

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 824/2022
Београд, 02. децембар 2022. године**

ЗАПИСНИК

са 31. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 25. новембра 2022. године, са почетком у 10,10 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 Владимира Димитријевић представник Владе Републике Србије, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Ана Калуђеровић извршни директор за праћење и руковођење пројектом концесије, Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Ана Селма Ђорђевић, члан Комисије за гласање, Ђуро Јандрић, члан Комисије за гласање, Бојана Савић, записничар.

Ванредном седницом Скупштине Друштва председава представник Владе Републике Србије др Владимира 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.

Владимира Димитријевић, председник Скупштине, напоменује да је Скупштина Друштва сазвана од стране Надзорног одбора Друштва у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима Друштва и да је позив 04.11.2022. године, упућен акционарима објављивањем на интернет странице Друштва, интернет странице Регистра привредних субјеката, интернет странице Београдске берзе, интернет странице Комисије за хартије од вредности, интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и у дневном листу Вечерње новости и да је материјал за седницу стављен на располагање акционарима. Такође, констатовао је да је, у складу са чланом 4. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора и извршним директорима, упућен позив да присуствују седници, као и осталим лицима неопходним за одржавање Скупштине.

Владимира Димитријевић, председник Скупштине, указао је да се у складу са Пословником о раду Скупштине, сачињава Записник са седнице, чији саставни део чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице и у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, именовао је Комисију за гласање, у следећем саставу: Иво Вилотијевић, председник Комисије, Ана Селма Ђорђевић, член Комисије и Ђуро Јандрић, член Комисије, док је у складу са важећим прописима за записничара именована Бојана Савић.

Владимира Димитријевић, председник Скупштине, обратио се члановима Комисије за гласање да пре почетка седнице Скупштине утврде списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно треба да наведу које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун, да утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине за сваку тачку дневног реда и да утврде ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање констатовао је да је на 31. ванредној седници Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд присутан акционар Република Србије која

располаже са 29.616.721 акцијом, што представља 84,5% од укупне емисије, чији је представник др Владимир Димитријевић. Такође, указао је да с обзиром на то да присутни акционар располаже са 29.616.721 акцијом, што представља 84,5 % од укупне емисије, Комисја за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважност заседања Скупштине акционара и гласање о тачкама дневног реда, који су прописани чланом 351. Закона о привредним друштвима.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине указао је да укупан број акција са правом гласа, на дан објаве Позива, износи 35.026.129 обичних акција и додао да с обзиром да 55.320 сопствених акција не дају право гласа, на седници Скупштине, по свим тачкама дневног реда, право гласа има 34.970.809 обичних акција. Такође, указао је да поред представника Републике Србије као акционара који располаже са 29.616.721 акцијом, што представља 84,5% акција, нису присутни други акционари са правом учешћа у раду Скупштине, нити акционари који су се изјашњавали о тачкама дневног реда у одсуству, након чега је констатовао да су се стекли услови за одржавање седнице, односно да постоји кворум за пуноважно одлучивање са укупно 29.616.721 акцијом, односно 84.5% гласова и додао да ће потписани Извештај Комисије за гласање представљати саставни део записника са седнице, односно да се све одлуке са 31. ванредне седнице Скупштине Друштва, у складу са Статутом Друштва и Пословником о раду Скупштине, доносе јавним гласањем, да о предлогу одлуке гласају представник државног капитала, акционари и њихови пуномоћници који имају право гласа и да је одлука донета, ако је за њу гласало више од половине присутних гласова - акција са правом гласа, осим у случајевима утврђених законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине напомену је да је, у складу са чланом 16. и 19. Статута Друштва, дневни ред седнице Скупштине утврђен Одлуком Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине, број ДНО – 87/2022 од 04.11.2022. године, да Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су увршћене у дневни ред након чега је констатовао да је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање.
- 2) Усвајање записника са 29. редовне седнице Скупштине одржане 30.06.2022. године.
- 3) Усвајање записника са 30. ванредне седнице Скупштине одржане 19.07.2022. године.
- 4) Усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине Друштва је у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине, прогласио утврђени дневни ред, који се не може мењати у току седнице и прешао на разматрање тачака по утврђеном дневном реду:

Тачка 1. Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, констатовао је да је ова тачка дневног реда исцрпљена пре преласка на утврђивање дневног реда седнице Скупштине, што је неопходни формално - правни услов за одржавање седнице.

Тачка 2. Усвајање записника са 29. редовне седнице Скупштине одржане 30.06.2022. године.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине навео је да је предлог одлуке о усвајању записника са 29. редовне седнице Скупштине одржане 30.06.2022. године утврђен Одлуком Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине, од 04.11.2022. године и учињен је доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине. Додао је да је у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине, Записник сачињен, потписан и оверен, да није било примедби од било ког учесника са правом гласа и као једини учесник са правом гласа гласао је ЗА и констатовао да је одлука једногласно донета.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 2 гласало 84,5 % од укупног броја акција, односно 29.616.721 глас, као и да гласова против и уздржаних није било.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине констатовао је да је Скупштина Друштва донела Одлуку о усвајању Записника са 29. редовне седнице Скупштине Друштва одржане 30. јуна 2022. године, на основу одредаба члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима и замолио да се у Записник унесу подаци о резултатима гласања, на начин прописан чланом 356. Закона о привредним друштвима.

Тачка 3. Усвајање записника са 30. ванредне седнице Скупштине одржане 19.07.2022. године.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине наво је да је предлог одлуке о усвајању записника са 30. ванредне седнице Скупштине одржане 19.07.2022. године утврђен Одлуком Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине од 04.11.2022. године и учињен је доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине. У складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине, Записник је сачињен, потписан и оверен, није било примедби од било ког учесника са правом гласа, након чега се изјаснио ЗА усвајање и овог записника.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 3 гласало 84,5 % од укупног броја акција, односно 29.616.721 глас, као и да гласова против и уздржаних није било.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, констатовао је да је Скупштина Друштва донела Одлуку о усвајању Записника са 30. ванредне седнице Скупштине Друштва одржане 19. јула 2022. године, на основу одредаба Закона о привредним друштвима и замолио да се у Записник унесу подаци о резултатима гласања.

Тачка 4. Усвајање Политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, навео је да је чланом 463а Закона о привредним друштвима прописано да је јавно акционарско друштво у обавези да има политику накнада члановима Надзорног одбора, која мора бити јасна и разумљива и истим чланом прописан је минимум обавезних података које политика накнада мора да садржи. С тим у вези, на предлог Надзорног одбора Скупштини је достављен на разматрање и одлучивање Предлог политика накнада који предвиђа континуирани систем накнада у Друштву, који је прилагођен дводомном моделу управљања у складу са Законом о привредним друштвима и обухвата систем накнада члановима органа Друштва, односно члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора у Друштву.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, навео је да је предлог одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд утврђен Одлуком Надзорног одбора о сазивању ванредне Скупштине од 04.11.2022. године, да је учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине и додао да је Политика накнада члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд приложена уз предложену одлуку и чини њен саставни део и, како је навео политика накнада има за циљ мотивисање чланова органа Друштва да активно и одговорно обављају поверене надлежности у органима Друштва и на тај начин доприносе успешном креирању и остварењу пословне стратегије и дугорочних циљева Друштва и указао да је Политика накнада подложна променама.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, формално је ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд и изјаснио се ЗА усвајање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање констатовао је да је за тачку 4 гласало 84,5 % од укупног броја акција, односно укупно 29.616.721 глас, као и да гласова против и уздржаних није било.

Владимир Димитријевић, председник Скупштине, констатовао је да је Скупштина Друштва донела Одлуку о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима Комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд, на основу Закона о привредним друштвима и замолио да се у Записник унесу подаци о резултатима гласања.

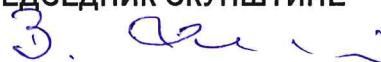
Владимир Димитријевић, председник Скупштине, констатовао је да је овим исцрпљен дневни ред 31. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, захвалио се на сарадњи и учешћу и закључио седницу у 10 часова и 23 минута.

ЗАПИСНИЧАР



Бојана Савић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



др Владимир Димитријевић