

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА**

Број: ГД - 481/2022

Датум: 25. 07. 2022.

З А П И С Н И К

са 30. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 19. јула 2022. године, са почетком у 12,10 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, Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора, Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Анита Керекеш, члан Комисије за гласање, Марио Миросављевић, члан Комисије за гласање и Бојан Релић, записничар.

Ванредном 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 др Владимир Димитријевић отворио је 30. ванредну седницу Скупштине Друштва и констатовао да је Надзорни одбор у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима сазвао 30. ванредну седницу, да је позив за 30. седницу објављен дана 27.06.2022. 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, 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, именовao 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 30. ванредне седнице Скупштине Друштва.

Председник Скупштине Друштва је позвао Комисију за гласање да прво утврди списак лица која на текућој седници учествују у раду, а посебно акционара и/или њихових пуномоћника, при чему посебно наводе које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције 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 30. ванредној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, известио је да Комисија за гласање констатује да 30. ванредној седници Скупштине Друштва присуствује акционар Република Србија који располаже са 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, чији представник је др Владимир Димитријевић.

С обзиром да присутни акционар располаже са укупно 29.616.718 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, Комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање о тачкама дневног реда на 30. ванредној 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.

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 30. ванредне 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 30. ванредне седнице Скупштине Друштва број: ДНО-54/2022 од 27.06.2022. године утврдио дневни ред за 30. седницу Скупштине. Констатовано је да је утврђен следећи:

Дневни ред:

- 1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;**
- 2. Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;**
- 3. Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;**

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђен дневни ред 30. ванредне 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.

Доношење одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд

Председник Скупштине је истакао да је Извршни одбор сагласно закону и интерним процедурама сачинио предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора и да је предлог ове одлуке утврђен одлуком Надзорног одбора број: ДНО-54/2022 од 27. јуна 2022. године, те је предложено Скупштини да исту усвоји. Текст предметне одлуке је, са осталим материјалом за ову ванредну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима.

У оквиру ове тачке дневног реда, председник Скупштине је истакао да је Влада Републике Србије на основу члана 17. став 1. и члана 43. став 3. Закона о Влади, члана 434. Закона о привредним друштвима, а у вези са чланом 30. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, дана 16. јуна 2022. године донела закључак 24 број: 119-4780/2022 којим се предлаже Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд да разреши Срђана Минића дужности члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложена тачку гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно да је за предложена тачку гласало 29.616.718 акција, што чини 84.5% , док уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд Срђан Минић из Београда.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Доношење одлуке о именовању члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд

Председник Скупштине је истакао да је Извршни одбор сагласно закону и интерним процедурама сачинио предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора и да је предлог ове одлуке утврђен

одлуком Надзорног одбора број: ДНО-54/2022 од 27. јуна 2022. године, те је предложено Скупштини да исту усвоји. Текст предметне одлуке је, са осталим материјалом за ову ванредну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима.

У оквиру ове тачке дневног реда, председник Скупштине је истакао да је истим закључком Владе Републике Србије од 16. јуна 2022. године предложено Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд да за члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд именује Ивану Николић, мастер економисту из Београда. Према биографији Иване Николић коју је доставила, председник скупштине је истакао да иста има доста искуства у раду привредних друштава, у Министарству финансија, Министарству привреде, да је тренутно запослена у Агенцији за осигурање и финансирање извоза Републике Србије.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложену тачку гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно да је за предложену тачку гласало 29.616.718 акција, што чини 84.5% , док уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ

о именовану члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

- Именује се члан Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:
 - Ивана Николић, мастер економиста из Београда.
- Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 30. ванредну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 12:20 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

ЗАПИСНИЧАР


Бојан Релић

Комисија за гласање:

Председник Комисије за гласање


Иво Вилотијевић

Члан Комисије за гласање



Марио Миросављевић

Члан Комисије за гласање


Анита Керекеш



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Владимир Димитријевић