

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА**
Број: ГД – 533/2024
Београд, 05. јул 2024. године

ЗАПИСНИК

са 33. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 27. јуна 2024. године, са почетком у 12,00 часова, у Београду, Република Србија, на адреси у згради BLUE CENTER на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3.

Скупштини Друштва присуствују: др Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије – председник Скупштине Друштва, председница Надзорног одбора, Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Ана Калуђеровић, извршни директор, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Александра Стефановић, руководилац пројекта Музеј ваздухопловства, Слободан Шкуртић, овлашћени лиценцирани ревизор из Пкф д.о.о. Београд, Иво Вилотијевић председник комисије за гласање, Анита Керекеш, члан комисије за гласање, Марио Миросављевић, члан комисије за гласање, Бојан Релић, записничар и Славко Давидовић, пуномоћник Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо.

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 33. редовну седницу Скупштине Друштва и констатовао да је Надзорни одбор у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима сазвао 33. седницу, да је позив за 33. седницу објављен дана 27.05.2024. 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 Вечерње новости 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 33. 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

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 33. редовној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник комисије за гласање, известио је да комисија за гласање констатује да 33. редовној седници Скупштине Друштва присуствују акционар Република Србија који располаже са 29.616.731 акцијом, што чини 84,55% од укупног броја акција, чији је представник др Владимир Димитријевић и акционар Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција, чији је пуномоћник, Славко Давидовић.

С обзиром да присутни акционари располажу са укупно 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање о тачкама дневног реда на 33. 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 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција. Поред представника акционара Републике Србије, која располаже са 29.616.731 акцијом, што чини 84,5% од укупног броја акција, присутан је и Славко Давидовић, пуномоћник Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција.

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 33. 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 33. редовне седнице Скупштине Друштва утврдио дневни ред за 33. седницу Скупштине. Констатовано је да је утврђен следећи:

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Гласање о усвајању Записника (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023.) са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину;
4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
8. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
9. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама за 2023. годину;

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђеним дневни ред 33. 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 32. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 30. јуна 2023. 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 32. 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 32. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања констатовао да су за усвајање записника гласали др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и Славко Давидовић, пуномоћник акционара Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023. године) са 32. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 3.

Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч председнику Извршног одбора - генералном директору, Саше Влаисављевићу, да поднесе информацију о пословној политици и плану пословања за 2024. годину, а такође је истакао да ће након тога, извршни директор, Ана Калуђеровић, известити о реализацији радова за првих 5 година концесије, док ће Александра Стефановић, руководилац пројекта Музеј ваздухопловства, презентовати овај пројекат.

Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор истакао је да је дана 29.05.2023. године цена акција АНТ била 2.100 дин (17,9 €) по акцији, што је већи износ од претходно највеће вредности која је била 1.956 дин (16,7 €) по акцији на дан 25. децембра 2018. године, након уплате Једнократне концесионе накнаде од 501 милион Евра и почетка концесије. Цена акције на 10.06.2024.године је била 1.900 дин (16,2 €). Дана 29.05.2023. године на основу сертификата који је издао Директорат цивилног ваздухопловства добили смо први значајан инфраструктурни објекат након 1962. године, а то је уметнута полетно-слетна стаза. Следећи значајан пројекат је дубинска реконструкција постојеће полетно слетне који треба да буде завршен до краја текуће године. Што се тиче ребаланса плана пословања за пословну 2024. годину, потреба за истим је настала у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број:351-793/2024-1 од 01. фебруара 2024. године, као и продужетком периода трајања концесије. Поменути закључком, АНТ се задужује да у име и за рачун РС прибави документацију и предузме све радње неопходне за озакоњење објекта Музеја ваздухопловства, односно да предузме све радње и да покрене поступке у циљу довођења Музеја ваздухопловства у функционално стање као и да, након испуњења свих услова, а у циљу извођења радова на реконструкцији и адаптацији објекта Музеја ваздухопловства, предузме све радње у циљу израде неопходне пројектно-техничке документације. Поред пројекта Музеј ваздухопловства, генерални директор је истакао да је АНТ ангажован и за друге екстерне пројекте који ће донети додатни приход, као што су изградња новог хангара Авио службе Владе, аеродром Бихаћ, у току су преговори у вези са пружањем услуга аеродромима Црне Горе, а АНТ је такође ангажован и на пројекту аеродрома Требиње. Укупни приходи за 2024. годину планирани су у износу од 1.621.501.154 динара (13,8 мил €). Укупни расходи за 2024. годину, планирани су у износу од 1.418.404.538 дин (12,1 мил €). Планирани финансијски резултат за 2024. годину је бруто добитак у износу од 203.096.616 динара (1,7 мил €).

Извршни директор, Ана Калуђеровић, је презентовала изведене радове, до сада завршене пројекте правећи паралелу у вези са капацитетима аеродрома пре и након извођења радова. Истакла је да је број путника на аеродрому Никола Тесла 2018. године био око 5 милиона и 600 хиљада, а да је 2023. године број путника био близу 8 милиона, површина зграде терминала пре концесије била је око 50 хиљада м², а данас је преко 90 хиљада м², изграђена је уметнута полетно-слетна стаза, повећана је површина платформи, број паркинг позиција за ваздухоплове, број авио мостова, јавних паркинг места пре концесије је било око 1200, а данас има око 2800.

Александра Стефановић је одржала презентацију пројекта Музеј ваздухопловства. Истакла је велики значај експоната и саме зграде музеја. Дана 05.02.1957. године при Команди Ратног Ваздухопловства у Земуну, у једној омањој просторији, основано је "Одељење за историју и Музеј југословенског ваздухопловства, тако да би 2027. године било 70 година од оснивања музеја. Музеј је отворен 1989. године и за време отварања посетило га је преко 10.000 посетилаца. Светски медији уврстили су га у 10 најзначајних музеја у свету овог типа управо због вредности експоната. Музеј данас обухвата 20 збирки, док је стална изложбена поставка смештена на 3 нивоа и 6000 м² и представља развој читавог века националне и светске авијације. Када је реч о експонатима, занимљиво је да је код нас прво произведена летелица, а тек онда аутомобил. Реплика прве летелице Сарић 1 садржи оригиналне делове. Орао J-22-један је од најпознатијих домаћих ловаца бомбардера, исти заузима централно место на изложбеној поставци Музеја, представља врхунац развоја домаће ваздухопловне индустрије. Музеј је препознатљив у свету по јединственој колекцији најзначајних авиона коришћених током 2. светског рата. Највреднија летелица из ове колекције је италијански ловачки авион Фиат 50 и уједно представља једини сачувани примерак овог авиона у свету. Тренутно је у току геодетско снимање спољашњости и унутрашњости самог објекта музеја, након чега следи израда пројекта постојећег стања и елаборат процене инвестиционог улагања. У наредном периоду нас очекују многобројне радионице са консултантима и архитектама што ће

резултирати Мастер планом крајем септембра. Поред тога, имамо састанке са кључним учесницима. Народни музеј је централна музејска установа, док је Музеј науке и технике матични музеј. Машински факултет и Саобраћајни факултет су препознати као потенцијални партнери за процену стања и методологију измештања и премештања експоната, док нам је Завод за заштиту споменика културе кључан партнер у свим фазама пројекта јер сама зграда је културно добро и Завод прописује мере заштите које морамо да поштујемо током планирања реконструкције.

Председник Скупштине се захвалио на детаљним презентацијама истичући да су до сада уложена значајна средства у инфраструктуру, да су даљи планови развоја аеродрома амбициозни, али и реални, да је аеродром добио ново лице, да су повећани капацитети и број путника, увећани приходи од концесије, вредност акција и вредност имовине, као и да је Друштво стекло значајно искуство у овом пројекту које ће моћи да искористи за додатне приходе кроз нове пројекте. Поред тога, председник Скупштине је позитивно оценио досадашњу одличну сарадњу са представницима пословодства концесионара по питању реализације Уговора о концесији у правном, финансијском и грађевинском смислу. Што се тиче Музеја, председник Скупштине је истакао да му је проблем Музеја познат од раније, и да верује да ће кроз реализацију пројекта који је презентовао АНТ, Музеј добити онај сјај који је некада имао, а самим тим и већи музејски, друштвени, туристички, па и комерцијални значај и своје место на европској и светској мапи. Наведено подразумева претходно решавање имовинско - правних, финансијских и техничко – технолошких претпоставки за реализацију презентованог пројекта и дефинисање модела по којем би се исти реализовао, а како би се и Музеј на крају, уклопио у све оно што је изграђено на аеродрому. 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 2023. годину

Председник Скупштине је истакао да је Извршни одбор сагласно закону и интерним процедурама сачинио предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2023. годину утврђеног одлуком Надзорног одбора број: ДНО-25/2024 од 29.03.2024. 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 2023. године састављени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 53. Закона о тржишту капитала. У периоду I-XII 2023. године је остварен укупан приход у износу од 1.345.046 хиљада динара. У оквиру укупног прихода, пословни приходи износе 1.291.285 хиљада динара и највећим делом односе се на Концесиону накнаду и жиг у износу 727.803 хиљада динара, затим приходе од неновчане имовине (додатно земљиште-119.474 хиљада динара, примљени објекти – 555.642 хиљада динара), умањења прихода за средстава датих на коришћење првог дана почетка Концесије од 121.163 хиљада динара, приход од префактурисаних трошкова у износу од 5.153 хиљада динара, и приход од услуга у земљи и иностранству од 4.376 хиљада динара. Пословни приходи учествују 96% у укупним приходима. У периоду I-XII 2023. године су остварени укупни расходи у износу од 1.073.877 хиљада динара. Пословни расходи у износу од 980.865 хиљада динара који чине 91% укупних расхода односе се на следеће: Трошкови амортизације и резервисања у износу 673.007 хиљада динара. Нематеријални трошкови од 118.711 хиљада динара, у оквиру којих је доминатно учешће трошкова пореза на имовину и такси у износу 88.498 хиљада динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 173.701 хиљада динара, трошкови производних услуга у износу од 12.571 хиљада динара, трошкови материјала и енергије у износу од 2.875 хиљада динара. У периоду I-XII 2023. године остварен је бруто добитак у износу од 271.170 хиљада динара. Нето добитак износи 237.111 хиљада динара.

Председник Скупштине је закључио је расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2023. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% 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 2023. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. 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 2023. 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 2023. годину, са образложењем, који извештај је прихваћен Одлуком Надзорног одбора број ДНО-27/2024 од 29.03.2024. године, те је предложено Скупштини да исти 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, Слободану Шкуртићу, лиценцираном овлашћеном ревизору Пкф д.о.о. Београд.

Слободан Шкуртић је истакао да је ревизија извршена у складу Законом и међународним стандардима и да је дато позитивно мишљење на финансијски извештај.

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 2023. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5 % 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 2023. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 6.

Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину

Председник Скупштине навео је да је Извршни одбор сачинио предлог одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2023. годину који је утврђен одлуком Надзорног одбора број: ДНО – 26/2024 од 29.03.2024. 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 приходи и расходи приказани у складу са рачуноводственим третманом МСФИ 16 - Лизинг (Закуп). Укупни приходи износе 1.345.046.425 динара - већи су за 37% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2023.године већи су за 4%. Пословни приходи износе 1.291.285.492 динара и чине 96% укупно остварених прихода (највећи део се односи на приход од Концесионе накнаде у износу од 719.302.511 динара). Овако остварени пословни приходи за 83% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а за 1% су већи у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2023.године. Укупни расходи износе 1.073.876.642 динара и већи су за 15% у односу на остварене расходе у истом периоду претходне године, а на нивоу су Ребаланса плана пословања за период I-XII 2023.године. Пословни расходи износе 980.864.661 динара и чине 91% укупно остварених расхода и за 11% су већи у односу на остварене пословне расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2023.године мањи су за 6%. У периоду I-XII 2023. године исказан је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 271.169.783 динара и нето износу од 237.110.555 динара.

Председник Скупштине је отворио расправу по предметној тачки дневног реда и с обзиром да се нико није јавио за реч, закључио је расправу по овој тачки дневног реда и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложену тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% 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 2022. годину**

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 7.

Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима, Извршни одбор сачинио предлог Одлуке о расподели добити за 2023. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број ДНО-28/2024 од 29.03.2024. 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 за 2023. годину гласи:

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2023. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину износи 237.110.554,84 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2023. години износи 13.070.007,15 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 250.180.561,99 динара са стањем на дан 31.12.2023. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

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

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% 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 за 2023. годину

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2023. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину износи 237.110.554,84 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2023. години износи 13.070.007,15 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 250.180.561,99 динара са стањем на дан 31.12.2023. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.
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 одлуком Надзорног одбора број ДНО – 50/2024 од 27.05.2024. 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; Ивана Николић, 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 30. маја 2023. године до 27. маја 2024. године (Извештајни период), односно у периоду од одржане седнице Надзорног одбора ради сазивања 32. редовне седнице Скупштине Друштва до седнице Надзорног одбора ради сазивања 33. редовне седнице Скупштине Друштва

Председница Надзорног одбора је истакла да је у Извештајном периоду Надзорни одбор донео одлуке којима се одобравају:

- Финансијски извештај на дан 30. јун 2023. године и Извештај о пословању за друго тромесечје 2023. године и за период I-VI 2023. године,
- Финансијски извештај на дан 30. септембар 2023. године и Извештај о пословању за треће тромесечје 2023. године и за период I-IX 2023. године,
- Финансијски извештај за 4. квартал 2023. године и Извештај о пословању за четврто тромесечје 2023. године и за период I-XII 2023. године,
- Финансијски извештај на дан 31. март 2024. године и Извештај о пословању за прво тромесечје 2024. године;
- Одлуку којом се утврђује Годишњи финансијски извештај за 2023. годину са напоменама;
- Одлуку којом се утврђује Извештај о пословању за 2023. годину;
- Одлуку којом се прихвата Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2023. годину;
- Одлуку којом се утврђује Предлог Одлуке о расподели добити за 2023. годину.

Надзорни одбор је на 394. седници одржаној 09. новембра 2023. године донео Одлуку којом се усваја Ребаланс плана пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину. Надзорни одбор је на 399. седници одржаној 29. децембра 2023. године донео Одлуку којом се усваја План пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину. Надзорни одбор је на 404. седници одржаној 01. марта 2024. године донео Одлуку којом се усваја Ребаланс плана пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину.

Надзорни одбор је на 401. седници одржаној 29. јануара 2024. године донео Одлуку којом се усваја Извештај Централне пописне комисије за годишњи попис имовине Друштва са стањем на дан 31.12.2023. године.

Председница Надзорног одбора је у кратким цртама изнела активности Надзорног одбора у вези са реализацијом Уговора о концесији, имајући у виду да је већ било детаљније речи у вези са наведеним.

На крају излагања, председница Надзорног одбора је изнела активности Комисије за ревизију и Интерне ревизије.

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

Председник Скупштине ставио је на гласање предлог Одлуке о усвајању извештај 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 је да су „ЗА“ предложена тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% 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 9.

Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама за 2023. годину

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 47/2024 од 21.05.2024. године Надзорни одбор утврдио предметни Извештај о накнадама и предложио Скупштини усвајање истог. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама, са предлогом одлуке скупштине и осталим материјалом, 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.

Председница Надзорног одбора је истакла да је у складу са Законом о привредним друштвима (члан 463 б), Надзорни одбор Друштва у обавези да једном годишње сачини јасан, свеобухватан и разумљив Извештај о свим накнадама које је Друштво исплатило или се обавезало да исплати сваком поједином садашњем и бившем члану одбора директора, односно надзорног одбора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај.

Извештај о накнадама обавезно садржи лично име сваког лица, члана надзорног и извршног одбора као и прописане податке ако их Друштво предвиђа у политици накнада:

Ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја Друштва дужан је да изврши ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини извештај који садржи мишљење да ли извештај о накнадама садржи све прописане податке.

Ревизор који је извршио ревизију годишњег финансијског извештаја АНТ за 2023. годину, ПКФ д.о.о. Београд извршио је ревизију извештаја о накнадама и сачинио извештај у оквиру којег је наведено да предметни извештај о накнадама садржи све податке прописане чланом 463 б Закона о привредним друштвима.

Наведени извештај о накнадама је, у складу са Законом о привредним друштвима, донет, односно утврђен од стране НО, и достављен Скупштини друштва на усвајање.

Извештај о накнадама мора бити бесплатно јавно доступан најмање десет година од дана објављивања на интернет страници Друштва.

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

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложену тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било

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

Одлуку

1. Усваја се Извештај о накнадама чланова Надзорног одбора, чланова комисија Надзорног одбора и чланова Извршног одбора у АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

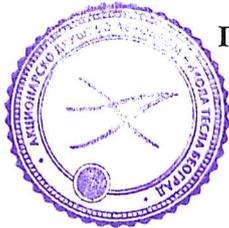
Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 33. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 14:20 часова.

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