

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА**
Број: ГД – 786/2025-1
Датум: 26.12.2025. године

ЗАПИСНИК

са 35. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 26. децембра 2025. године, са почетком у 10,00 часова, у Београду, Република Србија, на адреси у згради Forum 26 business center на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3.

Скупштини Друштва присуствују: др Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије – председник Скупштине Друштва, Весна Станковић Јевђевић, председница Надзорног одбора, Ана Калуђеровић, генерални директор, Даша Белић, извршни директор, Марко Марковић, извршни директор, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Нада Зечевић, руководилац сектора финансијских послова пројекта концесије, Снежана Батрићевевић, интерни ревизор, Иво Вилотијевић председник комисије за гласање, Бојана Савић, члан комисије за гласање, Ђуро Јандрић, члан комисије за гласање, Бојан Релић, записничар и Славко Давидовић, представник акционара UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd - KASTODI RN – FO.

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 Владимир Димитријевић отворио је 35. ванредну седницу Скупштине Друштва и констатовао да је Надзорни одбор у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима сазвао 35. ванредну седницу, да је позив за ову седницу објављен дана 05.12.2025. 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. Обавештење о изменама у материјалу за Скупштину Друштва, у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима Друштва, објављено је 16.12.2025. године на сајту Друштва, и у вези са истим објављена је и информација на интернет страници Београдске берзе.

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, Ђуро Јандрић, члан и Бојана Савић, члан.

Такође, обавестио је присутне да ће у складу са важећим прописима Бојан Релић који обавља послове секретара Друштва, водити записник са 35. 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 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 35. ванредној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник комисије за гласање, известио је да комисија за гласање констатује да 35. ванредној седници Скупштине Друштва присуствују акционар Република Србија који располаже са 29.616.745 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, чији је представник др Владимир Димитријевић, и акционар UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd - KASTODI RN – FO, чији је пуномоћник Славко Давидовић, који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција.

С обзиром да присутни акционари располажу са укупно 29.982.922 акције, 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 35. 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 са укупно 29.982.922 акције, што чини 85,5% 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 35. 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 35. ванредне седнице Скупштине Друштва утврдио дневни ред за 35. 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 34. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 26. јуна 2025. године;
3. Доношење одлуке о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва.

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђеним дневни ред 35. 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.

Гласање о усвајању записника са 34. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 26. јуна 2025. 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 34. 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 34. редовне седнице Скупштине Друштва, након чега је дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали сви присутни акционари, односно да је „ЗА“ гласало укупно 29.982.922 акције, 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 са 34. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 26. јуна 2025. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

Доношење одлуке о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч известиоцу по овој тачки, Јелени Арсенијевић, руководиоцу сектора финансија, рачуноводства и планирања која је истакла да је на основу Одлука извршног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд, број ГД-733/2025 од 05.12.2025. године и ГД-755/2025 од 16.12.2025. године и Одлука Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд број ДНО-86/2025 од 05.12.2025. године и ДНО-89/2025 од 16.12.2025. године дат предлог Скупштини Друштва да донесе Одлуку о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва.

На данашњи дан укупан регистровани основни капитал Друштва износи 21.015.677.400,00 динара са издатих 35.026.129 комада обичних акција уписаних у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, појединачне номиналне вредности од 600,00 динара и укупне номиналне вредности 21.015.677.400,00 динара.

Предлог је да Скупштина Друштва донесе одлуку да повећа основни капитал Друштва новим новчаним улозима у укупном износу од 1.760.845.200 динара, путем 5. емисије обичних акција у поступку јавне понуде.

Емитује се укупно 2.934.742 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара. Емисиона цена акција утврђена је проценом тржишне вредности акција, од стране независног проценитеља и износи 1.278,40 динара по акцији.

Рок за упис и уплату акција 5. емисије обичних акција Друштва траје 45 дана од дана објаве Проспекта на сајту Друштва („Период уписа и уплате“).

Упис и уплата акција које ће бити емитоване на основу ове одлуке биће извршени у две фазе и то:

- фаза 1 која траје 30 дана од дана објаве Проспекта на сајту друштва. У наведеном року акционари могу остварити право пречег уписа; и
- фаза 2 – фаза слободног уписа која траје 15 дана након истека фазе 1 у којој сви заинтересовани инвеститори могу уписати акције.

Емисија ће се сматрати успешном уколико током Периода уписа и уплате буде уписано и уплаћено најмање 50% од укупног броја акција, односно 1.467.371 које ће бити емитоване у оквиру 5. емисије обичних акција Друштва.

У случају да укупан број акција за које су поднете уредне уписнице у фази слободног уписа премаши број акција расположивих за упис, извршиће се про-рата алокација инвеститорима.

Председник Скупштине се захвалио известиоцу и отворио расправу по овој тачки дневног реда. За реч се јавио Славко Давидовић, пуномоћник акционара, UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd - KASTODIRN – FO који је, поред осталог, поставио питање за коју сврху ће бити намењена средства која друштво добије кроз поступак повећања основног капитала.

У вези са овим питањем, Генерални директор, Ана Калуђеровић је истакла да је у оквиру пројекта концесије аеродрома Никола Тесла извршена реконструкција и модернизација аеродрома кроз реализацију Обавезних радова које се концесионар обавезао да изведе у складу са Уговором о концесији. У циљу комплетне модернизације аеродромског комплекса, потребно је модернизовати и адаптирати и објекат Музеја ваздухопловства који није предмет концесије и који се налази ван Концесионе локације, те је од стране Владе Републике Србије одлучено да АД Аеродром Никола Тесла Београд и Министарство одбране спроведу неопходне активности ради модернизације и адаптације Музеја ваздухопловства, за шта ће АД Аеродром Никола Тесла Београд, у складу са закључцима Владе Републике Србије, обезбедити део средстава.

Председник Скупштине друштва је истакао да ова инвестиција поред општег друштвеног значаја има и комерцијални значај и да је из угла акционара Републике Србије уверен да ће друштво предузети све неопходне кораке ради реализације и одрживости ове инвестиције. С обзиром да се више нико није јавио за реч, Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложену тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је „ЗА“ гласало 29.616.745 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd - KASTODI RN – FO, Славко Давидовић, са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција, гласова против није било.

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

ОДЛУКУ

о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва

Члан 1.

На дан доношења ове одлуке, укупан регистровани основни капитал Друштва износи 21.015.677.400,00 динара са издатих 35.026.129 комада обичних акција уписаних у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) под ISIN бројем RSANTBE11090 и CFI кодом ESVUFR, појединачне номиналне вредности од 600,00 динара и укупне номиналне вредности 21.015.677.400,00 динара.

Скупштина Друштва доноси одлуку да повећа основни капитал Друштва новим новчаним улозима у укупном износу од 1.760.845.200,00 динара.

Повећање основног капитала Друштва у износу који је наведен у претходном ставу биће реализовано путем 5. емисије обичних акција у поступку јавне понуде на основу проспекта 5. емисије обичних акција Друштва који ће у складу са Законом о тржишту капитала бити одобрен од стране Комисије за хартије од вредности („Проспект“).

Емитује се укупно 2.934.742 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара по акцији са ISIN бројем RSANTBE11090 и CFI кодом ESVUFR.

Емисиона цена акција 5. емисије утврђена је проценом тржишне вредности акција у складу са чланом 259 и 260 Закона о привредним друштвима износи 1.278,40 динара по акцији.

Члан 2.

Рок за упис и уплату акција 5. емисије обичних акција Друштва траје 45 дана од дана објаве Проспекта на сајту Друштва („Период уписа и уплате“)

У складу са чланом 61 Статута друштва и чланом 277 Закона о привредним друштвима лица која су акционари Друштва на дан доношења ове Одлуке имају право пречег уписа акције које се емитују на основу ове одлуке сразмерно броју акција које поседу у односу на укупан броја које могу остварити у током трајања у року од 30 дана од дана објаве Проспекта на сајту Друштва.

Упис и уплата акција које ће бити емитоване на основу ове одлуке биће извршени у две фазе и то:

- фаза 1 која траје 30 дана од дана објаве Проспекта на сајту друштва у акционари могу остварити право пречег уписа; и
- фаза 2 – фаза слободног уписа која траје 15 дана након истека фазе 1 у којој сви заинтересовани инвеститори могу уписати акције.

Упис акција врши се у кредитној институцији са дозволом за обављање инвестиционих услуга и активности, НЛБ Комерцијална банка АД Београд, Булевар Михајла Пупина 165в, 11 070 Нови Београд, у ОЈ Брокерско дилерски послови („Банка“), потписивањем Изјаве о упису акција – Уписнице, од стране овлашћених заступника/лица или преко пуномоћника, уз прилагање пуномоћја на начин који ће бити ближе описан у Проспекту и Позиву за упис и уплату који ће бити објављен на сајту Друштва и сајту Београдске берзе а.д.

Образац Уписнице је доступан у просторијама Банке из претходног става.

Емисија ће се сматрати успешном уколико током Периода уписа и уплате буде уписано и уплаћено најмање 50% од укупног броја акција, односно 1.467.371 које ће бити емитоване у оквиру 5. емисије обичних акција Друштва.

У случају да укупан број акција за које су поднете уредне Уписнице у фази слободног уписа премаши број акција расположивих за упис, извршиће се про-рата алокација инвеститорима.

Члан 3.

Друштво је дужно да у року од пет радних дана од дана истека Периода за упис и уплату акција Централном регистру, преко члана Централног регистра, достави захтев за упис ново издатих акција и њихових ималаца и доказ о броју уписаних хартија од вредности, као и другу документацију прописану актима Централног регистра.

Акције 5 емисије обичних акција Друштва издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, и биће издате даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун стицалаца, од ког момента теку сва права стицалаца као власника издатих акција.

Свака акција издата у 5. емисији је обична акција, гласи на име, и даје законитим имаоцима право гласа, као и друга права у складу са законом, оснивачким актом и статутом Друштва, а нарочито:

- 1) право учешћа и гласања на скупштини у складу са Статутом Друштва, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- 2) право на исплату дивиденде;
- 3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- 4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија.

Члан 4.

Овом одлуком овлашћује се председник Извршног одбора Друштва да предузме све радње неопходне за спровођење ове одлуке, укључујући, али не ограничавајући се на:

- 1) да изврши регистрацију одлуке о издавању обичних акција 5. емисије акција ради повећања основног капитала пред Агенцијом за привредне регистре;
- 2) да поднесе захтев Централном регистру за упис и регистрацију акција Друштва из 5. емисије;
- 3) да поднесе захтев за укључење акција које су емитоване у оквиру 5. емисије на *Prime listing* регулисаног тржишта Београдске берзе а.д.

Овлашћења из претходног става председник Извршног одбора Друштва може пренети на лица по свом избору.

Ова одлука ће бити регистрована у складу са законом о регистрацији, у року од шест месеци од дана доношења.

Члан 5.

Основни капитал Друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала у Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре.

Члан 6.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.

Одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерка.

Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 35. ванредну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 10:30 часова.

ЗАПИСНИЧАР



Бојан Релић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



др Владимир Димитријевић

Председник Комисије за гласање

Иво Вилотијевић

Чланови Комисије за гласање



Ђуро Јандрић



Бојана Савић