

**AKCIONARSKO DRUŠTVO
AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Београд**

ЗАПИСНИК

са 16. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 13.04.2017. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

Скупштини Друштва присуствују: Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић в.д. генералног директора, Раша Ристивојевић Извршни директор, Зоран Стојковић Извршни директор, Секретар Друштва Ивана Мићић, председник Комисије за гласање Наталија Кртолица, Бојан Релић члан Комисије за гласање и Иво Вилотијевић члан Комисије за гласање.

Ванредном Скупштином председава представник Владе РС Владимир Димитријевић. 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 АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Поред представника Владе Републике Србије, није било других представника акционара са правом учешћа у раду Скупштине нити акционара који су се изјашњавали по тачкама дневног реда у одсуству.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је поздравио присутне чланове Надзорног одбора, затим в.д. генералног директора Сашу Влаисављевића, као и чланове Извршног одбора и остале присутне.

Председавајући је на почетку заседања навео да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 21.03.2017. године донео Одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине Друштва и утврдио следећи:

ДНЕВНОГ РЕДА

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Предлог Одлуке о усвајању Записника са 15. ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 07.12.2016. године;
- 3) Предлог Одлуке о измени и допунама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 5675 од 01.11.2016. године – пречишћен текст.

Затим је поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима именовано записничара – Секретара друштва Ивану Мићић, председника Комисије за гласање Наталију Кртолицу, члана Комисије за гласање Бојана Релића и члана Комисије за гласање Ива Вилотијевића.

Након овога је констатовао да нико од акционара није доставио пуномоћје за учествовање у раду Скупштине Друштва.

Председавајући је замолио председника Комисије за гласање да утврди да ли постоји кворум за одржавање седнице скупштине Друштва.

Председница Комисије за гласање Наталија Кртолица је констатовала постојање кворума имајући у виду да Република Србије располаже са 28510537 акција, односно 83.14% од укупне емисије акција.

Председник Скупштине је обавестио присутне да, имајући у виду да је једини присутни пуномоћник акционара, неће отворати расправу о предлозима одлука предвиђених дневним редом, већ ће исте одмах стављати на гласање.

Затим се прешло на разматрање тачака по утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

Након што је Комисија за гласање утврдила да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара, председавајући је почео са радом по дневном реду. Имајући у виду да се, у складу са чланом 336. Закона о привредним друштвима, у дводомном друштву дневни ред утврђен одлуком Надзорног одбора, као и да је, према члану 351. став 4. и члану 355. став 2. Закона о привредним друштвима, кворум на седници скупштине утврдила Комисија за гласање, а председник скупштине именовано Комисију за гласање и записничара, констатовано је да је тачка један дневног реда исцрпљена, те се прешло на разматрање тачке 2. дневног реда.

Тачка 2.

Председник Скупштине је констатовао да је, у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине, Записник са 15. ванредне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен, те је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ о усвајању Записника

1. Усваја се Записник са 15. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 07.12.2016. године, у предложеном тексту.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15. став 1. тачка 17. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.06.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

Тачка 3.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао Александри Станисављевић, специјалном саветнику за област организовања и координације управљања пројектима од стратешког значаја за наручиоца.

Александра Станисављевић, специјални саветник за област организовања и координације управљања пројектима од стратешког значаја за наручиоца, навела је да је овај предлог измене Статута заправо завршна фаза окончања поступка трансформације Друштва из Јавног предузећа у Акционарско Друштво Аеродром Никола Тесла Београд. Навела је да је својевремено извршена процена капитала прихваћена од стране Владе РС Закључком, наиме уписан је капитал одређене номиналне вредности и Акционарско Друштво као такво је регистровано код Агенције за привредне регистре. Такође, у међувремену капитал који је у том тренутку био регистрован, исказан је само као новчани капитал јер се нису стекли сви остали услови.

У сарадњи са Владом РС добијена је Потврда дирекције, да су те непокретности заведене у Регистру јавне својине и на основу тога Влада РС је донела два Закључка 2016. године. Саставни део тих Закључака је попис непокретности у смислу објеката које био предмет пописа 2010. године, без земљишта, јер ће то бити предмет посебног решавања, истакла је Александра Станисављевић.

Александра Станисављевић детаљно је образложила да ће на основу тога бити извршена допуна Захтева који је већ предат. Поступак измене Статута је неопходан да би пред Катастром непокретности био завршен поступак укњижбе права својине који је дат Закључцима који су донети 2016. године од Владе РС. У том смислу је предложена допуна члана 8.

Александра Станисављевић је истакла да је током 2016. године дошло је до доношења новог Закона о управљања аеродромима и у том смислу је неопходна измена у члану 7. Статута где је потребно да се дода да Аеродром врши делатност од општег интереса. У Закону о ваздушном саобраћају из 2010. године је писало да је неопходно да се од власника Аеродрома мора добити претходна сагласност којом се одобрава висина аеродромских накнада.

Александра Станисављевић специјални саветник за област организовања и координације управљања пројектима од стратешког значаја за наручиоца, навела је да како је дошло до измене овог Закона, више није потребна претходна сагласност власника тј. Скупштине те у том смислу се предлаже брисање тог члана јер више није потребна претходна сагласност власника - из постојећег Статута.

Александра Станисављевић, специјални саветник за област организовања и координације управљања пројектима од стратешког значаја за наручиоца, нагласила је да остале одредбе остају неизмењене.

Председавајући се захвалио на исцрпном образлагању, истакао да је све јасно и да је неопходно да се имплементирају измене које су прописане позитивним законским и подзаконским актима.

Скупштина је, без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ

**о измени и допунама Статута Акционарског друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број 5675 од 01.11.2016. године – пречишћен текст**

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измену и допуне Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 5675 од 01.11.2016. године – пречишћен текст.

Члан 2.

У члану 7. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Друштво обавља делатност од општег интереса.“

Досадашњи ставови 4. и 5. постају ставови 5. и 6.

Члан 3.

У члану 8. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„У вредност основног капитала Друштва, из претходног става, улази и право својине на следећим непокретностима:

1. зграда аеродрома терминал 1 и 2 везни део, површине у габариту 17765м2, структуре Пр+1, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.1 у ЛН 2348 КО Сурчин,
2. гаража за диасинг, површине у габариту 624м2, структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.3 у ЛН 2348 КО Сурчин,

3. ватрогасна гаража за средства п.о., површине у габариту 1145м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.4 у ЛН 2348 КО Сурчин,
4. ресторан друштвене исхране, површине у габариту 492м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.5 у ЛН 2348 КО Сурчин,
5. помоћна зграда, површине у габариту 373м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.6 у ЛН 2348 КО Сурчин, ,
6. робно царински магацин, површине у габариту 5961м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписан као зграда бр.7 у ЛН 2348 КО Сурчин, ,
7. техничка база, површине у габариту 3235м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.11 у ЛН 2348 КО Сурчин, на којој је као носилац права коришћења уписан АД Аеродром Никола Тесла Београд,
8. браварска радионица, површине у габариту 561м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.15 у ЛН 2348 КО Сурчин,
9. објект топлана, површине у габариту 768м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.16 у ЛН 2348 КО Сурчин, на којем право коришћења има ЈАТ ТЕХНИКА д.о.о. Београд, у идеалном делу од 47,96% и АД Аеродром Никола Тесла Београд, у идеалном делу од 52,04%,
10. ресторан „Борик“, површине у габариту 223м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.17 у ЛН 2348 КО Сурчин,
11. рулна стаза „ф“, површине у габариту 8026м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.20 у ЛН 2348 КО Сурчин,
12. паркинг позиција „цб“, површине у габариту 694м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.21 у ЛН 2348 КО Сурчин,
13. аеродромска pista, површине у габариту 405989м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3745, уписана као зграда бр.1 у ЛН 2348 КО Сурчин,
14. пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у габариту 39м², потез Атар, постојећа на катастарској парцели бр.3926, уписана као зграда бр.1 у ЛН 387 КО Нови Београд,
15. помоћна зграда, потез Атар, постојећа на катастарској парцели бр.3926, уписана као зграда бр.2 у ЛН 387 КО Нови Београд,

16. трособан стан бр.6, површине 84,34м², Београд, Бежанијска Коса, ул. Веспучијева бр.8, постојећа на катастарској парцели бр.3688/3 КО Нови Београд уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд, на којој је као носилац права коришћења уписана Грађевинска дирекција Србије д.о.о, а на којем је право коришћења стекао АД Аеродром Никола Тесла Београд по Уговору о купопродаји непокретности закљученим дана 01.08.2006. године са Грађевинском дирекцијом Србије, овереним пред Другим општинским судом у Београду под Ов. бр. 1011/2006 од 07.08.2006. године,
17. троипособан стан бр.7, површине 85м², који се налази на трећем спрату зграде у ул. Веспучијева бр.8, Београд, Бежанијска Коса, постојећи на катастарској парцели бр.3688/3 уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд, на којој је као носилац права коришћења уписана Грађевинска дирекција Србије д.о.о, а на којем је право коришћења стекао АД Аеродром Никола Тесла Београд по Уговору о купопродаји непокретности закљученим дана 18.01.2007. године са Грађевинском дирекцијом Србије, овереним пред Другим општинским судом у Београду под Ов. бр. 13811/07 од 04.09.2007. године,
18. ватрогасни базен за воду Р-264, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 9,
19. објекат-авио опслуживање возачи, површине 276м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 23,
20. објекат-саобраћајнице и паркинг испред пристанишне зграде, површине 30121м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 35,
21. објекат-паркинг простор испред бараке, површине 2600м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 37,
22. објекат-паркинг бр.9 испред бараке, површине 3930м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 40,
23. објекат-паркинг Т-2, површине 4929,5м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 38,
24. објекат-зграда крематоријума, површине 30м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 45.

25. објекат-грађевински објекат за псе, површине 120м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 71,
26. објекат техничке делатности, површине 704м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 51,
27. објекат – Барака – магацин за ОНО, површине 420,28 м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 78."

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 4.

У члану 15. став 1. тачка 15. брише се.

У члану 15. став 1. досадашње тачке 16. и 17. постају тачке 15. и 16.

Члан 5.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 6.

У складу са Законом и овом изменом Статута,законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише (пречишћен текст) Статута.

Члан 7.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Члан 8.

Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скуштине Друштва а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да је надлежност скупштине да одлучује о изменама статута.

Члан 15. став 1. тачка 1. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује о именама статута.

Чланом 4. став 7. Закона о управљању аеродромима („Сл.гласник РС“ , бр. 104/2016) прописано је да управљање аеродромима представља делатност од општег интереса.

Чланом 4. став 1. истог Закона прописано је да је управљање Аеродромом делатност коју врши оператер аеродрома, која обухвата стратегијско, организационо и финансијско планирање, трансфер технологије, планирање у вези са људским ресурсима, организацијом рада и спровођењем контроле ради успостављања и координације рада аеродромских служби, стварање услова за пружање услуга које на аеродрому пружа оператер аеродрома и координацију осталих услуга које се пружају на аеродрому од стране различитих пружалаца услуга.

Чланом 2. истог Закона прописано је да се одредбе закона примењују на аеродроме који су у својини Републике Србије, својини аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, односно у својини оператера аеродрома чији је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина, или јединица локалне самоуправе, и који испуњава услове за издавање сертификата аеродрома или дозволе за коришћење аеродрома, у складу са законом којим се уређује ваздушни саобраћај.

Такође, чланом 21. наведеног Закона предвиђено је да ће оснивачи оператера аеродрома и оператери аеродрома ускладити оснивачка акта са одредбама тог закона у року од 3 месеца од дана ступања на снагу Закона, као и да су оператери аеродрома дужни да своја општа акта усагласе са тим Законом и оснивачким актом у року од 60 дана од дана усклађивања оснивачких аката са одредбама тог Закона.

Сходно наведеном, потребно је у Статут АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. 5675 од 01.11.2016. године – пречишћен текст унети одредбу да АД Аеродром Никола Тесла Београд обавља делатност од општег интереса.

Влада Републике Србије је закључцима 05 број: 023-6625/2016 од 27.07.2016. године и 05 бр. 023-10559/2016 од 09.11.2016. године дала сагласност да се АД Аеродром Никола Тесла Београд на основу тих закључака може уписати у одговарајуће јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима, као носилац права својине на објектима наведеним у члану 3. овог предлога одлуке.

С обзиром на наведено, потребно је у оквиру основног капитала АД Аеродром Никола Тесла Београд навести предметне објекте.

Раније важећим Законом о ваздушном саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 73/2010, 57/2011, и 93/2012), чланом 134. било је прописано да висину аеродромских накнада одређује оператер аеродрома за сваку услугу посебно, уз претходну сагласност власника аеродрома.

Наведени начин одређивања аеродромских накнада је измењен, тако да је важећим Законом о ваздушном саобраћају („Сл. Гласник РС“ бр. 73/2010, 57/2011, и 93/2012, 45/2015, и 66/2015-др.закон) прописано да оператер аеродрома одређује висину аеродромских накнада на начин којим се неће дискриминисати поједини корисници аеродрома, да је оператер аеродрома дужан да о разлозима због којих планира повећање поједине накнаде и о њеној планираној висини обавести све кориснике аеродромских услуга најкасније 60 дана пре планираног почетка примене повећане накнаде и да ако оператер аеродрома и корисници аеродрома не постигну договор о предложеним изменама система обрачунавања или висине аеродромских накнада, свака страна може да се обрати Директорату, који процењује оправданост разлога за измену система обрачунавања и висине аеродромских накнада, врши стручну анализу, доноси одлуку о измени система обрачунавања и висине аеродромских накнада након консултација с оператером аеродрома и корисницима аеродрома. Наведеним изменама је као контролни орган уведен савет авиопревозилаца који чине све авио-компаније корисници аеродрома.

Сходно наведеном, за одређивање висине аеродромских накнада није више потребна претходна сагласност власника аеродрома, и стога је предлог да се у Статуту, у члану 15. став 1. брише тачка 15. која се односи на давање сагласности приликом одређивања аеродромских накнада.

Седница је завршена у 12:22 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог Записника.

ЗАПИСНИЧАР

Ivana Mijicic
Маст.прав. Ивана Миђић



Комисија за гласање

Председник комисије за гласање

Natalija Krtoлица
Наталија Кртолица

Члан комисије за гласање

Bojan Relij
Бојан Релић

Члан комисије за гласање

Ivo Vilotijević
Иво Вилотијевић