

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

АСА-9/2017
22.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 8, члана 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 15. став 1. тачка 7. и члана 32. став 1. тачка 5. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 17. редовној годишњој седници одржаној дана 22.06.2017. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Финансијских извештаја
за 2016. годину

1. Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину, који су утврђени одлуком Надзорног одбора ДНО-159/ 2017 од 27.04.2017. године.
2. Саставни део ове Одлуке су Финансијски извештаји за 2016. годину Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту,

односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

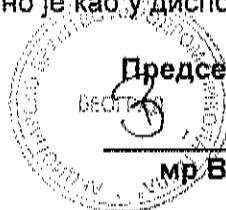
Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Члан 32. став 1. тачка 5. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), прописује да Надзорни одбор утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

На 156-ој одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд утврдио је Финансијске извештаје Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину Одлуком број ДНО-159/ 2017 од 27.04.2017. године.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

- 1. Акционарима;**
- 2. Генералном директору;**
- 3. Извршним директорима;**
- 4. Секретаријату Друштва;**
- 5. Архиви.**