран негативан финансијски резултат пословања за 2020. годину је у највећој мери резултат примене стандарда МСФИ 16, на основу којег разграничавамо приходе по основу Уговора о концесији по годинама за цео Период трајања концесије, док се обрачун амортизације Концесионих средстава, који чини 59% укупно планираних расхода, врши на годишњем нивоу. Дугорочно посматрано примена МСФИ 16 на цео Период трајања концесије има за ефекат позитиван тренд пословања.

На крају свог излагања осврнуо се и на утицај вируса COVID, 19 који у највећој мери има негативан утицај на авио индустрију, и због немогућности дугорочнијег планирања у оваквом тренутку није у ситуацији да овом приликом више информисе о плановима до краја ове године, као и за планове пословања у наредним годинама.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, захвалио се генералном директору Саши Влаисављевићу на излагању и констатовао да је Друштво планирало негативно пословање, што је у оваквим условима и неизбежно, а на нама је да покушамо да Друштво у наредним годинама, узевши све околности у обзир, послује позитивно, да у мери у којој је то могуће да извршимо оптимизацију трошкова, као и да покушамо да повећамо приходе кроз активностима у оквиру наше регистроване делатности. С друге стране имамо и обавезу према Оснивачу и према свим акционарима, а такође уговорима

су наметнуте неке обавезе Друштву које имамо обавезу да испунимо и имајући све наведено у виду Држава као оснивач мора све те ствари да узме у обзир.

Генерални директор Саша Влаисављевић је напоменуо да је од његовог именовања у Извршни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд, значи од 2014. године, Друштво сваке године позитивно пословало и из године у годину обарало је рекорде, остваривана је добит и исплаћивана дивиденда и ово је први пут да је остварен негативан резултат пословања и то 2019. и да је планирано пословање с губитком за ову 2020. годину.

Др Владимир Димитријевић, Председник Скупштине Друштва, констатовао је да по овој тачки дневног реда нема гласања и прешао је на рад по наредној тачки дневног реда.

Тачка 4.

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

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, истакавши да је у оквиру ове тачке дневног реда пре свега Извршни одбор сачинио предлог Финансијских извештаја за 2019. годину, а Надзорни одбор је утврдио Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2019. 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, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, детаљно је известила о свим финансијским подацима пословања у 2019. години. Као прво истакла је да су Финансијски извештаји извештаји за 2019. годину су састављени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 53. Закона о тржишту капитала. Уговор о концесији је обухваћен у складу са међународним стандардом финансијског извештавања 16 (МСФИ 16).

С обзиром да не постоји стандард који је у потпуности применљив и који обухвата концесију из угла даваоца концесије наш задатак је био да утврдимо који је то стандард који на објективан начин приказује Уговор о концесији. На основу детаљних анализа и мишљења КПМГ, који је од стране Републике Србије био ангажован да изврши процену вредности имовине и да да мишљење о рачуноводственом обухвату Уговора о концесији. Детаљно је објаснила начин примене овог стандарда и напоменула је да је карактеристика овог МСФИ 16 да се комплетна имовина посматра на два начина – имамо инфраструктуру и опрему блиску инфраструктури на коју се врши обрачун амортизације и опрему која није блиска инфраструктури и њен период трајања је краћи и ова опрема се третира као да је продата на дан 1 (дан 1 означава почетак концесије). Вредност ове опреме се разграничава на цео период трајања концесије и умањује приход од концесије дате године.

Што се тиче пословних прихода, у периоду I-XII 2019. године је остварен укупан приход у износу од 1.362.729.704 динара. Структура прихода је следећа: Пословни приходи износе 615.344.286 и учествују 45% у укупним приходима. Финансијски приходи износе 71.339.758 динара и учествују 5% у укупном приходу, а остали приходи износе 637.057.953 динара који чине 47% укупних прихода Приходи из ранијих година износе 38.987.707 динара и чине 3% укупних прихода.

Што се тиче укупних расхода у периоду I- XII 2019. године су остварени укупни расходи у износу од 1.862.601.748 динара, од чега пословни расходи износе 1.072.737.807 динара и учествују 58% у укупним расходима, а њихова структура је следећа: трошкови амортизације и резервисања, нематеријални трошкови, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, трошкови производних услуга и трошкови материјала и енергије.

Финансијски расходи износе 135.916.183 динара учествују 7% у укупним расходима и у највећећем обиму односе се на негативне курсне разлике.

Остали расходи износе 595.905.125 динара чине 32% укупних расхода и доминатно се односе на негативне ефекте процене основних средстава од 544.347.966 динара, затим расходе по основу експроприације три парцеле, расходе по основу исправке вредности и отписа потраживања, трошкове вансудског поравнања и извршитеља и остало, док расходи из ранијих година у износу од 58.042.633 динара учествују 3% у укупним расходима.

У 2019. години остварен је бруто губитак у износу од 499.872.045 динара, а нето губитак износи 453.856.605 динара. Друштво нема порески расход по основу пореза на добит за 2019. годину.

Јелена Арсенијевић, известилац по овој тачки дневног реда, поред свега наведеног детаљно је иформисала и о променама на капиталу у 2019. години.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине Друштва, захвалио се на излагању известиоцу по предметној тачки дневног реда и констатовао је да на финансијски резултат 2019. године значајно утиче и висок износ амортизације као дејство примене МФСИ 16. Оно што охрабрује је то да ће примена ових међународних стандарда током периода трајања концесије имати и позитиван тренд што се тиче пословања Друштва.

Генерални директор Саша Влаисављевић је напоменуо да су на почетку концесије потраживања Друштва према трећим лицима била преко 9 милиона евра, а у овом тренутку потраживања су мања од 800.000 евра.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине Друштва, дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да је за предложену тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, односно укупно 29.616.702 гласова „ЗА“, што чини 84,556% од укупног броја акција

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

О Д Л У К У

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.

Тачка 5.

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

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине Друштва, као прво напоменуо је да је предлог одлуке и Извештај ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, у складу са важећим прописима, у овире материјала за ову седницу учињен доступним свим акционарима. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Маји Марић, партнеру и директору „FinExpertiza“ d.o.o. Beograd, односно Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања ако буду евентуално потребна нека додатна појашњења.

Маја Марић, партнер и директор „FinExpertiza“ d.o.o. Beograd, известилац по овој тачки дневног реда, рекла је да су они као ревизорска кућа ангажовани да изврше ревизију редовних годишњих финансијских извештаја Друштва за 2019. годину. Финансијски извештаји су састављени у складу са међународним рачуноводственим стандардима и међународним стандардима финансијског извештавања, као и у складу са позитивним прописима Републике Србије. У том смислу, ревизију су извршили у складу са међународним стандардима ревизије који су примењиви у Републици Србији. Након извршене ревизије изразили су позитивно мишљење о предметним финансијским извештајима јер су се уверили да они истинито и објективно по свим активно значајним питањима приказују финансијску позицију Друштва на дан 31. децембра 2019. године, као резултати његовог пословања.

У ревизорском извештају скренули су пажњу на могући утицај проглашења пандемије изазване вирусом Covid 19 на финансијску позицију Друштва у наредном периоду и на могући утицај те новонастале ситуације на пословање Друштва с обзиром да је проглашење ванредног стања довело до затварања Аеродрома у Београду, па самим тим и обуставу међународног путничког саобраћаја. По овом питању руководство Друштва је извршило процену утицаја и дошло до закључка да не постоје материјално значајне неизвесности на будућу способност Друштва да настави пословање по принципу сталности. Такође, руководство сматра и да не постоје значајни ризици у вези са испуњењем законских норми, ликвидности друштва и тржишне позиције у овом периоду који могу нарушити принцип сталности пословања. По овом питању мишљење ревизора не садржи резерву.

Ревизор је у Извештају скренуо пажњу и на најзначајнији догађај који се десио у претходном периоду, током 2018. године када је потписан Уговор о концесији и након испуњења свих предуслова Датум почетка концесије је био 22. децембар 2018. године и извршен је пренос сертификата оператера аеродрома са Друштва на основано Друштво са посебним наменама. Друштво је променило претежну делатност из услужних делатности ваздушног саобраћаја у делатност изнајмљивања некретнина и управљање њима, а са примарним задатком Друштва да прати реализацију концесије као власник комплетне имовине која је дата на коришћење концесионару по основу говора о концесији. По наведеном питању мишљење ревизора не садржи резерву.

Осврнула се и на нека кључна ревизорска питања која су била најзначајнија током обављања ревизије – то су питања која су по њиховом стручном ревизорском просуђивању од највишег значаја у вези са финансијским извештајима. Најзначајније ревизорско питање је ревалоризација нематеријалне имовине, постројења и опреме. Будући да се Друштво у својим рачуноводственим политикама определило за метод ревалоризације, а ангажован је проценитељ који је извршио процену комплетне имовине

са стањем на дан 01. јануар 2019. године и након извршене процене ефекти су евидентирани у пословним књигама Друштва и то се значајно одразило на Финансијски извештај за 2019. годину.

У поступку вршења ревизије реворска кућа је спровела све неопходне ревизорске поступке ради уверавања прихватљивости рачуноводствене политике, у тачност евидентирања процене фер вредности имовине, као и сва обелодањивања која су неопходна уз Напомене уз Финансијске извештаје. На бази свих спроведених ревизорских процедура уверили су се у разумној мери да Друштво вреднује сталну имовину у складу са усвојеном рачуноводственом политиком, а ефекти процене су исправно евидентирани и адекватно обелодањени.

Друго кључно рачуноводствено питање је и рачуноводствени третман Уговора о концесији и колегиница Јелена Арсенијевић је већ детаљно говорила о примени МСФИ 16. За потребе рачуноводственог обухвата Уговора о концесији Друштво се определило за примену МСФИ 16 и у складу са поменути стандардом Друштво је извршило рекласификацију целокупне покретне и непокретне имовине према новим критеријумима. Ревизор се у разумној мери уверио да је стандард на адекватан начин примењен и адекватно обелодањен.

Задатак ревизора је био и у вези са Извештајем о пословању који је Друштво дужно д асоставља у складу са Законом о рачуноводству, да утврди да ли је исти усклађен са Финансијским извештајима и констатовала је да су се уверили да постоји усаглашеност Извештаја о пословању за 2019. годину са Финансијским извештајем за 2019. годину.

Генерални директор Саша Влаисављевић, из разлога што је госпођа Маја Марић у свом излагању рекла да је Аеродром у Београду био затворен због проглашења ванредног стања због пандемије, истакао је да је дужан да напомене да је у ваздухопловству термин „затварање аеродрома“ веома рестриктиван и нешто што се веома ретко и изузетно користи и има велику тежину. Колегиница је требала да се ради употребе одговарајућег термина претходно консултује са руководством Друштва, пошто термин необављање саобраћаја има потпуно другачије значење од употребљене формулације.

Извршна директорка Ана Калуђеровић је напоменула да је ревизор у свом Извештају прецизно навео да се радило о затварању аеродрома за међународни јавни саобраћај и то је последица одлуке Владе Републике Србије о обустави комерцијалних летова ради заштите здравља и живота људи, а као што је директор указао Аеродром је све време био отворен и сведоци смо да су обављани многи хуманитарни летови све време ванредног стања.

Генерални директор Саша Влаисављевић је рекао да сматра да је било потребно да се користи термин – смањен обим саобраћаја.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине Друштва, дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да је за предложену тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, односно укупно 29.616.702 гласова „ЗА“, што чини 84,556% од укупног броја акција

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

О Д Л У К У
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.

Тачка 6.

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

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, рекао је да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала за седницу Скупштине. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања.

Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, као прво истакла је да је приликом израде Извештаја о пословању за 2019. годину, као и приликом израде претходних кварталних извештаја на бази поређења остварења са Планом, односно ребалансом плана пословања за 2019. годину. То је рађено из разлога што немамо упоредиве резултате за исти период претходне године.

Постоје значајнија одступања од планираног у делу прихода и то је резултат у највећој мери примене МСФИ 16. Као што је већ рекла, извештавајући о Финансијским извештајима за 2019. годину, као рачуноводствени третман Уговора о концесији примењен је МСФИ 16 - Лизинг (Закуп) полазећи од чињенице да је према правној природи Уговор о концесији најсличнији Лизингу (Закупу), с обзиром да је на ДПН током Периода трајања концесије пренето право на коришћење са правом управљања без права отуђења Концесионих средстава (покретне, непокретне и нематеријалне имовине Друштва) уз обавезу ДПН да након престанка Уговора о концесији Концесиона средства врати Друштву. У складу са захтевима МСФИ 16 целокупна имовина Друштва анализира се са аспекта врсте средстава и периода коришћења истих.

Такође, значајно је и напоменути да у оквиру остварених прихода, расхода и у финансијском резултату пословања, има одступање у односу на ребалансом планиране наведене категорије, за период I-XII 2019. године. Разлог одступања наведених категорија у оквиру извештаја је због ефеката извршене процене фер вредности имовине, ангажовањем КПМГ д.о.о. Београд од стране Владе Републике Србије да изврши процену фер вредности имовине на дан 01.01.2019. године, као и због превремене отплате по основу обавеза по кредиту од ЕИБ-а у складу са одредбама Уговора.

Поновила је да су у 2019. години остварени су укупни приходи у износу 1.362.729.704 динара, од чега су пословни приходи за 11% већи од ребалансом планираних, финансијски приходи су за 40% мањи од ребалансом планираних, и остали приходи износе 676.045.659 динара, уз напомену да смањење остварених осталих прихода у односу на ребалансом планиране остале приходе произилази како из разлога промене динамике извршења радова од стране Концесионара, тако и третирањем капиталних улагања применом стандарда МСФИ 16.

Укупни расходи су за 7% већи од планираних, пословни расходи су мањи за 31% од планираних, највеће смањење се бележи у трошковима материјала и енергије, нематеријални трошкови су мањи за 26%, у групи трошкова зарада и осталих накнада имамо смањење од 17% и имамо повећање нематеријалних трошкова због пореза управо конкретно због земљишта. Финансијски расходи су мањи за 2% у односу на ребалансом планиране, а остали расходи су значајно већи у односу на планиране уз напомену да је то због негативног утицаја извршене процене имовине од стране КПМГ д.о.о. Београд.

У 2019. години остварен је негативан финансијски резултат у бруто износу од 499.872.045 динара и нето износу од 453.856.605 динара. Поново је истакла да је овако остварен негативан финансијски резултат пословања за 2019. годину је у највећој мери резултат примене стандарда МСФИ 16, на основу којег разграничавамо приходе по основу Уговора о концесији (CAPEX, минимална годишња Концесиона накнада) по годинама за цео Период концесије. Такође, ефекти процене фер вредности имовине на дан 01.01.2019. године имали су значајан утицај на резултат пословања за 2019. годину. Истакла је да смо урадили процену ефекта примене МСФИ 16 за цео период трајања концесије и применом овог стандарда у првим годинама ћемо имати негативан резултат, али динамиком остваривања капиталних улагања прелазимо у зону позитивних резултата

Као важно, напоменула је да и поред оствареног негативног финансијског резултата за 2019. годину, а који је резултат примене МСФИ 16 (приход се разграничава на цео период концесије), остварен резултат не представља ризик успешног обављања делатности Друштва.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, након обављеног гласања дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да је за предложену тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, односно укупно 29.616.702 гласова „ЗА“, што чини 84,556% од укупног броја акција

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

О Д Л У К У

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.

Тачка 7.

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

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, напоменуо је да је предлог одлуке, у оквиру материјала за текућу редовну седницу Скупштине, у складу са важећим прописима, учињен доступним свим акционарима. Затим је реч дао Петру Јарићу, известиоцу за ову тачку дневног реда, члану Надзорног одбора и председнику Комисије за гласање, који је био и председник Комисије у поступку јавне набавке мале вредности за избор ревизора за ревизију финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.

Петар Јарић, Председник Комисије, образлажући предметну тачку дневног реда, као прво напоменуо је да је чланом 329. став 1. тачка 14) Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине Друштва избор ревизора и накнада за његов рад, а Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд 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, као и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва.

У складу са важећим Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке АД Аеродром Никола Тесла Београд, Планом набавки за 2020. годину са свим изменама и Планом пословања за 2020. годину, Комисија за ревизију је, као Предлагач, поднела захтев за јавну набавку, којим је предложено доношење одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину.

Поступајући по поднетом захтеву, генерални директор донео је Одлуку којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“, процењене вредности до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а и донето је Решење о образовању Комисије за предметну јавну набавку мале вредности, чији сам ја био председник имајући у виду надлежности председника Комисије за ревизију.

Позив са конкурсном документацијом је објављен на Порталу УЈН, на званичном сајту АД Аеродром Никола Тесла Београд и упућен је и директно следећим понуђачима: КРМГ доо Београд, Ernst & Young доо Београд, Ревизорска кућа Аудитор Београд, FinExpertiza доо Београд и Deloitte доо Београд.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 15. јуна 2020. с почетком у 12,00 часова и отварање је извршила именована Комисија Благовремено су пристигле понуде два понуђача и то: ПКФ д.о.о. Београд – понуда оцењена као прихватљива, укупна вредност понуде износила је 285.000,00 динара без ПДВ-а и FinExpertiza доо, Београд - понуда оцењена као прихватљива, укупна вредност понуде износила је 376.500,00 динара без ПДВ-а

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд и Извештајем о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности, генерални директор донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци понуђачу ПКФ д.о.о. Београд, у вредности од 285.000,00 динара без ПДВ-а, на основу чега је Комисија за ревизију предложила да се за ревизора финансијских извештаја за 2020. годину изабере најповољнији понуђач ПКФ д.о.о. Београд, а Надзорни одбор је размотрио предлог Комисије за ревизију и донео је Предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину и упутио га Скупштини Друштва на одлучивање, као надлежном органу Друштва за избор ревизора у складу са Законом о привредним друштвима.

С обзиром на све наведено и комплетну приложену документацију, предлаже се Скупштини да усвоји предложену Одлуку о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, након обављеног гласања дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да је за предложену тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, односно укупно 29.616.702 гласова „ЗА“, што чини 84,556% од укупног броја акција

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

О Д Л У К У
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.

Тачка 8.

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

Др 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 2019. години и достављен је Скупштини са предлогом да га усвоји. Подсећајући да је Извештај о раду Надзорног одбора са предложеном одлуком и осталим материјалом за ову редовну седницу Скупштине, 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, поздравила је све присутне, и подсетила да 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 Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд Надзорни одбор је у периоду од 15. фебруара 2019. године до 24. јуна 2020. године одржао укупно 39 седница, од чега 12 редовних и 27 телефонских седница. Напоменула је да је одржан већи број телефонских седница због тренутне ситуације, односно из разлога постојања пандемије COVID 19, проглашења ванредног стања у Републици Србији и потом и придржавања прописаних неопходних безбедносних мера ради заштите здравља становништва. Изразила је наду да ће пандемија ускоро бити окончана и да ће Надзорни одбор наставити редовно да се састаје и одржава седнице.

Председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, навела је лица именована у Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд, као и када су именовани, а потом је навела надлежности Надлежности Надзорног одбора у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Од сазивања 26. редовне седнице Скупштине Друштва па до сазивања 27. редовне седнице Скупштине Друштва, Надзорни одбор није сазвао ниједну ванредну седницу. Надзорни одбор је 30.01.2020. године донео Одлуку (број: ДНО – 6/2020) о усвајању Извештаја Централне пописне комисије за годишњи попис имовине АД Аеродром Никола Тесла Београд са стањем на дан 31.12.2019. године (број: ГД-58/2020 од 29.01.2020.), одобрен Одлуком генералног директора број: ГД -59/2020 од 29.01.2020. године.

Надзорни одбор је на 297. седници одржаној 21. фебруара 2020. године донео Одлуку СП број: 421 којом је усвојио План пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.

Од свих одлука које је Надзорни одбор донео у претходном извештајном периоду, поред већ наведених одлука посебно се осврнула и на доношење одлуке о продаји сопствених акција.

Наиме, Друштво је у складу са члановима 475. и 476. Закона о привредним друштвима извршио откуп 442.361 акције од несагласних акционара и на дан 30.08.2018. године извршио све обавезе у вези са откупом акција несагласних акционара, Друштво је наведеним откупом акција од несагласних акционара стекло 442.361 сопствену акцију.

Надзорни одбор је на 278. седници одржаној 22. јула 2020. године, донео Одлуку којом је одобрено да се спроведе поступак отуђења 442.361 сопствене акције, а по просечној пондерисаној цени акције у периоду од 20.01.2019. године до 19.07.2019. године која износи 750,45 динара, а која је утврђена у складу са чланом 259. Закона.

Наведена понуда за отуђење сопствених акција објављена је на интернет страници АНТ, интернет страници Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, интернет страници Београдске берзе, интернет страници Комисије за хартије од вредности, интернет страници Агенције за привредне регистре и у дневном листу Блиц.

Република Србија на основу учешћа у капиталу од 83,50142%, у спроведеном поступку отуђења сопствених акција издавоца АД Аеродром Никола Тесла Београд, извршила откуп укупно 369.377 акција чиме се процентуално учешће Републике Србије у капиталу издавоца повећало на 84,55%.

Након спроведеног поступка отуђења сопствених акција, остало је непородато још 72.984 сопствених акција издавоца АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Такође, поред већ наведених одлука председница Надзорног одбора осврнула се и на набавку услуге стручног надзора. У оквиру преузетих обавеза ДПН у виду планираног САРЕХа је Пројекат реконструкције и доградње терминалне зграде – фаза 1, у складу са одредбама Прилога 4 Уговора о концесији припада Обавезним радовима, док Прилог 5 Уговора о концесији одређује уговорене временске одреднице за извршење обавезних радова. У складу са Прилогом 5 Уговора о концесији радови на реконструкцији и доградњи терминалне зграде су планирани за 2020. годину. Имајући у виду значај овог пројекта за даљи развој аеродрома и планирани пораст саобраћаја и броја путника као и тренутно стање одређених делова чекаоница ДПН је донео одлуку да реализацију овог пројекта започне у 2019. години.

С тим у вези указала се потреба о ангажовању стручног надзора над извођењем радова у односу на кључне Пројекте из Обавезних радова који чине основу делатности оператера аеродрома, па је Надзорни одбор на 278. седници одржаној 22. јула 2019. године, донео Одлуку којом је дао сагласност за предузимање правних радњи и преузимање уговорних обавеза за набавку Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи терминалне зграде – фаза 1, која је предвиђена Планом пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину и Планом јавних набавки за 2019. годину, са планираном реализацијом до краја 2022. године.

У претходном периоду значајна је била и процена фер вредности имовине Друштва. Надзорни одбор је на 283. седници одржаној 30. септембра 2019. године, донео Одлуку о усвајању Извештаја KPMG д.о.о. Београд о процени фер вредности имовине АД Аеродром Никола Тесла Београд на дан 01. јануар 2019. године.

Наиме, Влада Републике Србије донела је Закључак од 21. марта 2019. године којим је образована Радна група за координацију и имплементацију финансијских аспеката Уговора о концесији и којим је предвиђено да ће ангажовати као рачуноводственог и пореског саветника KPMG д.о.о. Београд за саветодавну подршку у реализацији својих задатка као Даваоца Концесије.

На основу коришћених метода процене, наведених претпоставки и других релевантних фактора и анализа изнетих у извештају, фер (тржишна) вредност имовине основних средстава АД Аеродром Никола Тесла Београд на дан 01. јануар 2019. године је 239.140.000 ЕУР.

У оквиру процене, извршена је анализа прихода, односно новчаних токова у циљу провере постојања профитабилне употребе средстава тј. утврђивања економске обезвређености основних средстава.

Поред наведених издвојених одлука, Надзорни одбор је у предметном извештајном периоду одлучивао и о следећем:

- У складу са одредбама Уговора о концесији током целог Периода концесије ДПН врши изградњу и реконструкцију у име и за рачун АД Аеродром Никола Тесла, тако да АД Аеродром Никола Тесла Београд, по прибављању употребних дозвола постаје власник новоизграђених и/или дограђених објеката па је у складу са наведеним током извештајног периода донето низ одлука Надзорног одбора којим је омогућена реализација преузетих обавеза ДПН све у складу са прописима о планирању и изградњи.
- Надзорни одбор је на 289. седници одржаној 09. децембра 2019. године, донео Одлуку којом се даје сагласност на текст Уговора о преносу права својине на непокретностима и додели права на коришћење, који ће бити закључен између АД Аеродром Никола Тесла Београд и Belgrade Airport d.o.o. Beograd. АД Аеродром Никола Тесла Београд је без накнаде стекао право својине на катастарским парцелама број 5251 и 5252, које се налазе у Катастарској општини Сурчин, уписане у Лист непокретности број 6845, чиме је ДПН испунио уговорну обавезу у вези са преносом Додатног земљишта на АД Аеродром Никола Тесла Београд, а на коме ће да реализује део Обавезних радова који се односе на проширење Терминала.

Што се тиче надзора над радом Комисије за ревизију, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статута Друштва, који прописују да Комисија за ревизију саставља и подноси извештаје најмање једанпут годишње, сачињен је и достављен Надзорном одбору Извештај о раду Комисије за ревизију за период од 14. фебруара 2019. до 30. јануара 2020. године. Надзорни одбор је на 297. (редовној) седници, одржаној 21. фебруара 2020. године донео Одлуку о усвајању Извештаја о раду Комисије за ревизију Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за период од 14. фебруара 2019. до 30. јануара 2020. године.

Комисија за ревизију је у периоду од 14. фебруара 2019. године закључно са 30. јануаром 2020. године, одржала укупно 11 (једанаест) седница од чега три (3) телефонске седнице, и на основу поднетих предлога је, у складу са својим надлежностима, донела закључке којим одобрава, односно даје сагласност на укупно 24 документа, која је доставила потом доставила Надзорном одбору на одлучивање.

Што се тиче интерне ревизије, као значајног сегмента Друштва, у складу са чланом 441. Закона о привредним друштвима, у надлежности Надзорног одбора је да врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва, а унутрашњи надзор Друштва спроводи интерна ревизија.

Интерна ревизија у Друштву успостављена је у складу са одговарајућим одредбама Закона о привредним друштвима, чланом 18. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање интерне ревизије у јавном сектору, али је њено функционисање организационо промењено у 2019. години у складу са чланом 50. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.2.2019. – пречишћен текст), Повељом интерне ревизије Друштва и ажурираном Повељом интерне ревизије Друштва. Наиме, укинута је јединица за интерну ревизију и функцију интерне ревизије обавља интерни ревизор који је и даље у законској обавези да подноси Комисији за ревизију и Надзорном одбору Друштва све извештаје о раду интерног ревизора Друштва за 2019. годину.

Осврнула се и на рад именованог интерног ревизора, Снежане Батрићеве, овлашћеног интерног ревизора Друштва, која у свом раду испуњава законом прописане услове за интерног ревизора у складу са законима којима се уређују рачуноводство и ревизија. Интерни ревизор је у 2019. години реализовала низ активности које се односе на успостављање и ажурирање успостављене регулативе, успостављање и усвајање Процедуре интерне ревизије у Друштву, извођење планиране интерне ревизије и консултантске активности.

Истакла је да је интерни ревизор поднела на седницама Комисије за ревизију и седницама Надзорног одбора Друштва, одговарајућу регулативу интерне ревизије која је одобрена и усвојена и успостављена и примењена у 2019. години, и то: Повеља интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд, Етички кодекс интерног ревизора, Стратегија интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за период од 2019-2023. године, Стратешки план интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за период 2019-2023. године, Годишњи план интерне ревизије за 2019. годину, Измењени годишњи план интерне ревизије за 2019. годину, Процедуре интерне ревизије у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Поред наведеног, Комисија за ревизију је одобрила, а Надзорни одбор је усвојио ажурирану регулативу интерне ревизије, чија се примена односи на период од 2020. године, и то: Етички кодекс интерног ревизора АД Аеродром Никола Тесла Београд,

Ажурирана Повеља интерне ревизије, Стратешки план интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за период 2020-2024. године и Годишњи план интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.

Надзорни одбор је усвојио и Извештај о раду интерног ревизора за 2019. годину, а у законом прописаном року, 17.03.2020. године, Министарству финансија – Централној јединици за хармонизацији је достављен Годишњи извештај интерне ревизије за 2019. годину.

Такође, у складу са законском обавезом, Надзорном одбору Друштва су достављени извештаји о раду интерне ревизије о обављеним ревизијама саветовања и уверавања у 2019. години, у складу са усвојеним Годишњим планом рада интерне и Измењеним годишњим планом интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

На крају свог излагања, председница Надзорног одбора напоменула је да је, имајући у виду да је након Датума почетка концесије АД Аеродром Никола Тесла Београд променио претежну делатност и имајући у виду да је његов приоритетни задатак, као једног од два Даваоца Концесије, да прати реализацију Уговора о концесији, Надзорни одбор је током извештајног периода извештаван на седницама о реализацији Концесије од стране Извршног одбора, као и Извршног директора за праћење и руковођење пројектом концесије.

Напоменула је и да је у току припрема Извештаја о надзору над реализациојом Уговора о концесији и што ће вероватно сутра бити тема телефонске седнице Надзорног одбора.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, захвалио се Весни Станковић Јевђевић, председници Надзорног одбора, на детаљном подношењу Извештаја. Констатовао је на основу Извештаја да је у претходном извештајном периоду био веома значајан и садржајан рад Надзорног одбора, Комисије за ревизију, интерног ревизора, као и да је постојала одлична сарадња са генералним директором, односно са органима Друштва и по питању праћења реализације Уговора о концесији. Што се тиче куповине акција од несагласних акционара, као и потом продаје сопствених акција Друштва, она је условљена законским прописима што је довело директно до увећања удела Републике Србије у Друштву. Констатовао је да цена једне акције АД Аеродром Никола Тесла Београд на данашњи дан износи 918 динара, што је у оваквим условима по његовом мишљењу изванредна цена.

Што се тиче ангажовања стручног надзора, сматра да треба предузети све што је у функцији остварења што квалитетније реализације Уговора о концесији и наравно поштовања свих преузетих обавеза. Основни задатак Друштва је праћење и надзор над реализацијом Уговора о концесији и важно је да се радови извршавају по утврђеној динамици из разлога што поштовање те динамике ће директно утицати на акционаре, на пословање и приходе Друштва и у наредним годинама, изузимајући садашњи негативан утицај COVID 19. Битно је да се у поступку праћења реализације Уговора о концесији настави сарадња и заједнички рад са радним групама које је образовала Влада Републике Србије.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, након обављеног гласања дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да је за предложену тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, односно укупно 29.616.702 гласова „ЗА“, што чини 84,556% од укупног броја акција

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила 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.

Тачка 9.

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

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, 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 рекла је да је на основу редовних годишњих финансијских извештаја Друштва за пословну 2019. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2019. годину, остварени губитак Друштва за пословну 2019. годину износи 453.856.604,76 динара.

Нераспоређени добитак ранијих година по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2018. години, износи 261.596.294,19 динара

Укупно утврђен губитак Друштва износи 453.856.604,76 динара, док укупна утврђена нераспоређена добит Друштва износи 261.596.294,19 динара са стањем на дан 31.12.2019. године.

Укупно утврђен губитак са стањем на дан 31.12.2019. године у износу од 453.856.604,76 динара покрива се на следећи начин:

- износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва са стањем на дан 31.12.2019. године, у износу од 261.596.294,19 динара и
- из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 192.260.310,57 динара.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, након обављеног гласања дао је реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу, који је констатовао да је за предложену тачку гласао представник Владе Републике Србије, др Владимир Димитријевић, односно укупно 29.616.702 гласова „ЗА“, што чини 84,556% од укупног броја акција

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила 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.



Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 27. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 13:17 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

ЗАПИСНИЧАР



Гордана Поповић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



др Владимир Димитријевић