



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 22.06.2017. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова, са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;
- 2) Усвајање записника са 16. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд одржане 13.04.2017. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2017. годину;
- 4) Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину;
- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину;
- 7) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд;
- 8) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2017. годину;
- 9) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2016. годину.

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 је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.135.108 акција, што чини 84,97% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.510.533 акција, што чини 83,14% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.286% од укупног броја акција, као и акционари Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и BDD M&V Investments A.D. Beograd, преко заједничког пуномоћника, са укупно 38.396 акција, што чини 0.13% од укупног броја акција. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALKANS, који располаже са 145.038 акција, што чини 0,422% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

Сходно оснивачком акту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине

Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 34.289 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Ивана Мићић, секретар Друштва и Комисија за гласање у саставу Наталија Кртолица у својству председника комисије, Бојан Релић и Иво Вилотијевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложене тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 гласали су представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, заједнички пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и BDD M&V Investments A.D. Beograd, као и акционар EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALKANS, путем формулара за гласање у одсуству. Уздржаних и против није било.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

В.д. генералног директора

Дипл.инж.саобр.Саша Блаисављевић

У Београду, 23.06.2017. године

I.M.