

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА**  
Број: ГД – 452/2022  
Београд, 08. јул 2022. године

## **ЗАПИСНИК**

са 29. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 30. јуна 2022. године, са почетком у 12,02 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 – председник Скупштине Друштва, председница Надзорног одбора, Весна Станковић Јевђевић, Петар Јарић, члан Надзорног одбора – председник Комисије за ревизију, Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Стефан Живановић, овлашћени лиценцирани ревизор из Фин експертиза д.о.о. Београд, Александра Станисављевић, саветник генералног директора, Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Анита Керекеш, члан Комисије за гласање, Марио Миросављевић, члан Комисије за гласање, Бојан Релић, записничар и Маријан Триашка, пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун.

Редовном седницом Скупштине Друштва председава представник Владе Републике Србије 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.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић отворио је 29. редовну седницу Скупштине Друштва и констатовао да је Надзорни одбор у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима сазвао 29. седницу, да је позив за 29. седницу објављен дана 30.05.2022. године, односно да је позив са допуњеним дневним редом објављен дана 10.06.2022. године на: интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе, на порталу Комисије за хартије од вредности, на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у дневном листу Политика и на интернет страници Друштва, а материјал је стављен на располагање акционарима у складу са законом.

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, именовано Комисију за гласање у следећем саставу: Иво Вилотијевић, председник, Марио Миросављевић, члан и Анита Керекеш, члан.

Такође, обавестио је присутне да ће у складу са важећим прописима Бојан Релић који обавља послове секретара Друштва, водити записник са 29. редовне седнице Скупштине Друштва.

Председник Скупштине Друштва је позвао 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 29. редовној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, известио је да Комисија за гласање констатује да 29. редовној седници Скупштине Друштва присуствују акционар Република Србија који располаже са 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, чији представник је др Владимир Димитријевић и OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, који располаже са 645.100 акција, што чини 1.84% од укупног броја акција, чији је пуномоћник Маријан Триашка.

С обзиром да присутни акционари располажу са укупно 30.261.818 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 29. 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 обзиром 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 29.616.718 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 29. 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 Статутом Друштва, Скупштина Друштва може расправљати и одлучивати о тачкама које су уврштене у дневни ред седнице, а да је Надзорни одбор донетом одлуком о сазивању 29. редовне седнице Скупштине Друштва број: ДНО-42/2022 од 30.05.2022. године и одлуком број ДНО-50/2022 од 10.06.2022. године, утврдио дневни ред за 29. седницу Скупштине. Констатовано је да је утврђен следећи:

**Дневни ред:**

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Гласање о усвајању Записника са 28. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 28. јуна 2021. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2022. годину;
4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
8. Доношење Одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
9. Доношење одлуке о промени адресе седишта АД Аеродром Никола Тесла Београд;
10. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. 2023. и 2024. годину.

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђен дневни ред 29. 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 28. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 28. јуна 2021. 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 28. редовне седнице 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 28. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања констатовао да су за усвајање записника гласали

присутни акционари, уздржаних и гласова против није било, те је председник Скупштине констатовао да је усвојен записник са 28. редовне седнице Скупштине Друштва.

У складу са наведеним, Скупштина Друштва је јавним гласањем усвојила следећу:

## **ОДЛУКУ** **о усвајању Записника**

### **Члан 1.**

Усваја се Записник са 28. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 28. јуна 2021. 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 2022. 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 2022. годину.

Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор навео је да је током 2021. године дошло до отварања граница, постепеног опоравка и успостављања ваздушног саобраћаја. Давалац концесије је пронашао механизме да постигне договор са концесионаром око наставка извођења Обавезних радова, користећи управо чињеницу умањеног саобраћаја да одређене радове убрза и да се динамика извођења истих не прекида. Генерални директор је истакао да се са задовољством прати опоравак саобраћаја на београдском аеродрому и повратак на параметре 2019. године која је била изузетна по својим резултатима. Током јуна 2022. године број путника је био на нивоу од 90 посто поредећи са 2019. годином, током лета се очекује да буде око 95 посто, а очекивање је да до краја 2022. године буде преко 5 милиона путника.

Што се тиче прихода, укупно планирани приход за 2022. годину износи 1.214.559.781 динара. Пословни приходи планирани су у износу од 1.099.491.092 динара и највећим делом чине их: приход од минималне годишње концесионе накнаде. Остали приходи планирани су у износу од 96.230.922 динара и највећим делом се односе на наплаћена потраживања од купаца у земљи (ЈАТ Техника).

Укупан планирани расход за 2022. годину износи 1.152.997.973 динара. У структури укупно планираних расхода највећи део трошкова се односи на трошкове амортизације и резервисања који износе 802.574.295 динара и који чине 70% укупно планираних расхода; нематеријални трошкови у износу од 150.468.581 динара чине 13% укупно планираних расхода – у оквиру ових трошкова највећи планирани износ се односи на: трошак пореза на имовину Друштва у износу од 109.509.293 динара, који чини пренос планираног капиталног улагања као и земљишта које је ДПН без накнаде пренео у складу са обавезама из Уговора о концесији на Друштво. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани у износу од 149.102.565 динара чине 13% укупно планираних расхода.



На основу наведеног дошло се до позитивног финансијског резултата у бруто износу од 61.561.808 динара. Друштво ове године прелази у плус и позитивно ће пословати до краја периода трајања концесије. Генерални директор је додатно истакао да је цена акције у 2019. била минимално 630 динара, максимално 1500 динара, у 2020. години минимална цена акције је била 710, а максимална 1100 динара, у 2021. години минимална цена акције је била 900 динара, а максимална 1269 динара, а у 2022. години, минимална цена је била 1150 динара, а максимална 1600 динара.

Председник скупштине је потом дао реч Маријану Триашки, пуномоћнику OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун који је поставио питање Генералном директору у вези са износом Концесионе накнаде за 2022. годину. Генерални директор је истакао да Годишња концесиона накнада за 2022. годину износи око 5 милиона евра и да је 08.06.2022. године извршена уплата Концесионе накнаде за 1. квартал 2022. године. На питање Маријана Триашке зашто је одложена Концесиона накнада за 2021. годину, Генерални директор је истакао да је постигнут договор са концесионаром о овом одлагању како би им се олакшало пословање имајући у виду последице пандемије Covid 19.

На питање Маријана Триашке како је Генерални директор задовољан ценом акције, Генерални директор је истакао да очекује сваке године бољи резултат и раст цене акција.

На питање Маријана Триашке о грађевинским радовима, Генерални директор је истакао да радови не касне, да све иде како треба, као и да ће Маријану Триашки бити достављен детаљан писани извештај о радовима. Главни пројекти у току су изградња уметнуте полетно слетне стазе, терминал, итд. Генерални директор је предложио да Маријан Триашка дође у обилазак радова који су тренутно у току.

Након изнетог, Председник Скупштине Друштва је истакао да све охрабрује чињеница да се број путника враћа на ниво пре пандемије, као и чињеница да Друштво ове године излази из минуса.

Председник Скупштине је констатовао 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 2021. годину**

Председник Скупштине је истакао да је Извршни одбор сагласно закону и интерним процедурама сачинио предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину утврђеног одлуком Надзорног одбора број: ДНО-22/2022 од 31. марта 2022. године и предложио Скупштини да исту 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 је истакла да су Годишњи Финансијски извештаји за период I-XII 2021. године састављени у складу са Законом о рачуноводству. У периоду I-XII 2021. године је остварен укупан приход у износу од 703.782.079 динара. Структура прихода је следећа:

1. Пословни приходи износе 538.061.822 динара и највећим делом односе се на концесиону накнаду и жиг у износу 571.448.290 динара, затим приходе од неновчане имовине (додатно земљиште) у износу 119.474.285 динара, умањења прихода за средства дата на коришћење од 159.137.347 динара и приход од префактурисаних трошкова у износу од 6.276.594 динара. Пословни приходи учествују 77% у укупним приходима.

2. Финансијски приходи у износу од 34.861.394 динара (камате 6.861.945 динара и позитивне курсне разлике 27.999.448 динара) учествују 5% у укупном приходу,

3. Остали приходи износе 125.735.121 динара који чине 18% укупних прихода и доминатно се односе на наплаћене судске трошкове и вансудских поравнања у износу 98.181.983 динара од чега се на Јат Технику односи 96.291.706 динара. Затим, остали приходи се односе на приходе настале по основу свођења на фер вредност потраживања за стамбене зајмове од 20.714.129 динара, приходе од наплаћених отписаних потраживања и смањења обавеза у износу 5.035.886 динара, продаје секундарних сировина у износу 1.149.927 динара, ревалоризације стамбених зајмова од 628.962 динара, и остало.

4. Приходи из ранијих година износе 5.123.743 динара и представљају корекцију више урачунатих трошкова за накнаду за одводњавање по основу решења, као и унос у књиге 6 рефлекторских стубова који су искњижени 2018. године.

У периоду I-XII 2021. године су остварени укупни расходи у износу од 956.509.519 динара. Структура расхода је следећа:

1. Пословни расходи у износу од 891.259.979 динара који чине 93% укупних расхода односе се на следеће: Трошкови амортизације и резервисања у износу 618.496.963 динара (учешће у УР 65%); Нематеријални трошкови од 108.430.374 динара (учешће у УР 11%) ( порез на имовину, адвокатске услуге , осигурање...); Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 151.280.603 динара (учешће у УР 16%); Трошкови производних услуга у износу од 11.094.491 динара (учешће у УР 4%); Трошкови материјала и енергије у износу од 1.957.547 динара (канц. материјал, гориво...),

2. Финансијски расходи у износу од 6.546.815 динара учествују 1% у укупним расходима и односе се на расходе камата у износу 23.207 динара, негативне курсне разлике у износу од 5.298.523 динара о остале финансијске расходе од 1.225.085 динара,

3. Остали расходи износе 55.284.575 динара који чине 6% укупних расхода укључују трошкове вансудског поравнања и извршитеља у износу 5.596.156 динара, расход по основу свођења на фер вредност дугорочних потраживања у износу 45.399.237 (одложена концесиона накнада која доспева на плаћање 2025. године), расход основних средстава у износу од 4.289.109 динара и остало,

4. Расходи из ранијих година у износу од 3.418.150 динара учествују непуних 1% у укупним расходима и највећим делом се односи на фактуре из ранијих година.

У периоду I-XII 2021. године остварен је бруто губитак у износу од 252.727.440 динара. Одложени порески расход периода износи 37.287.170 динара. Нето губитак износи 290.014.610 динара. Остварена је основна зарада по акцији у износу -8,28 динара.

У току I-XII 2021. 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.

Биланс стања на дан 31.12.2021. године је финансијски извештај о стању и структури средстава (пословне имовине) и извора средстава на дан, упоредо са стањем на последњи дан претходне године, односно на дан 31.12.2020. године. Разлике у позицијама Биланса стања између два наведена датума су настале као резултат свих пословних промена које су се догодиле између ова два датума односно у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године.

Укупна актива, односно пословна имовина Друштва на дан 31.12.2021. године износи 32.273.698.000 динара што је за 312.231.000 динара мање од стања пословне имовине Друштва на дан 31.12.2020. године (32.585.929.000 динара).

Детаљна структура свих позиција Биланса стања је дата у Напоменама уз Финансијске извештаје. Укупно извршено улагање у некретнине, опрему и нематеријална улагања у периоду I-XII 2021. године без ПДВ-а је 81.380.000 динара.

Извештај о променама на капиталу је финансијски извештај који пружа информације о стању и променама по свим врстама капитала и укупно. Капитал Друштва на дан 31.12.2021. године износи

28.617.467.000 динара (на дан 31.12.2020. године износио 28.907.469.000 динара). До промена односно до смањења капитала друштва у износу од 290.002.000 динара је дошло по основу оствареног нето губитка текућег периода.

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2021. године износи 612.130.000 динара (31.12.2020. године је износило 725.318.000 динара).

У периоду I-XII 2021. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 287.500.000 динара (највећи део се односи на прилив од наплате од купаца 173.826.000 динара и остало 113.674.000 динара пре свега наплату камате од Јат-технике).

У периоду I-XII 2021. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 423.406.000 динара (највећи део се односи на плаћање обавеза према добављачима од 181.672.000 динара, плаћене јавне приходе у износу 90.245.000 динара, исплату зарада и осталих личних расхода у износу 149.977.000 динара и извршене исплате по основу обавеза за дивиденде у износу од 1.512.000 динара).

Нето одлив новчаних средстава износи 135.906.000 динара (бруто прилив минус бруто одлив).

Ефекат курсних разлика на новчана средства је позитиван и износи 22.718.000 динара.

Председник Скупштине је отворио расправу по овом питању и дао реч Маријану Триашки који је поставио питање у вези са цифрама изнетим од стране Јелене Арсенијевић и цифрама у објављеном Годишњем финансијском извештају за 2021. годину, у вези са којим питањем је договорено да се накнадно Маријану Триашки достави појашњење за тражено. На питање Маријана Триашке у вези са токовима готовине за приливе из редовног пословања, Јелена Арсенијевић је истакла да се нпр. ради о приливима по основу стамбених зајмова, добијених судских спорова итд. На питање Маријана Триашке у вези са консултантским активностим, Генерални директор је истакао да се тренутно ради Аеродром Требиње, али да то ради Република Србија, поред тога достављена је презентација за Аеродроме Црне горе.

На питање Маријана Триашке у вези са трошковима закупа, Јелена Арсенијевић је истакла да су трошкови исти али да се само другачије приказују у складу са МСФИ 16 који је Друштво у обавези да примењују.

Председник Скупштине је констатовао да је уочљиво значајно повећање прихода и да је нето губитак мањи у односу на прошлу годину.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачки гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Србија AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.818 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:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину**

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. 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 2021. годину.**

Председник Скупштине навео је да Извршни одбор Друштва, сагласно закону и процедурама, сачинио текст Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину, са образложењем које је прихваћено Одлуком Надзорног одбора број ДНО-24/2022 од 31. марта 2022. године и предложио Скупштини да исту усвоји. Текст предлога Одлуке о наведеној тачки учињен је доступним свим акционарима у оквиру материјала за ову седницу. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Стефану Живановићу, лиценцираном овлашћеном ревизору Фин Експертиза д.о.о.

Стефан Живановић је истакао да је ревизија извршена у складу Законом и међународним стандардима и да је дато позитивно мишљење на финансијски извештај. Посебно је указано на 2 догађаја који су значајно могли утицати на пословање – пандемија Covid 19 и руско-украјински сукоб, која два догађаја су могла да утичу на сталност пословања. Став руководства Друштва је био да поред ова два догађаја постоје сви услови за успешно пословање Друштва и да не постоје значајни ризици за пословање у вези са ова два догађаја. Фин експертиза је дала позитивно мишљење о усаглашености финансијског извештаја са годишњим извештајем о пословању и Законом о рачуноводству.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај 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“ предложеној 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 30.261.818 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 Д Л У К У**  
**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 2021. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.



## Тачка 6.

### **Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину**

Председник Скупштине навео је да је Извршни одбор сачинио предлог одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2021. годину који је утврђен одлуком Надзорног одбора број: ДНО – 23/2022 од 31.03.2022. године и предложено је Скупштини да усвоји предметни Извештај о пословању. Текст предлога одлуке о наведеној тачки учињен је доступним свим акционарима у оквиру материјала за ову седницу. 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 су приликом израде Извештаја о пословању за 2021. годину приходи и расходи приказани у складу са рачуноводственим третманом МСФИ 16 - Лизинг (Закуп).

Укупни приходи износе - 703.782.079 динара – и већи су за 81% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а у односу на План пословања за период I-XII 2021. године мањи су за 26%. Повећање прихода за период I-XII 2021. године у односу на исти период претходне године резултат је позитивног исхода судског спора са ЈАТ Техником у корист Друштва, као и оствареног прихода по основу Концесионе накнаде.

Пословни приходи износе 538.061.822 динара и највећи део пословних прихода се односи на приход од Концесионе накнаде у износу од 562.948.291 динара. Планирани приходи, по основу САРЕХ-а у износу од 392.832.277 динара, још увек нису спроведени кроз пословне књиге јер је рок за завршетак извођења радова појединих пројеката померен као последица кризе изазване вирусом COVID 19. Извођење планираних радова за већину пројеката је завршено, али је у току припрема документације која је неопходна за прибављање исправа којима се дозвољава употреба објеката, као и упис права својине од стране катастра непокретности.

Финансијски приходи износе 34.861.394 динара и два пута су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и значајно су већи у односу на План пословања за период I-XII 2021. године. Овако значајно повећање финансијских прихода у односу на исти период претходне године, одраз је флукуације курса долара који је почетком године износио 95,6637 динара, док је на дан 31.12.2021. године забележен раст курса у износу од 103,9262 динара.

Остали приходи износе 130.858.863 динара и за 90% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године на основу позитивног исхода судског спора Друштва против ЈАТ Технике. У складу са правноснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду, ЈАТ техника је у оквиру извештајног периода измирила део дуга по пресуди у износу од 96.291.706 динара, док ће преостали део дуга у износу од 96.230.922 динара са припадајућом каматом бити измирен на начин и под условима предвиђеним Протоколом о регулисању дуга закљученим са ЈАТ Техником (други део дуга је измирен у целости почетком јуна 2022. године).

Укупни расходи износе 956.509.519 динара и мањи су за 19% у односу на остварене расходе у истом периоду претходне године, а у односу на План пословања за период I-XII 2021. године мањи су за 15%.

Пословни расходи износе 891.259.979 динара (учествују 93% у укупним расходима) и чине их:

- Трошкови материјала и енергије - 1.957.547 динара;
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода - 151.280.603 динара - већи су за 7% у односу на исти период 2020. године, а у односу на План пословања за период I-XII 2021. године већи су за 3%. Одступање трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода у односу на исти период претходне године не представља повећање зарада запослених, већ чини кумулативно посматрано проценат остварења због повратка запослених са породилског одсуства на редован рад.

- Трошкови производних услуга - 11.094.491 динара;
- Трошкови амортизације и резервисања - 618.496.963 динара и чине 65% укупно остварених расхода. Трошак амортизације мањи је за 12% у односу на исти период претходне године као резултат потпуно амортизованих објеката и опреме (паркинг испред терминалне зграде, барака, систем за дојаву пожара, резервоар са пумпном станицом и друго) у 2020. години, чиме се трошак по основу амортизације на укупна средства која подлежу обрачуна амортизације смањило.
- Нематеријални трошкови - 108.430.374 динара и највећим делом се односе на трошкове пореза на имовину АНТ у износу од 89.247.471 динара

Финансијски расходи износе 6.546.815 динара и за 79% су мањи у односу на исти период 2020. године, а у односу на План пословања за период I-XII 2021. године значајно су већи. Смањење финансијских расхода у односу на исти период претходне године одраз је флукуације девизних средстава по рачунима Друштва.

Остали расходи износе 58.702.725 динара и највећим делом односе се на расход по основу обезвређења имовине.

Што се тиче резултата пословања, Бруто негативан финансијски резултат износи 252.727.440 динара и мањи је за 68% у односу на исказани негативан резултат у истом периоду претходне године када је износио 789.471.583 динара. Нето негативан финансијски резултат износи 290.014.610 динара и мањи је за 64% у односу на исказани негативан резултат у истом периоду претходне године када је износио 799.122.315 динара. Потребно је напоменути да и поред оствареног негативног финансијског резултата за 2021. годину, који је делом резултат проглашења пандемије Корона вируса (Covid 19) у 2020. години и које је неоспорно имало утицај на пословање Друштва, као и примене МСФИ 16 (приход се разграничава на цео период концесије), остварен резултат не представља ризик успешног обављања делатности Друштва, што уосталом представља тренд који се може уочити у резултату, где је негативан резултат значајно мањи у овој години у односу на исти период претходне године.

Председник Скупштине, отворио је расправу по предметној тачки дневног реда.

Маријан Триашка је тражио појашњење у вези са порезом на имовину и питао у вези са повећањем истог. Јелена Арсенијевић је истакла да се може очекивати повећање пореза на имовину уносом нових непокретности у пословне књиге али то неће значајно утицати на пословни резултат.

Председник скупштине је констатовао да је Друштво учинило све да повећа пословне приходе и смањи расходе и да очекује да ће се са тим наставити и у наредном периоду.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки дневног реда и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Србија AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.818 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:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извештаја о пословању за 2021. годину**

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

**Тачка 7.**

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

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 38/2022 од 26.05.2022. године Надзорни одбор утврдио Извештај о раду и предложио Скупштини усвајање истог. Извештај о раду Надзорног одбора са предложеном одлуком и осталим материјалом за ову редовну седницу Скупштине, у складу са прописима учињен је доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч 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.

Председница Надзорног одбора је истакла да извештај обухвата активности Надзорног одбора у периоду од 21. маја 2021. године до 25. маја 2022. године, односно у периоду од одржане седнице Надзорног одбора ради сазивања 28. редовне седнице Скупштине Друштва до седнице Надзорног одбора ради сазивања 29. редовне седнице Скупштине Друштва. У складу са Пословником о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор је у Извештајном периоду одржао укупно 21 седницу.

Када су у питању квартални финансијски извештаји, у извештајном периоду Надзорни одбор је донео одлуке којима се одобравају: Финансијски извештај на дан 30. јун 2021. године и Извештај о пословању за друго тромесечје 2021. године и за период I-VI 2021. године, Финансијски извештај на дан 30. септембар 2021. године и Извештај о пословању за треће тромесечје 2021. године и за период I-IX 2021. године и Финансијски извештај на дан 31. март 2022. године и Извештај о пословању за прво тромесечје 2022. године.

У вези са годишњим финансијским извештајем, у извештајном периоду Надзорни одбор је у складу са својим надлежностима донео следеће одлуке: Одлуку којом се утврђује Годишњи финансијски извештај за 2021. годину са напоменама, Одлуку којом се утврђује Извештај о пословању за 2021. годину, Одлуку којом се прихвата Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2021. годину и Одлуку којом се утврђује Предлог Одлуке о расподели добити и покрићу губитка за 2021. годину.

Што се тиче Плана пословања Друштва, Надзорни одбор је на 340. седници одржаној 24. децембра 2021. године донео Одлуку којом се усваја План пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину.

Надзорни одбор је на 341. седници одржаној 31. јануара 2022. године донео Одлуку којом се усваја Извештај Централне пописне комисије за годишњи попис имовине Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године, ГД-49/2021 од 28.01.2022. године, одобрен Одлуком генералног директора број: ГД-50/2022 од 28.01.2022. године.

У вези са надзором над реализацијом Уговора о концесији, председница Надзорног одбора је истакла да се планирани Обавезни радови на које се обавезао ДПН 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.

Током Извештајног периода, Надзорни одбор је дао сагласност на низ Уговора о изградњи и финансирању који се закључују између Друштва као инвеститора и ДПН као финансијера ради омогућавања реализације уговорних обавеза ДПН-а.

У вези са реализацијом Обавезних радова, у 2021. години завршен је терминал фаза 1.1 и фаза 1.2 која се односи на проширење терминала које је отворено у априлу 2022. године и подразумева централизовани систем контроле и укидање свих гејтова. Поред тога, завршен је удаљени паркинг, трафо станица паркинг, нова котларница са тригенеративним постројењем, два постројења за третман чврстог отпада, реконструкција платформе Б, 1 фаза платформе Ц, кружна раскрсница, привремена девијација саобраћаја, фотонапонско постројење, нова метеостаница, платформа Е, сервисна саобраћајница дуж новог фингерског ходника Ц. У извештајном периоду, настављени су радови на уметнутој полетно слетној стази, фазама 1.3 и 1.4 терминала, новој платформи за одлеђивање ваздухоплова, постројењу за третман отпадних вода, приступним саобраћајницама и паркингу испред терминала.

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, у оквиру Извештајног периода дао сагласност на припремљене извештаје о спроведеном надзору.

У вези са надзором над реализацијом Уговора о концесији, Надзорни одбор је на 328. седници одржаној 29.06.2021. години донео одлуку којом се даје сагласност на предлог Протокола 2 о ажурирању Прилога уз Уговор о концесији који Протокол је потписан и оверен од стране јавног бележника 01.07.2021. године.

На 333. седници одржаној 28.09.2021. године, Надзорни одбор је донео одлуку којом се даје сагласност на предлог уговора о установљавању права службености пролаза гасовода на деловима кат.парцела 3739/40 КО Сурчин и 5257 КО Сурчин који ће бити закључен између ЈП Србијагас, АД Аеродром Никола Тесла Београд и Belgrade Airport d.o.o. Beograd, чије закључење је било неопходно како би се омогућио долазак гасовода до нове топлане изграђене од стране ДПН-а.

На 335. седници одржаној 22. октобра 2021. године, Надзорни одбор је донео одлуку којом се даје сагласност за предузимање правних радњи и преузимање уговорних обавеза за јавну набавку Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи зграде путничког терминала – фаза 2 (фаза извођења радова 2.2) и у оквиру наведеног поступка јавне набавке је за стручни надзор изабаран Машинопројект ад.

У вези са надзором над реализацијом Уговора о концесији, Надзорни одбор је у Извештајном периоду такође донео и одлуке у вези са Гаранцијама за добро извршење посла из члана 43. Уговора о концесији, захтевима ДПН-а у вези са реконструкцијом главне полетно слетне стазе, реконструкцијом и доградњом платформе Б итд.



У Извештајном периоду Надзорни одбор је дао сагласност на Протокол о регулисању дуга који је 31.05.2021. године закључен између АД Аеродром Никола Тесла Београд и Јат технике д.о.о. за одржавање и оправку ваздухоплова (Јат техника) ради регулисања дуга Јат технике утврђеног правноснажном и извршном пресудом Привредног суда у Београду 34 П 4392/2016 од 01.11.2017. године која је потврђена пресуда Привредног апелационог суда ПЖ 316/18 од 18.11.2020. године. У вези са наведеним дугом Јат технике, Надзорни одбор је на 335. седници одржаној 22.10.2021. године донео одлуку којом се даје сагласност на Уговор о хипотеци који је закључен између АНТ и Јат технике ради обезбеђења дуга који Јат техника има према АНТ у складу са претходно закљученим Протоколом. Јат техника је у целисти измирила предметни дуг.

У Извештајном периоду, Надзорни одбор је донео одлуке којима се усвајају следећи Правилници Друштва:

- 1) Правилник о поступку набавке у АД Аеродром Никола Тесла Београд,
- 2) Правилник о канцеларијском и архивском пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд,
- 3) Правилник о пословној тајни АД Аеродром Никола Тесла Београд,
- 4) Правилник о инсајдерским информацијама,
- 5) Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у АД Аеродром Никола Тесла Београд,
- 6) Правилник о начину припреме и достављања материјала органима друштва,
- 7) Правилник о службеним путовањима у земљи и иностранству Извршног одбора, Надзорног одбора и ангажованих лица по другим основама,
- 8) Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Што се тиче рада Комисије за ревизију, председница Надзорног одбора је истакла да Комисија за ревизију саставља и подноси извештаје најмање једанпут годишње, да је сачињен предлог Извештаја о раду Комисије за ревизију за период од 23. марта 2021. године до 25. маја 2022. односно од одржане 74. седнице Комисије за ревизију закључно са 82. седницом.

Комисија за ревизију је у наведеном периоду одржала укупно 9 (девет) седница и донела следеће закључке: Закључак о давању сагласности на План пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину, Закључак којим се потврђује исправност Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину са напоменама, Закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину, Закључак којим се прихвата Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2021. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд, Закључак којим се потврђује исправност Финансијског извештаја на дан 31. март 2022. године, Закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању за прво тромесечје 2022. године, Закључак којим се потврђује исправност Финансијског извештаја на дан 30. јун 2021. године, Закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању за друго тромесечје и за период I-VI 2021. године, Закључак којим се потврђује исправност Финансијског извештаја на дан 30. септембар 2021. године, Закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању за треће тромесечје и за период I-IX 2021. године.

Поред наведеног, вршећи надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву, у складу са чланом 37. став 1. тачка 3) Статута, Комисија за ревизију је размотрила достављена документа од стране интерног ревизора Друштва и одобрила их доношењем следећих закључака: Закључак којим се одобрава ажурирана Процедура интерне ревизије и ажурирани Регистар ризика интерне ревизије у АД Аеродром Никола Тесла Београд, Закључак којим се одобрава ажурирана Повеља интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд, Закључак којим се одобрава Стратегија интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за период 2022-2024. година, Закључак којим се одобрава Стратешки план интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за период 2022-2024. година, Закључак којим се одобрава Годишњи план интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину и Закључак о одобравању Извештаја о раду Интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину.

Што се тиче рада интерне ревизије, председница Надзорног одбора је истакла да је све активности и функције интерне ревизије током 2021. и 2022. године, спровела Снежана Батрићевић, овлашћени интерни ревизор у Друштву.

У складу са усвојеним Годишњим планом интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину број ДНО-146/2020-1 од 14.12.2020. године, изведене су три ревизије - једна је ревизија уверавања и две ревизије саветовања о чему су издата три извештаја. Израђена је Стратегија управљања ризицима у АД Аеродром Никола Тесла Београд за период 2021-2023. година и усвојена Одлуком Генералног директора. Годишњи план интерне ревизије за 2021. годину је у целости реализован, а реализација Годишњег плана интерне ревизије за 2022. годину је у току.

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор извршио све своје обавезе у складу са Законом о привредним Друштвима и Статутом Друштва, да су усвојени квартални извештаји, да је из свог угла Надзорни одбор извршио надзор над реализацијом Уговора о концесији.

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

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложена 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 30.261.818 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:

#### **О Д Л У К У** **о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора**

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

#### **Тачка 8.**

#### **Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину.**

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима, Извршни одбор сачинио предлог Одлуке о расподели добити и покрићу губитка за 2021. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број ДНО 25/2022 од 31.03.2022. године. Предлог предметне одлуке са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен је доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања.

Јелена Арсенијевић је истакла да предлог одлуке о расподели добити и покрићу губитка за 2021. годину гласи:

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2021. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2021. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2021. годину износи 290.014.610,38 динара.



2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2021. години у корист добити, износи 78.519,00 динара.
3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. ове одлуке, износи 78.519,00 динара, распоређује се за покриће Губитка у износу 78.519,00 динара.
4. Укупно утврђен Губитак са стањем на дан 31.12.2021. године, који обухвата Губитак из тачке 1. ове одлуке, износи 290.014.610,38 динара, покрива се на следећи начин:
  - а) износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва из тачке 3. ове Одлуке у износу од 78.519,00 динара;
  - б) из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 289.936.091,38 динара.

Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложеној тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник ОТП банка Србија АД Нови Сад - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.818 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 2021. годину**

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2021. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2021. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2021. годину износи 290.014.610,38 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2021. години у корист добити, износи 78.519,00 динара.
3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. ове одлуке, износи 78.519,00 динара, распоређује се за покриће Губитка у износу 78.519,00 динара.
4. Укупно утврђен Губитак са стањем на дан 31.12.2021. године, који обухвата Губитак из тачке 1. ове одлуке, износи 290.014.610,38 динара, покрива се на следећи начин:
  - а) износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва из тачке 3. ове Одлуке у износу од 78.519,00 динара;
  - б) из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 289.936.091,38 динара.
5. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

#### **Тачка 9.**

#### **Доношење одлуке о промени адресе седишта АД Аеродром Никола Тесла Београд**

Председник Скупштине је напоменуо да је сачињен предлог Одлуке о промени седишта Друштва који је са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен

доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Александри Станисављевић, саветнику генералног директора.

Александра Станисављевић је истакла да је изменама Закона о привредним друштвима предвиђено да адреса седишта друштва подразумева град, општину, насељено место, улицу или трг, кућни број, спрат и број стана, у складу са прописима којима се уређује територијална организација.

Законом о регистру просторних јединица и адресном регистру прописано је да се кућни број утврђује за све стамбене и пословне објекте.

Републички геодетски завод - Сектор за дигиталну трансформацију, одељење за адресни регистар, донело је 26.01.2022. године решење број 952-02-10-223-3263/2022 којим се утврђују кућни бројеви за објекте на катастарској парцели број 5255, КО Сурчин, насељено место Сурчин, општина Сурчин, адреса Аеродром Београд и то кућни број 47 за зграду ваздушног саобраћаја – аеродромски путнички терминал са трафостаницом ТЦ 10/0,4 кб „Терминал“ на делу парцеле број 1.

Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложена тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник ОТП банка Србија АД Нови Сад - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.818 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 промени седишта**

1. Мења се седиште Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Београд, 11180 Београд 59, ПИБ: 100000539, МБ 07036540, тако да нова адреса седишта гласи: „Београд, Сурчин, ул. Аеродром Београд, бр. 47“.
2. Седиште друштва региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
3. Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скупштине Друштва, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

#### **Тачка 10.**

#### **Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. 2023. и 2024. годину**

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима сачињен предлог Одлуке о додели уговора за избор ревизора финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број ДНО 51/2022 од 10.06.2022. године. Предлог предметне одлуке са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен је доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Петру Јарићу, председнику Комисије за ревизију Друштва.

Петар Јарић је истакао да је Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 84/2022 од 27.05.2022. године, покренут поступак јавне набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину“,



процењене вредности 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију набавке предвиђена су Планом пословања за 2022. годину, а критеријум за избор најповољнијег понуђача је била цена.

Предметни поступак јавне набавке, Ревизија финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину, претходно је спроведен тако што је дана 14.05.2022. године на порталу јавних набавки објављен јавни позив и с обзиром да у року није пристигла ниједна понуда, Друштво је дана 27.05.2022. године донело одлуку о обустави поступка јавне набавке, те је покренут нови поступак јавне набавке.

Одлуком генералног директора заводни број ДЈН – 84/2022 од 27.05.2022. године образована је Комисија за јавну набавку Ревизија финансијских извештаја за 2022, 2023 и 2024. годину.“

Позив за подношење понуда објављен је на порталу јавних набавки дана 28.05.2022. године.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.06.2022 године. Благовремено, тј. до дана 07.06.2022. године до 09:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:

Понуђач	Датум пријема	Време подношења
FinExpertiza д.о.о., Београд, ПИБ 108984934, Матични број 21105830, Кнеза Милоша 90а, 11000, Београд (Стари Град)	06.06.2022	08:24:51
ПКФ доо Београд, ПИБ 102397694, Матични број 08752524, Палмира Тољатија, 5, 11070, Београд (Нови Београд)	06.06.2022	15:54:18

Комисија за јавну набавку је дана 07.06.2022. године сачинила Извештај о поступку у складу са којим је понуда понуђача ПКФ доо, са седиштем у Београду оцењена као прихватљива. Укупна вредност понуде износи од 2.070.000,00 динара, без ПДВ-а.

Комисија за ревизију је предложила да се на основу спроведеног поступка набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину“ број 10/22, за ревизора финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину изабере најповољнији понуђач, ПКФ доо Београд, а Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. 2023. и 2024. годину и доставио га Скупштини на разматрање и усвајање.

Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложеној тачку гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник ОТП банка

Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.818 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 ДОДЕЛИ УГОВОРА  
за избор ревизора финансијских извештаја  
АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. 2023. и 2024. годину**

1. У складу са спроведеним поступком јавне набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину“, број 10/2022, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину, за потребе АД Аеродром Никола Тесла Београд, у складу са Извештајем о поступку од 07.06.2022. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину бира се ПКФ доо Београд, Нови Београд, Палмира Тољатија 5, МБ: 08752524, ПИБ: 102397694.
3. Овлашћује се генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд или лице које он овласти да закључи Уговор о јавној набавци „Ревизија финансијских извештаја за 2022. 2023. и 2024. годину“ са најповољнијим понуђачем, ПКФ доо Београд.
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.



Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 29. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 13:27 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

**ЗАПИСНИЧАР**



Бојан Релић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

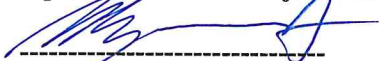


др Владимир Димитријевић



**Комисија за гласање:**

**Председник Комисије за гласање**



Иво Вилотијевић

**Члан Комисије за гласање**



Марио Миросављевић

**Члан Комисије за гласање**



Анита Керекеш

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 и 109/2021) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), комисија за гласање сачинила је

ИЗВЕШТАЈ  
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА  
БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 30.06.2022. ГОДИНЕ

Редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 30.06.2022. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању Записника (број: ГД-364/2021 од 06.07.2021. године) са 28. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 28. јуна 2021. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2022. годину;
- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 7) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 8) Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 9) Доношење одлуке о промени адресе седишта АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 10) Доношење одлуке о избору финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022., 2023. и 2024. годину.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција и акционар 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.

Сходно Статуту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именован Бојан Релић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Анита Керекеш и Марио Миросављевић у својству чланова комисије.

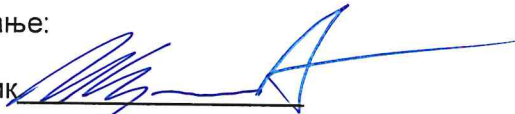
У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложене тачке 1 и 3 није се гласало, док су за предложене тачке 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 гласали представник Владе Републике Србије, Владимир Димитријевић и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка. Уздржаних и гласова против није било.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

Потписи чланова Комисије за гласање:

1. Иво Вилотијевић, председник



2. Анита Керекеш, члан



3. Марио Миросављевић, члан

