

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 364/2021
Београд, 06. јул 2021. године**

ЗАПИСНИК

са 28. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 28. јуна 2021. године, са почетком у 12,05 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 Владислава Јовановић представник Владе Републике Србије, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Петар Јарић, члан Надзорног одбора – председник Комисије за ревизију, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Ана Калуђеровић, извршни директор за праћење и руковођење пројектом концесије, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Слободан Шкуртић, овлашћени лиценцирани ревизор из ПКФ д.о.о. Београд, Александра Станисављевић, саветник генералног директора, Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Ђуро Јандрић члан Комисије за гласање и Марио Миросављевић, члан Комисије за гласање, Александра Стефановић, записничар.

Редовном седницом Скупштине Друштва председава представник Владе Републике Србије др Владислава Јовановић, 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 Владислава Јовановић отворио је 28. 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-267/2021 од 20. маја 2021. године, а Надзорни одбор је на 325. седници донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва (број: ДНО-53/2021 од 21. маја 2021. године), позив за редовну седницу број: ГД-270/2021 од 24. маја 2021. године, чиме је утврдио дневни ред, који је објављен у складу са Законом 25. маја 2021. године на: интернет странице 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 складу са законом прописаном року.

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

Такође, обаветио је присутне да ће у складу са важећим прописима Александра Стефановић, асистент генералног директора, водити записник са ове 28. 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 28. редовној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, известио је да Комисија за гласање констатује да 28. редовној седници Скупштине Друштва присуствују акционари Република Србија који располаже са 29.616.711 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, чији представник је др Владимира Димитријевић и OTP banka Srbija AD Novi Sad- збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 645.100 акција, што чини 1,84% од укупног броја акција.

С обзиром да присутни акционари располажу са укупно 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, Комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање о тачкама дневног реда на 28. редовној седници Скупштине, а који су прописани чланом 351. Закона о привредним друштвима.

Председник скупштине је информисао све присутне да укупан број издатих акција на дан објаве позива износи 35.026.129 акција, право гласа по свим тачкама предложеног дневног рада има 34.970.809 издатих обичних акција, с обизором да 55.320 сопствених акција не дају право гласа.

На основу свега сагледаног Председник Скупштине који је уједно и представник већинског акционара Републике Србије, је констатовао постојање кворума а тиме и да су се стекли сви услови за одржавање седнице и пуноважно одлучивање са укупно 30.261.811 акција, што чини 86,4% гласова. Поред представника акционара Републике Србије, која располаже са 29.616.711 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, присутан је и Маријан Триашка, пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad- збирни рачун, који располаже са 645.100 акција, што чини 1,84% од укупне емисије.

Комисија је констатовала да нема акционара који су се изјашњавали о тачкама дневног реда у одсуству. Председник Скупштине је констатовао да нису присутни други акционари са правом учешћа у Скупштини, а ни акционари који су се изјашњавали о тачкама дневног реда у одсуству.

Констатовао је да ће потписан Извештај Комисије за гласање бити приложен Записнику са 28. редовне седнице Скупштине Друштва.

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 је констатовао да у складу са наведеним у Статуту Скупштина Друштва може расправљати и одлучивати о тачкама које су уврштене у дневни ред седнице, а да је Надзорни

одбор донетом Одлуком о сазивању 28. редовне седнице Скупштине Друштва број: ДНО-53/2021 од 21. маја 2021. године, утврдио следећи:

Дневни ред:

- 1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;**
- 2. Гласање о усвајању Записника са 27. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 28. јула. 2020. године;**
- 3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2021. годину;**
- 4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;**
- 5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;**
- 6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;**
- 7. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. 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 2020. годину.**

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђен дневни ред 28. 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, 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 27. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 28. јула 2020. године

Председник Скупштине Друштва, 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 27. редовне седнице број: ГД-577/20 од 4. августа 2020. године Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен и да није

било примедби било ког учесника са правом гласа па је потом ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Записника са 27. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник са 27. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 28. јуна 2020. 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 2021. 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 2021. годину.

Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор навео да је главна обавеза АД Аеродром Никола Тесла, као једног од два Даваоца концесије, да врши надзор над реализацијом Уговора о концесији. Претходну пословну годину, као и ову, обележила је пандемија изазвана вирусом COVID-19, затварање државних граница и престанак јавног путничког саобраћаја на аеродромима. С тим у вези, настала је потреба да се у доброј вери, мерама за ублажавање последица пандемије по концесију омогући даља реализација Уговора о концесији и превазиђу сви изазови, имајући у виду да је Пројекат концесије пројекат од посебног значаја за Републику Србију.

Укупно планиран пословби приход за 2021. годину делом чине их приход од минималне годишње концесионе накнаде у износу и приход од преноса земљишта без накнаде динара, док је остатак прихода од CAPEX-а.

Ана Калуђеровић, извршни директор за праћење и реализацију концесије, појаснила је присутнима да је током пандемије било омогућено извођење радова без утицаја на авио-саобраћај, како је исти био обустављен и/или мањег обима. Очекује се завршетак већег дела Обавезних радова у 2021. Имајући у виду књиговодствену политику коју АД Аеродром Никола Тесла спроводи применом

стандарда МСФИ 16 , тј. разграничање прихода на цео период трајања концесије. Поменути радови се односе на Терминалну зграду Фаза 1, удаљени паркинг, трафо станицу паркинга, платформу Е, реконструкцију и доградњу платформе Б, постројење за третман чврстог отпада на *landside*-у. Наведени објекти биће пуштени у рад до краја 2021. године и приходовани у гласовним књигама.

Саша Влаисављевић, је додатно известио о структури расхода, највећи део трошкова се односи на трошкове амортизације који чине 67%, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи чине 13% и нематеријални трошкови чине 12% укупно планираних расхода. Што се нематеријалних трошкова тиче, највећи се односи на трошак пореза на имовину Друштва у износу од 95.378.853 динара, који чини пренос планираног капиталног улагања као и земљишта које је ДПН без накнаде пренео у складу са обавезама Уговора о концесији на Друштво.

Применом рачуноводственог стандарда МСФИ 16 на основу којег се разграничују приходи по основу Уговора о концесији по годинама за цео период Концесије, а који налаже да се амортизација обрачунава на аеродромску инфраструктуру и опрему и представља значајан расход 2021. године, са тенденцијом раста у наредним годинама у складу са реализацијом капиталних радова предвиђених Уговором о концесији, дошло је до негативног финансијског резултата.

Генерални директор је навео да је раст саобраћаја за месец јун и за наредне месеце превазишао предвиђања, и да је обим већ на 70% саобраћаја 2019. године, док је чартер саобраћај већ изнад обима из 2019. године. ЕР Србија је на путу да изнајми други широкотрупни авион, што омогућава директан лет за Пекинг и Шангјај од следеће године.

Председник Скупштине, констатовао је да, упркос пандемији, дошло је до увећање вредности имовине Друштва. Повећање обима саобраћаја ће допринети остваривању прихода од варијабилне концесионе накнаде у складу са Уговором о концесији. Препорука је да се изврши рационализација трошкова Друштва у аспектима где је то могуће и да се учини напор да се остваре додатни приходи, посебно кроз развој нових услуга ка трећим лицима, а да се настави са праћењем техничког, правног и финансијског аспеката Уговора у концесији.

Након изнетог, 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 2020. годину

Председник Скупштине, истакавши да је у оквиру ове тачке дневног реда пре свега Извршни одбор сачинио предлог Финансијских извештаја за 2020. годину, а Надзорни одбор је утврдио Предлог Одлуке о утврђивању Годишњег финансијског извештаја за 2020. годину број: ДНО-36/2021 од 28. априла 2021. 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, као прво истакла је да су Финансијски извештаји извештаји за период I-XII 2020. године су састављени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 53. Закона о тржишту капитала. У периоду I-XII 2020. године је остварен укупан приход у износу од 389.004.769 динара. Структура прихода је следећа:

Пословни приходи износе 307.077.363 динара и највећим делом односе се на концесиону накнаду и жиг у износу 279.437.837 динара, затим приходе од неновчане имовине (додатно земљиште) у износу 119.474.285 динара. Пословни приходи учествују 79% у укупним приходима. Финансијски приходи у износу од 12.969.665 динара (камате 7.480.182 динара и позитивне курсне разлике 5.489.483 динара) учествују 3% у укупном приходу. Остали приходи износе 52.702.649 динара који чине 14% укупних прихода. Приходи из ранијих година износе 16.255.092 динара и чине 4% укупних прихода.

У периоду I-XII 2020. године су остварени укупни расходи у износу од 1.178.476.353 динара. Пословни расходи у износу од 1.067.661.865 динара који чине 91% укупних расхода односе се на следеће: трошкови амортизације и резервисања у износу 705.710.856 динара (учешће 60%); нематеријални трошкови од 181.208.674 динара (учешће 15%); трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 141.761.072 динара (учешће 12%); трошкови производних услуга у износу од 36.970.168 динара; Трошкови материјала и енергије у износу од 2.011.095 динара.

Финансијски расходи у износу од 31.449.307 динара учествују 3% у укупним расходима и односе се на расходе камата у износу 35.995 динара и негативне курсне разлике у износу од 31.413.312 динара. Остали расходи износе 63.712.812 динара који чине 6% укупних расхода. Расходи из ранијих година у износу од 15.652.369 динара учествују 1% у укупним расходима.

У периоду I-XII 2020. године остварен је бруто губитак у износу од 789.471.583 динара

Одложени порески расход износи 9.650.732 динара по основу повећања одложених пореских обавеза. Нето губитак износи 799.122.315 динара. Остварена је негативна зарада по акцији у износу -22,82 динара.

У току I-XII 2020. године просечан број ангажованих радника у Друштву на основу стања крајем сваког месеца био је 36, од чега се на просечан број запослених у Друштву односи 35 радника и 1 просечно ангажованих радника за привремене и повремене послове.

Укупна актива, односно пословна имовина Друштва на дан 31.12.2020. године износи 32.552.737.000 динара што је за 971.808.000 динара мање од стања пословне имовине Друштва на дан 31.12.2019. године.

Укупно извршено улагање у некретнине, постројења, опрему и нематеријална улагања у периоду I-XII 2020. године без ПДВ-а је 86.731.000 динара. Капитал Друштва на дан 31.12.2020. године износи 28.874.277.000 динара. До промена односно до смањења капитала друштва у износу од 798.247.000 динара је дошло по основу оствареног нето губитка текућег периода у истом износу.

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2020. године износи 725.318.000 динара. У периоду I-XII 2020. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 370.526.000 динара.

У периоду I-XII 2020. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 529.902.000 динара. Нето одлив новчаних средстава износи 159.376.000 динара.

Ефекат курсних разлика на новчана средства је негативан и износи 25.424.000 динара. Овај ефекат је проистекао првенствено из негативног тренда курса долара током периода.

Председник Скупштине, отворио је расправу по предметној тачки дневног реда. Маријан Триашка, пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad- збирни рачун, је поставио питање у вези пословних прихода, где је примећено да је концесиона накнада дупло мања ове године, да ли је то дефинисана

концесиона накнада или је последица Више силе, сходно томе потребно је образложити разлог умањења концесионе накнаде.

Александра Станисављевић, саветник генералног директора, образложила да је Уговор о концесији настао по узору на међународне уговоре и сходно томе предвиђа настанак Случаја Више силе у шта пандемија изазвана вирусом COVID 19 спада, сходно томе је и дошло до примене ових одредаба Уговора што се одразило на висину примљене концесионе накнаде, с тим да је руководство Друштва мишљења да је наведено без утицаја на стабилности пословања и ликвидност Друштва.

Маријан Триашка такође је поставио питање у вези са умањењем прихода по основу преноса права на коришћење основних средстава од првог дана почетка Уговора о концесији, а ради се о 97.174.000 динара

Јелена Арсенијевић је појаснила да се на цео Уговор о концесији примењује рачуноводствени стандард МСФИ-16, који подразумева да се комплетна имовина дели на инфраструктурну и опрему близку инфраструктури, на коју се обрачунава амортизација у складу са процењеним веком трајања. Други део је опрема која није блиска инфраструктурни, чији је век трајања краћи од периода трајања концесије и која није уско повезана са делатношћу аеродрома. Та опрема се третира као да је продата на дан 1 и вредност те имовине се распоређује на цео период трајања концесије и расходује се тако да се сваке године среазмеран део додаје као негативна ставка на страни прихода. Такође, појаснила је да ће сваки ванредни расход опреме повећати вредност те године, из тога разлога се разликују цифре за 2019. и 2020. године.

Маријан Триашка је такође поставио питање да ли је Друштво користило олакшице Државе током пандемије, на шта је г. Влаисављевић одговорио да АД Аеродром Никола Тесла није, али да је концесионар исте користио, имајући у виду утицај пандемије на пословање концесионара који управља са 45 аеродрома широм света. Циљ оба Даваоца концесије да Уговор и пословање концесионара одржи на снази. Слободан Шкуртић, овлашћени лиценцирани ревизор из ПКФ д.о.о. Београд, додао је да друштва у већинском власништву државе нису имала право на олакшице током пандемије, само привредна друштва.

Председник Скупштине констатовао је да губитак у претходној години исказан у износу од са 800.000.000, што је у односу на 2019. годину, када је исказан губитак 450.000.000, представља разлику од скоро 350.000.000. Иако представља разлог за бригу, није последица нечињења органа Друштва, већ је у складу са одредбама Уговора о концесији. Услед пандемије COVID 19, као последица у 2020. години није било услова за остварење прихода по основу додатне варијабилне концесионе накнаде. Дошло је до смањења броја летова и поремећаја у ваздушном саобраћају, како у целом свету, тако и на београдском аеродрому. Председник Скупштине је додао да се нада да ће другој половини године доћи до повећања авио операција, што ће довести и до повећања прихода и имати позитиван утицај на пословање Друштва у целини.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Записника са 27. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимира Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2020. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. 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 2020. годину.

Председник Скупштине навео је да Извршни одбор Друштва, сагласно закону и процедурима, сачинио текст Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину, са образложењем које је прихваћено Одлуком Надзорног одбора број ДНО-38/2021 од 28. априла 2021. године и предложио Скупштини да исту усвоји. Текст предлога Одлуке о наведеној тачки учињењу доступним свим акционарима у оквиру материјала за ову седницу. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Слободану Шкуртићу, лиценцираном овлашћеном ревизору у „ПКФ“ д.о.о. Београд.

Слободан Шкуртић је обавестио све присутне да је завршна ревизија обављена у периоду од 18. марта до 8. априла 2021. године. Мишљење ревизора је позитивно, односно нису утврђени недостаци. Осврнуо 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. Једно од питања се односило на Рачуноводствени третман Уговора о концесији, односно примена МСФИ-16. На бази спроведених процедура, ревизор се уверио у разумној мери да је Друштво на адекватан начин применило МСФИ-16 и извршило адекватна обелодањивања у финансијским извештајима.

Друго питање се односило на вредновање нематеријалних улагања и некретнина, постројења и опреме. На бази спроведених процедура, ревизор је навео да је Друштво вредновало сталну имовину у складу са усвојеном рачуноводственом политиком, да су ефекти исправни евидентирани и адекватно обелодањени у финансијским извештајима.

По мишљењу ревизора, финансијски извештаји, објективно и истинито, по свим материјално значајним аспектима, приказују финансијску позицију Друштва на дан 31. децембра 2020. године, резултате пословања и токове готовине за годину завршену на тај дан, у складу са Законом о рачуноводству и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији.

Слободан Шкуртић је навео да Руководство транспарентно обелоданило утицај пандемије на даље пословање, односно да не постоје значајни ризици у вези са испуњењем законских норми, ликвидности Друштва и тржишне позиције у будуће, периоду који могу нарушити принцип сталности пословања.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Записника са 27. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka

Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

О ДЛУКУ
о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на
Годишњи финансијски извештај за 2020. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 6.

Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дајући уводну реч, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима, сачињен Извештај о пословању за 2020. годину те да је Извршни одбор исти упутио Надзорном одбору ради утврђивања предлога број: ДНО – 37/2021 од 28.04.2021. године који је Надзорни одбор доставио Скупштини и предложио да га усвоји. У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања да извести све присутне по овој тачки дневног реда.

Јелена Арсенијевић навела је да приликом израде Извештаја о пословању за 2020. 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, уз обавезу ДПН да након престанка Уговора о концесији, Концесиона средства врати Друштву. Известилац је напоменуо да се у складу са захтевима МСФИ 16 целокупна имовина Друштва анализира се са аспекта врсте средстава и периода коришћења истих. За МСФИ 16 је карактеристично да се целокупан приход разграничује до краја периода трајања концесије.

Јелена Арсенијевић је информисала присутне о остварењу прихода и расхода за период I-XII 2020. године. Укупни приходи - 389.004.769 динара – мањи су за 71% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања мањи су за 7%. Проглашење пандемије Covid 19 имало утицај на пословање Друштва, самим тим и смањењем остварених прихода у односу на исти период претходне године. Пословни приходи - 307.077.363 динара – чине 79% укупно остварених прихода, највећи део пословних прихода се односи на приход од концесионе накнаде, као и приход од преноса земљишта у власништво АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 119.474.285 динара. Финансијски приходи - 12.969.665 динара и мањи су у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године за 82%. Овако значајно смањење финансијских прихода у односу на исти период претходне године, одраз је флукутације девизних средстава Друштва, јер је Друштво у првом кварталу предходне године имало на девизним рачунима значајна средства од уплате једнократне концесионе накнаде, као и флукутације курса долара који је почетком године износио 104,9186 динара, затим је на дан 31.03.2020. године забележен раст курса у износу од 106,6765 динара, а на дан 31.12.2020. године износио је 95,6637 динара. Остали приходи

- 68.957.741 динара - највећим делом односе се на приходе од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана, као и накнадно утврђених прихода ранијих година.

Што се тиче расхода, Јелена Арсенијевић је образложила да укупни расходи - 1.178.476.353 динара - мањи су за 37% у односу на остварене расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања већи су за 14%. Пословни расходи - 1.067.661.865 динара (91% укупних расхода) и остали су на истом нивоу у односу на исти период 2019. године.

Пословне расходе чине: трошкови материјала и енергије - 2.011.095 динара; трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода - 141.761.072 динара - већи су за 3% у односу на исти период 2019. године, а у односу на Ребаланс плана пословања мањи су за 3%. Број запослених у јануару месецу претходне године закључно са 21.01.2019. године био је 5 запослених, што је резултирало значајно мањим трошковима запослених у јануару месецу 2019. године у односу на јануар 2020. године, а самим тим и одступањем у остварењу трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода за период I-XII 2020. године у односу на исти период предходне године; трошкови производних услуга - 36.970.168 динара и 46% су мање у односу на исти период 2019. године, а у односу на Ребаланс плана пословања мањи су за 8%; трошкови амортизације и резервисања - 705.710.856 динара и чине 60% укупно остварених расхода.

Нематеријални трошкови - 181.208.674 динара - највећим делом се односе на: трошкове пореза на имовину АД Аеродром Никола Тесла Београд у износу од 90.077.628 динара - већи су за 20% у односу на исти период 2019. године из разлога преноса земљишта по процењеној вредности које је Концесионар пренео у власништво АД Аеродром Никола Тесла Београд, а у складу са Уговором о концесији, као и трошкове непроизводних услуга у износу од 71.824.955 динара - већи су за 14% у односу на исти период претходне године. Финансијски расходи - 31.449.307 динара и значајно су мањи у односу на исти период 2019. године. Овако значајно смањење финансијских расхода у односу на исти период претходне године одраз је флукутације девизних средстава Друштва, јер је Друштво у првом кварталу предходне године имало на девизним рачунима значајна средства од уплате једнократне концесионе накнаде, као и флукутације курса долара који је на дан 31.12.2020. године износио 95,6637 динара, док је почетком године исти износио 104,9186 динара. Остали расходи - 79.365.180 динара - највећим делом односе се на обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана

У периоду I-XII 2020. године остварен је негативан финансијски резултат у бруто износу од 789.471.583 динара и нето износу од 799.122.315 динара.

Овако остварен негативан финансијски резултат пословања за период I-XII 2020. године је у највећој мери резултат проглашења пандемије COVID 19 које је неоспорно имало утицај на пословање Друштва, затим примена стандарда МСФИ 16, на основу којег разграничавамо приходе по основу Уговора о концесији по годинама за цео Период концесије.

Значајно је напоменути да и поред оствареног негативног финансијског резултата за период I-XII 2020. године, а који је резултат проглашења пандемије COVID 19 које је неоспорно имало утицај на пословање Друштва, као и примене МСФИ 16, остварен резултат не представља ризик успешног обављања делатности Друштва.

Др Владимира Димитријевић, председник Скупштине, отворио је расправу по предметној тачки дневног реда.

Маријан Триашка је тражио појашњење у вези преноса додатног земљишта односно информацију о ком се земљишту ради. Александра Станисављевић, саветник генералног директора, објаснила је присутним да ради реализације Техничког решења из Обавезујуће понуде концесионар се обавезао да ће о свом трошку стећи додатне две парцеле земље на аеродромском комплексу, и исте без

накнаде пренети на АД Аеродром Никола Тесла Београд, што је и урађено. Ана Калуђеровић, извршни директор, додала је да је на том земљишту планирано проширење зграде Терминала и проширење платформи. Такође, објаснила је да ће се вредност додатног земљишта, односно приход услед стандарда MSFI 16 по том основу разграничи на период од 25 година, тако да ће АД Аеродром Никола Тесла Београд сваке године прихдовать сразмеран износ од процењене вредности.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београ за 2020. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ о усвајању Извештаја о пословању за 2020. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 7.

Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. 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 ревизију.

Петар Јарић, Председник Комисије, образложуји предметну тачку дневног реда, као прво напоменуо је да је чланом 37. став 1. тачка 6) и 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва.

На основу Плана набавки и Плана пословања за 2021. годину, са свим изменама и допунама, у име Комисије за ревизију, као Предлагача, поднет је захтев за набавку и предложио генералном директору да донесе одлуку о спровођењу поступка набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину.

Поступајући по поднетом захтеву, генерални директор донео је Одлуку ДЖН – 34/2021 од 07.04.2021. године којом је покренут поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“, процењене вредности до 990.000,00 динара без ПДВ-а. Позив са конкурсном документацијом је упућен је следећим понуђачима: KPMG доо Београд, Ernst & Young доо Београд, Ревизорска кућа Аудитор Београд, FinExpertiza доо Београд.

Благовремено је пристигла понуда једног понуђача и то: FinExpertiza д.о.о. Београд – понуда оцењена као прихватљива, укупна вредност понуде износила је 450.000,00 динара без ПДВ.

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 2021. годину.

Председник Скупштине је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно укупно је за гласало 29.616.711 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, гласова против није било и уздржаних гласова је било 645.100.

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 2021. годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“, број 11/21, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2021. годину, за потребе АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Извештајем о стручној оцени понуда бр. ДЈН – 63/2021 од 14. маја 2021. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2020. годину изабран је Fin Expertiza d.o.o. Београд, Кнеза Милоша 90а, матични број 21105830, ПИБ 108984934.
3. Овлашћује се генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о набавци „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“ број 11/21 са најповољнијим понуђачем.
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 8.

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

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима сачињен Извештај о раду Надзорног одбора у 2020. години број ДНО – 55/2021 од 21.05.2021. године 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.

Весна Станковић Јевђевић подсетила је све присутне да на основу члана 7. Пословника о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор подноси Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд у саставу: Весна Станковић Јевђевић, председник Надзорног одбора; Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора; Срђан Минић, члан Надзорног одбора; Горан Мирковић, члан Надзорног одбора; Петар Јарић, члан Надзорног одбора. Пословање АД Аеродром Никола Тесла Београд је у потпуности усклађено са Законом и другим позитивним прописима и интерним актима Друштва. Надзорни одбор је обављао своје дужности у складу са важећим прописима, Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд 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 марта 2019. године до јуна 2020. године одржао укупно 21 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.

Од сазивања 27. редовне седнице Скупштине Друштва па до сазивања 28. редовне седнице Скупштине Друштва, Надзорни одбор није сазвао ниједну ванредну седницу.

Надзорни одбор је на 309. седници одржаној 21. септембра 2020. године донео Одлуку којом је усвојио Ребаланс Плана пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.

Надзорни одбор је на 313. седници одржаној 07. децембра 2020. године је усвојио План пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину.

Надзорни одбор је 29. јануара 2021. године донео Одлуку број: ДНО – 8/2021 о усвајању Извештаја Централне пописне комисије за годишњи попис имовине АД Аеродром Никола Тесла Београд са стањем на дан 31.12.2020. године.

Имајући у виду да је АД Аеродром Никола Тесла Београд јавно друштво чије су хартије од вредности укључене у трговање дужан је да, поред годишњег, сачини и кварталне извештаје за прво, друго и треће тромесечје, а који садрже и финансијски извештај и извештај о пословању за конкретно тромесечје, Надзорни одбор у складу са својим надлежностима и у прописаним роковима доноси одлуке о одобравању наведених извештаја за свако тромесечје и квартални извештаји Акционарског друштва се благовремено објављују преко корпоративног агента, па је у складу са наведеним, у предметном извештајном периоду донео и:

- Одлуку о одобравању Финансијских извештаја на дан 30. јун 2020. године АД Аеродром Никола Тесла Београд
- Одлуку о одобравању Извештаја о пословању за друго тромесечје и за период I-VI 2020. године
- Одлуку о одобравању Финансијских извештаја на дан 30. септембар 2020. године АД Аеродром Никола Тесла Београд
- Одлуку о одобравању Извештаја о пословању за треће тромесечје и за период I-IX 2020. године
- Одлуку о одобравању Финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд на дан 31. март 2021. године са напоменама;

- Одлуку о одбравању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за период I – III 2021. године;

У делу надлежности који се односи на унутрашњи надзор и активности интерне ревизије, на седницама Надзорног одбора број 314 од 14.12.2020. године и 315 од 18.01.2021. године, на основу претходно донетих закључака Комисије за ревизију, донете су одлуке о усвајању следеће интерне регулативе:

- Одлука о усвајању ажуриране Процедуре интерне ревизије и ажурираног Регистра ризика интерне ревизије у АД Аеродром Никола Тесла Београд од 14.12.2020. године;
- Одлука о усвајању ажуриране Повеље интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд број од 14.12.2020. године;
- Одлука о усвајању Стратешког плана интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за период 2021 од 14.12.2020. године;
- Одлука о усвајању Годишњег плана интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину 14.12.2020. године;
- Одлука о усвајању Извештаја о раду Интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину од 18.01.2021. године.

Председница Надзорног одбора навела је да је најважнија активност надзор над реализацијом Уговора о концесији, а након 22.12.2018. најзначајнија обавеза праћења Обавезних радова, дефинисаних као радови на изградњи и реконструкцији који су наведени у Прилогу 4 Уговора о концесији, током Периода трајања Концесије.

Планирани Обавезни радови на које се обавезао ДПН се одвијају уз примену одредаба члана 135а Закона о планирању и изградњи на основу кога ДПН као финансијер о свом трошку врши радове на конструкцији, реконструкцији и одржавању аеродромске инфраструктуре током Периода трајања концесије.

У складу са наведеним током извештајног периода Надзорни одбор је дао сагласност на низ уговора између Друштва као инвеститора и концесионара као финансијера ради омогућавања реализације уговорних обавеза ДПН. У наведеном периоду су извођени између осталог припремни радови на изградњи уметнуте полетно-слетне стазе, затим радови на изградњи платформе и припадајућег маневарског простора неопходног за прихват и отпрему ваздухоплова, као и за кретање аеродромских средстава и опреме. Такође, у наведеном периоду ДПН је изводио радове на изградњи удаљеног паркинга и саобраћајница за приступ удаљеном паркингу као и на изградњи кружне раскрснице на локалној саобраћајници.

Имајући у виду да је од стране Даваоца концесије успостављен посебан систем надзора у складу са чланом 3. Уредбе о надзору над реализацијом јавних уговора о јавно-приватном партнерству Надзорни одбор је дао сагласност на припремљене извештаје о спроведеном надзору.

Додатно, у извештајном периоду Надзорни одбор је дао сагласности и на низ споразума у вези са регулисањем дуговања према Друштву и то:

- Доношење одлуке којом се даје сагласност на споразум о отплати дуга који ће бити закључен између АД Аеродром Никола Тесла Београд и Предузећа за трговину и услуге Avaco d.o.o.

Београд и којом се овлашћује генерални директор или лице које он овласти да потпише наведени споразум

- Доношење Одлуке којом се даје сагласност на текст Протокола о регулисању међусобних права и обавеза који ће бити закључен између АД Аеродром Никола Тесла Београд и АД за ваздушни саобраћај Air Serbia и којом се овлашћује генерални директор или лице које он овласти да потпише наведени Протокол
- Имајући у виду да су Уговором о концесији као средство обезбеђења извршења обавеза од стране ДПН уговорене и гаранције за добро извршење, Надзорни одбор је дао сагласности на усаглашене износе гаранција све у складу са релевантним одредбама Уговора о концесији.
- Доношење Одлуке о давању сагласности на текст Процедуре расходовања/отуђења покретних Концесионих средстава у својини АД Аеродром Никола Тесла Београд која су предата на коришћење Belgrade Airport d.o.o. Beograd на Датум почетка концесије
- Након сачињавања писаног извештаја о раду Надзорног одбора закључен је Протокол о регулисању међусобних обавеза са ЈАТ Техником.

У складу са чланом 411. Закона о привредним друштвима Комисија за ревизију саставља и подноси извештаје најмање једанпут годишње. Сачињен је и достављен Надзорном одбору Извештај о раду Комисије за ревизију за 2020. годину за период од 31. јануара 2020. до 22. марта 2021. године. Надзорни одбор је на 319. седници усвојио Извештаја о раду Комисије за ревизију Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за период од 31. јануара 2020. до 22. марта 2021. године. Комисија за ревизију је у периоду од 31. јануара 2020. године закључно са 22. мартом 2021. године, одржала укупно 9 (девет) седница.

Комисија за ревизију је, на основу поднетих предлога, у складу са својим надлежностима прописаних чланом 37. Статута, одобрila, односно дала сагласност на укупно 23 документа и између осталог донела следеће закључке:

- Закључак о давању сагласности на План пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. године
- Закључак којим се потврђује исправност Годишњег финансијског извештаја за 2019. годину са Напоменама
- Закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
- Остале закључке који се тичу финансијских извештаја Друштва.

Све активности функције интерне ревизије у 2020. години, спровела је Снежана Батрићевић, овлашћени интерни ревизор у Друштву. Именовани интерни ревизор испуњава законом прописане услове за интерног ревизора у складу са законима којима се уређују рачуноводство и ревизија и Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору.

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, упркос изузетно отежаним околностима, успео да успешно и одговорно извршава све законом и Статутом утврђене

надлежности, а посебно је истакао активан надзор над спровођењем Уговора о концесији, како са правно-финансијског, тако и са становишта извођења грађевинских радова, а посебно праћења уговорене динамике и давање сагласности на низ уговора о финансирању и изградњи, а ради реализације свих преузетих обавеза. Том приликом је честитао председници и члановима Надзорног одбора на досадашњем успеху у раду.

Председник Скупштине ставио на гласање предлог Одлуке Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд АД Аеродром Никола Тесла Београд и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било..

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвоила 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 2020. годину.

Др Владимир Димитријевић, председник Скупштине, дајући уводну реч, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима, Извршни одбор сачинио предлог Одлуке о расподели добити и покрићу губитка за 2020. годину, упутио га Надзорном одбору ради утврђивања, а Надзорни одбор је донео Предлог одлуке број: ДНО – 39/2021 од 28.04.2021. године и исти доставио Скупштини и предложио да је усвоји. Председник Скупштине, подсећајући да је текст предметне одлуке са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима, 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 2020. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2020. годину, остварени губитак Друштва за пословну 2020. годину износи 799.122.315 динара.

Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2020. години у корист добити, износи 5.822.948,13 динара.

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. ове одлуке, износи 5.822.948,13 динара, распоређује се за покриће Губитка у износу 5.822.948,13 динара.

Укупно утврђен Губитак са стањем на дан 31.12.2020. године, који обухвата Губитак из тачке 1. ове Одлуке, износи 799.122.315 динара, покрива се на следећи начин:

- a) износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва из тачке 3. ове Одлуке у износу од 5.822.948,13 динара;
- b) из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 793.299.366,87 динара.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложену тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

Одлуку

о расподели добити односно покрићу губитка за 2020. годину

1. На основу Годишњег финансијског извештаја за пословну 2020. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2020. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2020. годину износи 799.122.315 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2020. години у корист добити, износи 5.822.948,13 динара.
3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. ове одлуке, износи 5.822.948,13 динара, распоређује се за покриће Губитка у износу 5.822.948,13 динара.
4. Укупно утврђен Губитак са стањем на дан 31.12.2020. године, који обухвата Губитак из тачке 1. ове Одлуке, износи 799.122.315 динара, покрива се на следећи начин:
 - a) износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва из тачке 3. ове Одлуке у износу од 5.822.948,13 динара;
 - b) из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 793.299.366,87 динара.
5. Ова одлука ступа на снагом даном усвајања.

Додатно, Председник Скупштине је информисао све присутне да је члан Надзорног одбора Срђан Минић добио позитивно мишљење од Агенције за борбу против корупције и да не постоје законске сметње за истовремено вршење функције заменика председника Општине Нови Београд и члана Надзорног одбора Друштва.



Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 28. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 13:33 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

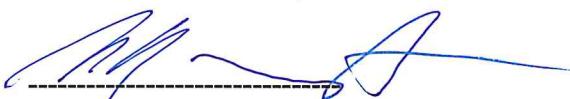
ЗАПИСНИЧАР

Александра Стефановић

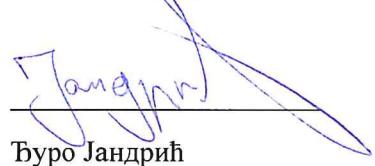
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
З. др Владимир Димитријевић

Комисија за гласање:

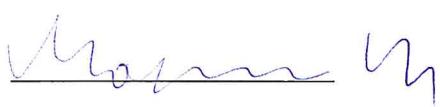
Председник Комисије за гласање


Иво Вилотијевић

Члан Комисије за гласање


Ђуро Јандрић

Члан Комисије за гласање


Марија Мирошављевић