

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Београд

ЗАПИСНИК

са 17. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 22.06.2017. 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;
- Весна Станковић Јевђевић, председница Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора;
- Саша Влаисављевић в.д. генералног директора;
- Раша Ристивојевић, извршни директор;
- Зоран Стојковић, извршни директор;
- Ивана Мићић, Секретар Друштва;
- Добрила Пејовић, директорка Финансија;
- Представник независног ревизора;
- Наталија Кртолица, председник Комисије за гласање;
- Бојан Релић, члан Комисије за гласање, и
- Иво Вилотијевић, члан Комисије за гласање.

Поред наведених, редовној седници Скупштине Друштва присуствовали су и 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 Војвођанска банка АД Нови Сад - 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.

Редовном Скупштином председава представник Владе Републике Србије, 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.

Председник Скупштине Друштва, Владимир Димитријевић, је поздравио председницу Надзорног одбора, Весну Станковић Јевђевић, све присутне чланове Надзорног одбора, затим в.д. генералног директора, Сашу Влаисављевића, чланове Извршног одбора и остале присутне.

Председавајући је на почетку заседања навео да је Надзорни одбор, на основу одредаба Закона о привредним друштвима, на седници одржаној дана 22.05.2017. године, донео Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине Друштва и утврдио следећи:

Дневни ред

- 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.

Председавајући је даље, поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима, именовано:

- За записничара: Секретара друштва, Ивану Мићић,
- За председника Комисије за гласање, Наталију Кртолицу,
- За члана Комисије за гласање, Бојана Релића и
- За члана Комисије за гласање, Иву Вилотијевића.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања дао реч председници Комисије за гласање Наталији Кртолици која је констатовала постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.135.108 акција, што чини 84,97% од укупног броја акција. Она је, такође, навела да седници присуствују 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 Војвођанска банка АД Нови Сад - 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. 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.

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 је 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 именовao 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 16. 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 шеснаесте – ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва одржане дана 13.04.2017. године, у предложеном тексту.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да Скупштина одлучује о другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 3.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, навео да о овој тачки неће бити гласања јер је формулисана као Информација о пословној политици и плану пословања за 2017. годину, и реч дао в.д.генералном директору Саши Влаисављевићу.

В.д.генералног директора, Саша Влаисављевић, је поздравио присутне а посебно председника скупштине Друштва Владимира Димитријевића и председницу Надзорног одбора Весну Станковић Јевђевић. Такође је навео да му је драго да су присутни и представници мањинских акционара за које верује да су задовољни пословним, а пре свега финансијским показатељима, које данас усвајамо. Навео да је и да су циљ и објективна очекивања менаџмента, да ћемо у години у којој АД Аеродром Никола Тесла Београд слави 55 година рада, превазићи цифру од пет и по милиона путника на годишњем нивоу као и достићи историјски рекорд у финансијском смислу.

Истакао је да, што се тиче авио-саобраћаја, Ребалансом Плана пословања за 2017. годину предвиђено повећање броја путника од 8% у односу на 2016. годину. У првих пет месеци 2017. године број путника увећан је за 9%, а прогнозе за сезону су одличне посебно у сегменту чартер саобраћаја.

Укупно планирани приходи предвиђени Ребалансом Плана пословања за 2017. годину износе 10.300.839.797 динара и већи су за 14% у односу на остале укупне приходе у 2016. години. У реализацији, у прва четири месеца 2017. године, остварени су укупни приходи у износу од 2.746.918.914. динара а који су за 10% већи у односу на 2016. годину.

Укупан расход за 2017. годину је планиран на бази исказаних потреба и годишњих планова набавки организационих јединица које су најдиректније везане за обављање и унапређење основне делатности друштва. У прва четири месеца 2017. године, у реализацији износе 1.771.650.376 динара и за 5% су већи у односу на исти период 2016. године. Највећим делом повећање расхода је уследило због повећања нематеријалних трошкова у пољу консалтинг услуга.

Финансијски резултат планиран Ребалансом плана пословања за 2017. годину у нето износу је 3.250.154.468 динара, а у реализацији за прва четири месеца 2017. године исказана је бруто добит 18% већа него у 2016. години, док је нето добит 831.649.965 динара и 21% је већа у односу на исти период 2016. године.

Из свега наведеног јасно је да је АД Аеродром Никола Тесла Београд на одличном путу: у последње три године број путника је повећан 39%, авиооперација 25%, промет робе и поште 79%, укупни приходи 31%. Вредност акција се кретала од 2013. од најниже 384 динара до највише 519 динара; ове године вредност акција најнижа је 1100 динара а највиша 1.377 динара.

Ребалансом II Плана пословања за 2017. годину, укупне обавезе за инвестиције у 2017. години износе 4.464.420.485 динара (од чега преузете обавезе на бази уговора из ранијих периода износе 2.267.548.685 динара), а реализација плана инвестиција у току 2017. године износи 2.196.871.800 дин).

Посебно је истакао да се по свим пословним показатељима очекује да Аеродром оствари историјски рекорд и да ова година буде година даљег успона и остане лидер у групи великих привредних друштава у Републици Србији.

Председавајући је поновио да о овој тачки неће бити гласања јер је формулисана као Информација о пословној политици и Плану пословања за 2017. годину.

Тачка 4.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао директорки Финансија, Добрили Пејовић.

Директорка финансија, Добрила Пејовић, је навела да јој је задовољство да упозна присутне са резултатима које је АД Аеродром Никола Тесла Београд постигао у 2016. години и навела следеће:

Годишњи Финансијски извештаји за период I-XII 2016. године су састављени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 53. Закона о тржишту капитала.

Остварени резултати су резултат континуираног раста физичког обима саобраћаја.

Физички обим услуга:

У периоду I-XII 2016. године остварен је следећи физички обим услуга авио-саобраћаја и то:

- Укупан промет од 58.633 авио-операција, што је за 0,22% више у односу на исти период претходне године (58.507 авио-операција)
- Укупан промет од 4.924.992 путника, што је за 3,12% више у односу на исти период прошле године, када је остварен промет од 4.776.164 путника и
- Укупан промет од 17.250 тона робе и поште, што је за 10,00% више у односу на исти период прошле године, када је остварено 15.681 тона робе и поште.

Биланс успеха Аеродрома:

I У периоду I-XII 2016. године је остварен укупан приход у износу од 9.016.436.000 динара што је мање за 14,00% у односу на исти период претходне године (10.478.770.000 динара). Структура прихода је следећа:

1. Пословни приходи у износу од 8.528.702.000 динара учествују са 94,59% и већи су за 5,08 % у односу на исти период претходне године (8.116.139.000 динара) и исти се односе на:

- приходе од путничког сервиса и таксе за безбедност у износу од 3.841.752.000 динара (42,61% од укупних прихода) и исти су веће за 8,7% у односу на исти период претходне године,
- приходе од авиоуслуга у износу од 3.551.086.000 динара (39,38% од укупних прихода), који су за 2,42% већи у односу на исти период прошле године,
- приходе од закупа пословног простора у износу од 918.784.000 динара (10,19% од укупних прихода), који су за 11,58% већи у односу на исти период прошле године,
- приходе од РСМ услуга у износу од 159.398.000 динара (1,77% од укупних прихода), који су за 5,67% већи у односу на исти период прошле године,
- приходе од продаје керозина у износу од 55.330.000 динара (0,61% од укупних прихода), који су за 46,33% мањи у односу на исти период прошле године, и
- остале приходе у износу од 2.352.000 динара (0,03% од укупних прихода),

2. Финансијски приходи у износу од 227.443.000 динара (камате 108.676.000 динара и позитивне курсне разлике 118.767.000 динара) учествују са 2,52% и мањи су за 29,00% у односу на исти период претходне године, због значајног пада прихода од камата на динарска средства који је резултат пада износа просечног стања орочених и "а виста"

динарских средстава у односу на исти период претходне године, као и значајног пада каматних стопа како на орочена тако и на "а виста" динарска средства у односу на исти период претходне године (2015 година: 320.303.000 динара).

3. Остали приходи у износу од 260.291.000 динара учествују са 2,89% и значајно су мањи у односу на исти период претходне године (2.042.328.000 динара), јер је 31.03.2015. извршена уплата друге половине дуга *Air Serbia* од стране Републике Србије - Управе за јавни дуг (2.145.319 хиљада динара).

II У периоду I-XII 2016. године су остварени укупни расходи у износу од 5.231.631.000 динара што је мање за 19,82% у односу на исти период претходне године (6.524.840.000 динара). Структура расхода је следећа:

1. Пословни расходи у износу од 4.941.794.000 динара учествују са 92,35% што је више за 10,59% у односу на исти период претходне године (4.468.458.000 динара) :

- Највеће учешће у укупним расходима у износу од 2.821.301.000 динара имају трошкови зарада, накнада зарада и других личних примања стално запослених, и осталих накнада за све остале видове ангажованих лица (учешће у УР 53,93%); (2015. година: 2.484.764.000 динара);
- Следећи по величини су трошкови амортизације у износу од 884.949.000 динара (учешће у УР 16,92%); (2015 година: 767.878.000 динара);
- Следе трошкови материјала, горива, мазута и електричне енергије у износу од 434.036.000 динара (учешће у УР 8,30%); (2015. година: 438.465.000 динара);
- Трошкови услуга одржавања у износу од 148.445.000 динара (учешће у УР 2,84%); (2015 година: 155.578.000 динара);
- Трошкови пореза на имовину и других пореза у износу од 80.025.000 динара (учешће у УР 1,53%); (2015. година: 79.009.000 динара);
- Расходи везани за набавну вредност продатог керозина у износу од 51.075.000 динара (учешће у УР 0,98%); (2015. година: 97.220.000 динара);
- и остали пословни расходи у износу од 521.963.000 динара (учешће у УР 9,98%) (консалтинг услуге – Лазард: 64.166.000 динара, План детаљне регулације Аеродрома: 26.358.000 динара, трошкови чишћења просторија: 53.114.000 динара, реклама и спонзорства: 35.366.000 динара, закупа пословног простора: 36.895.000 динара, трошкови информација за чекирања путника и пртљага: 45.862.000 динара, комуналних услуга: 31.123.000 динара, ПТТ услуга и услуга мобилне телефоније: 28.516.000 динара, трошкови осигурања имовине: 25.285.000 динара, здравствених услуга: 16.245.000 динара; услуге стручног усавршавања: 19.661.000 динара, услуге пољопривредне оперативе: 13.063.000 динара и др .услуге); (2015. година: 445.544.000 динара);

2. Финансијски расходи у износу од 89.907.000 динара учествују са 1,72%: расходи камата 44.600.000 динара (за ЕИБ 38.564.000 динара, остале камате 6.036.000 динара) и негативне курсне разлике 45.307.000 динара (152.155.000 динара у 2015. години).

3. Остали расходи у износу од 199.930.000 динара учествују са 3,82%. од чега за исправку вредности потраживања од купаца старијих од 60 дана у периоду I-XII 2016. године односи 162.021.000, динара за које је процењена неизвесност наплате (ЈАТ техника 96.231.000 динара, *Air Serbia* 18.245.000 динара, *Air Serbia* кетеринг 18.273.000 динара, Авиогенекс 9.008.000 динара, Музеј ваздухопловства 12.606.000 и остали купци 7.658.000 динара); (1.904.227.000 динара у 2015. години).

III Наши добри резултати у свим сегментима пословања и мере за оптимизацију трошкова су се одразиле на финансијски резултат, тако да је у периоду I-XII 2016. године остварена бруто добит у износу од 3.784.805.000 динара (3.953.930.000 динара у 2015. години).

Остварена нето добит износи 3.190.739.000 динара; (3.291.026.000 динара у 2015. години).

Остварена је основна зарада по акцији у износу 93,05 динара; (95,98 динара за исти период прошле године).

IV Друштво је у складу са Правилником о пружању услуга земаљског опслуживања на аеродромима у Годишњем финансијском извештају (ГФИ) за 2016. годину извршило раздвајање прихода и расхода везаних за услуге земаљског опслуживања (ЗО), од услуга аеродромског оператера, саставило Биланс успеха за 2016. годину, посебно за земаљско опслуживање и посебно за аеродромског оператера и и извршило обелодањивање истог у Напоменама уз ГФИ 2016. године - Напомена број 4.

Инвестиције

Технолошка иновативност, је такође била у средишту наше пажње. Пратећи најсавременије трендове у аеродромском пословању на свету, остали смо доследни сталном усавршавању услуга како бисмо на најбољи начин изашли у сусрет потребама клијената.

У 2016. години је извршено улагање 2.277.812.000,00 динара у некретнине, постројења, опрему и нематеријалну имовину (без ПДВ-а), од чега је у посматраном периоду стављено у употребу 1.107.305.000 динара; (Улагање у 2015. години у некретнине, постројења, опрему и нематеријалну имовину је износило 761.535.000 динара а у истој години активирано 747.067.000 динара). Укупно плаћање за инвестиције у 2016. години је износило је 2.416.007.000 динара са ПДВ-ом (855.436.000 динара у 2015. години).

Прилив и одлив средстава - НОВЧАНИ ТОКОВИ

У 2016. години смо успешно пословали и потврдили своју водећу позицију у окружењу захваљујући својој стабилној ликвидности.

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2016. године износи 740.102.000 динара (31.12.2015. године је износило 704.127.562 динара).

У периоду I-XII 2016. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 10.438.411.000 динара (у 2015. години 8.832.142.000 динара).

У периоду I-XII 2016. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 10.413.274.000 динара (у 2015. години 10.954.687.000 динара).

Нето прилив новчаних средстава у 2016. години износи 25.137.000 динара (у 2015. години нето одлив средстава у износу од 2.122.545.000 динара).

У 2016. години су извршене исплате по основу обавеза за дивиденде Републици Србији и осталим акционарима, међудивиденде и учешћа запослених у добити у износу од 1.957.930.794 динара и то за остатак међудивиденде за 2015. годину, дивиденде и учешћа запослених у добити за 2015. годину у износу од 1.657.930.794 динара, и за исплату дела међудивиденде за 2016. годину у износу од 300.000.000 динара (У 2015.години за дивиденде Републици Србији и осталим акционарима, међудивиденде и учешћа запослених у добити је исплаћено 2.610.997.000 динара).

Плаћене обавезе пореза на добит, пореза на имовину и ПДВ у износу од 1.387.195.000 динара (1.787.611.000 динара у 2015. години).

Број запослених

У периоду I-XII 2016.године је било просечно ангажовано укупно 1916 радника, од чега 1294 запослених радника Аеродрома, што је за 7,5% више у односу на просечно ангажован број радника у периоду I-XII 2015. године, када је било просечно ангажовано 1782 радника, од чега 1102 запослених радника Аеродрома. Просечно остварена нето зарада у периоду I-XII 2016. године износи 75.870 динара (у периоду I-XII 2015. године, 76.360 динара).

Наши добри резултати остварени су захваљујући великом залагању запослених, њиховој преданости и тимском раду, навела је директорка финансија, Добрила Пејовић.

Председавајући је отворио расправу и дао реч пуномоћнику Андрији Софијанићу, пуномоћнику акционара Војвођанска банка АД Нови Сад - кастоди рачун и *BDD M&V Investments A.D. Beograd* који је поставио питање које се односи на биланс стања и успеха за позицију купци у земљи и навео да је 31.12.2016. године стање бруто потраживања износило 639 милиона динара; из текућег периода је отписано 162.021.000 динара, те из ког разлога је отписан износ од 25% и коме. Друго питање је везано за позицију краткорочни финансијски пласмани - износ од 3 милијарде и 920 милиона - на крају финансијског извештаја за 2015. годину је наведено да су средства била орочена само у једној банци те је навео да мисли да је била у питању ОТП банка, па је посебно навео да сматра да је то велики ризик, и поставио питање да ли је то случај и даље: да су средства само у једној банци, и ако може да се прикаже камата добијена од те банке/банака. Такође је поставио питање везано за наставак те позиције: да ли се девизни и динарски рачуни налазе у једној банци или више банака. Софијанић је поставио питање и везано за тренутне уговоре које имамо са иностраним авио-оператерима: да ли се очекује да неки пређу на аеродром Ниш, јер се види да тамо расте број операција и број путника, и да ли се очекује закључење уговора са другим авио-оператерима.

Директорка финансија, Добрила Пејовић, је истакла да је већ навела у свом излагању да остали расходи у износу од 199.930.000 динара учествују са 3,82%, од чега за исправку вредности потраживања од купаца старијих од 60 дана у периоду I-XII 2016. године односи 162.021.000 динара за које је процењена неизвесност наплате у складу са Законом (ЈАТ техника 96.231.000 динара, *Air Serbia* 18.245.000 динара, *Air Serbia* кетеринг 18.273.000 динара, Авиогенекс 9.008.000 динара, Музеј ваздухопловства 12.606.000 и остали купци 7.658.000 динара), што не значи да неће бити наплативо већ у

складу са Законом оно што није наплаћено а старије је од 60 дана се ставља на исправку вредности.

Посебно је истакла да смо изузетно поносни што је АД Аеродром Никола Тесла Београд бюджетска инспекција похвалила, те сва слободна средства која нам нису потребна за текуће пословање, као добри привредници, орочавамо, у складу са чим пошаљемо анкету за 29 банака (односно онолико банака колико функционише на тај дан), те су банке до краја дана дужне да доставе висину каматне стопе; такође се преговара у односу на менице, и АД Аеродром Никола Тесла Београд тражи да се омогући да се положена средства разроче пре рока који је дат уговором због дивиденде и међудивиденде јер је већински акционар АД Аеродрома Никола Тесла Београд - Република Србија. Све банке не могу да испуне те услове, те за оне банке које понуде најбоље услове - следећи корак је усвајање одлуке од Надзорног одбора. Такође је нагласила да је ове године заступљен пад каматне стопе на шта нико не може да утиче. Директорка финансија, Добрила Пејовић, је навела да су динарска, доларска и девизна средства код разних банака, што може да достави у виду информације акционару, а посебно истакла да је АД Аеродром Никола Тесла Београд можда малу своту средстава имао код ОТП банке, али да већа средства само код наведене банке никада нису држана.

Председавајући је истакао да ће на следеће питање бити одговорено у оквиру следеће тачке дневног реда јер се на њу односи.

Председавајући је похвалио остварене финансијске резултате.

Председавајући је након расправе ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање, Наталији Кртолици, која је навела да је за предметну одлуку гласало укупно 29.135.108 акција, а да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина након расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У
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 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. 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.

Тачка 5.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао представнику независног ревизора који је навео: да је изузетно задовољан сачињеним извештајем који је позитиван, и навео да нису уочене неправилности које би утицале на пословање. Такође је истакао да је исправка вредности

требало да буде већа али да је АД Аеродром Никола Тесла Београд учинио напор и наплатило већи део потраживања тако да за исправку вредности потраживања од купаца старијих од 60 дана у периоду I-XII 2016.године се односи износ о 162.021.000 динар за које је проценјена неизвесност наплате у складу са Законом.Ревизор је навео да је Друштво у складу са Правилником о пружању услуга земалјског опслуживања на аеродромима у Годишњем финансијском извештају за 2016.годину извршило раздвајање прихода и расхода везаних за услуге земљаског опслуживања од услуга аеродромског оператера. Такође је навео да није било сугестија и посебно похвалио организациону јединицу финансије на уложеном труду и одличној сарадњи са ревизорском кућом, која је израдила Извештај независног ревизора.

Председавајући је након расправе ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Наталији Кртолици, која је навела да је за предметну одлуку гласало укупно 29.135.108 акција, а да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја независног ревизора са финансијским извештајима за 2016. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину који је утврђен Одлуком Надзног одбора број ДНО-158/2017 од 27.04.2017. годину.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај независног ревизора са финансијским извештајима 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, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013) прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015), 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 АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године - пречишћен текст, прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

На 156. одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Извештај независног ревизора са приложеним Финансијским извештајима за 2016. годину, који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број ДНО-158/2017 од 27.04.2017. годину.

Члан 367. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје са мишљењем ревизора ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за Друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 6.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао в.д. генералном директору, Саши Влаисављевићу, који је прво одговорио на постављено питање представника акционара, Андрије Софијанића, и навео да што се тича аеродрома Ниш, да представља нову категорија путника, то је *low cost* концепт, а такође истакао да АД Аеродром Никола Тесла Београд ове године очекује историјско повећање и достигнутих 5,5 милиона путника. Посебно је навео да све информације везано за комерцијалну политику и стратегију друштва пуномоћник акционара може добити од комерцијалног директора Миодрага Мирковића.

Послујући по принципима одговорног корпоративног управљања, АД Аеродром Никола Тесла Београд је у 2016. години остварио добре пословне резултате. Остварени резултати потврђују делотворност стратегије усмерене ка потребама купаца, интересима запослених, акционара и шире друштвене заједнице.

Остварени резултати су исход континуираног раста физичког обима саобраћаја и опредељености менаџмента ка подизању квалитета и обима услуга.

У периоду I-XII 2016. године остварен је укупан промет авио-саобраћаја и то:

- 58.633 авио-операција,
- 4.924.992 путника и
- 17.251 тона робе и поште.

У периоду I-XII 2016. године број авио-операција је за 0,22% већи у односу на исти период 2015. године, док је промет путника већи за 3% у односу на исти период 2015. године.

У делу промета робе и поште у периоду I-XII 2016. године забележен је раст од 10% у односу на исти период 2015. године.

ПРИХОДИ

Укупни приходи у периоду I-XII 2016.године су исказани у износу од 9.016.436.306 дин.

Пословни приходи остварени у периоду I-XII 2016.год износе 8.528.702.797 дин. и већи су за 5% у односу на исти период 2015. године.

Учешће Пословног прихода у укупним приходима износи 95%.

РАСХОДИ

Укупни расходи су у периоду I-XII 2016. године исказани у износу од 5.231.631.478 дин. и за 20% су мањи у односу на исти период 2015. године из чега се може закључити да је АД Аеродром Никола Тесла Београд пословао знатно економичније у односу на исти период у 2015. години.

Пословни расходи остварени у периоду I-XII 2016.године износе 4.941.794.439 дин.

У периоду I-XII 2016.године исказана је бруто добит АД Аеродром Никола Тесла Београд у висини од 3.784.804.828 динара и за 4% је мања од бруто добити из 2015. год. Један од разлога за мању бруто добит у 2016. години у односу на 2015. годину је повећање нематеријалних трошкова (трошкови консалтинг услуга), као и исправка вредности потраживања од домаћих купаца (Јат Техника, *Air Serbia*, *Air Serbia* Кетеринг и др).

Исправка вредности утицала је да нето добит за период I-XII 2016. године, остварена у износу од 3.190.739.337 динара, буде за 3% мања у односу на исти период 2015. године.

У периоду I-XII 2016. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 10.438.411.000 дин.

У периоду I-XII 2016. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 10.413.274.000 динара.

Укупно извршено улагање у некретнине, постројења, опрему и нематеријална улагања у периоду I-XII 2016. године је 2.277.813.000 динара, на шта је в.д.генералног директора Саша Влаисављевић посебно поносан од чега је у 2016. години стављено у употребу 1.107.305.000 динара.

Укупно плаћање за инвестиције у 2016. године износило је 2.416.007.000 динара са ПДВ-ом.

На крају је истакао да жели да се захвали нашим акционарима, као и свим запосленима на АД Аеродром Никола Тесла Београд који су својим високим професионализмом и залагањем допринели добрим пословним резултатима. Такође се захвалио путницима који нас својим захтевима усмеравају ка унапређењу услуга које им пружамо, као и члановима Надзорног одбора који својим смерницама доприносе пословном успеху АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председавајући је након расправе ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Наталији Кртолици, која је навела да је за предметну одлуку гласало укупно 29.135.108 акција, а да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина, након расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о пословању
за 2016. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора број ДНО-157/2017. од 27.04.2017.године.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 15.став 1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Члан 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), прописује да је Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011 и 112/2015), 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.

На 156. одржаној седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2016. годину Одлуком ДНО-157/2017. од 27.04.2017. године.

Члан 367. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање у случају јавног акционарског друштва извештај одбора директора, односно извршног одбора о стању и пословању друштва сачињен у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (годишњи извештај о пословању), као и консолидовани годишњи извештај о стању и пословању друштва, ако је друштво дужно да га састави у складу са законом којим се уређује тржиште капитала (консолидовани годишњи извештај о пословању).

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 7.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао председници Надзорног одбора Весни Станковић Јевђевић која је у име Надзорног одбора поздравила све присутне посебно председника скупштине Друштва Владимира Димитријевића, в.д генералног директора Сашу Влаисављевића, представнике акционара и све присутне. Посебно се захвалила свим извршним директорима и директорима свих организационим јединицама чији тимски рад је довео до овако сјајних резултата а о којима је веома успешно говорио в.д. генералног директора.

У складу са Законом о привредним друштвима навела је да је израђен Извештај о раду Надзорног одбора, који је био доступан свим акционарима и осврнула се на рад Надзорног одбора у посматраном периоду.

У складу са Пословником о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор је у другој половини 2016. године и првој половини 2017. године одржао 20 редовних и 19 телефонских седница.

У циљу раста прихода Надзорни одбор је на одржаним седницама усвојио низ Правилника и Ценовника, чије доношење је било неопходно за повећање прихода од којих издваја следеће:

- Усвајање допуне Ценовника пословног простора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;
- Усвајање Ценовника закупа рекламног простора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;
- Усвајање Правилника о закупу простора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- Усвајање измене Ценовника посебних услуга путницима – путнички сервис и накнада за безбедност;
- Усвајање Ценовника услуга комуникација на Аеродрому Никола Тесла Београд;
- Усвајање Ценовника интернет услуга на Аеродрому Никола Тесла Београд;
- Усвајање Ценовника паркинг простора, приступа паркинг површинама са стајалишним и манипулативним површинама;
- Усвајање Ценовника услуга одржавања возила, средстава и опреме АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- Усвајање Ценовника вулканизерских услуга за путничка, теретна, грађевинска возила и тракторе АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- Усвајање Правилника о политици формирања продајне цене авионског горива АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- Усвајање Ценовника приступа сервисним и помоћним сервисним саобраћајницама на АД Аеродрому Никола Тесла Београд;
- Усвајање Ценовника прихвата и отпреме робе и поште на АД Аеродрому Никола Тесла Београд.

Председница Надзорног одбора је навела да пратећи трендове раста у циљу унапређења процеса рада, обезбеђивања сигурносних безбедносних услова путника, и њиховог комфора се Надзорни одбор труди да постави више стандарда у области пословања, модернизације аеродромске опреме, повећања конкурентности. Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је у циљу модернизације компаније у сарадњи са Извршним одбором донео низ инвестиционих одлука које су таксативно побројане у Извештају о раду Надзорног одбора и са којим можете да се упознате.

Председница Надзорног одбора је посебно истакла да АД Аеродром Никола Тесла Београд послује транспарентно и ускладу са Законом се на АД Аеродром Никола Тесла Београд спроводе поступци јавних набавки, као и поступци давања у закуп.

Такође је истакла да је посебно поносна на процедуру орочавања у свим пословним банкама, и истакла да сматра да је то реткост, посебно имајући у виду пад каматне стопе.

Навила је да је Надзорни одбор поносан на рад Интерне ревизије, служба која у ранијем периоду није ни постојала.

Истакла је да је Интерна ревизија Надзорном одбору поднела:

У складу са чланом 32. и чланом 49. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст) у другој половини 2016. године и

првој половини 2017. године, руководилац Интерне ревизије је Надзорном одбору на усвајање поднео: два Периодична извештаја о раду, један Годишњи извештај о раду интерне ревизије, Измењени годишњи план интерне ревизије за 2016. годину, Стратегију интерне ревизије АД Аеродром Никола Тесла за период 2017-2021. године, Годишњи план интерне ревизије за 2017. годину и Ажурирану Повељу интерне ревизије.

У 2016. години су изведене три ревизије система: архивског пословања, комерцијалног пословања (фактурисање услуга) и јавне набавке (у делу планирања, извршења и извештавања). Дато је укупно 17 препорука за отклањање уочених слабости по којима је у остављеном року и поступљено.

Тиме је Интерна ревизија дала значајан допринос унапређењу функционисања система интерних контрола и свођења препознатих ризика на прихватљив ниво.

Велики допринос је дала и Комисија за ревизију коју је формирао Надзорни одбор, а која је одржала осам (8) седница и која је у посматраном периоду донела низ Закључака, навела је председница Надзорног одбора.

Председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић је истакла да је успех и то што је омогућен пријем великог броја радника и решавање њиховог радног статуса уз помоћ свих органа друштва као и ресорног Министарства, јер само задовољан радник може допринети остварењу бољих резултата Друштва.

Председавајући је након расправе ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Наталији Кртолици, која је навела да је за предметну одлуку гласало укупно 29.135.108 акција а да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно 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 број ДНО-201/2017 од 22.05.2017.године.
2. Саставни део ове одлуке је Извештај Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329.став 1.тачка 9. Закона о привредним Друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о усвајању

извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд је на основу члана 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), поднео Скупштини Друштва на усвајање Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд број ДНО-201/2017 од 22.05.2017. године.

На основу свега наведеног, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 8.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, реч дао члану Комисије за ревизију, Драгославу Станковићу, који је навео:

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 28. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број 62/13) прописано је да се ревизија годишњих и консолидованих годишњих финансијских извештаја обавља у складу са прописима којима се уређује ревизија.

Чланом 24. став 1. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“ број 62/2013) прописано је да скупштина, односно орган утврђен општим актом правног лица код којег се врши ревизија, бира друштво за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно, Надзорни одбор је дужан да утврди текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Члан 15. став 1. тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), који прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Одлуком в.д. генералног директора бр. ДНЈН – 136/2017 од 23.02.2017. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину“, процењене вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2017. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- *KPMG doo*, Краљице Наталије 11, Београд,
- *Ernst & Young doo*, Шпанских бораца 3, Нови Београд,

- Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, Београд,
- *Baker Tilly Western Balkans doo*, Булевар деспота Стефана 12, Београд и
- *Deloitte doo*, Теразије 8, Београд.

Решењем в.д. генералног директора бр. ДНЈН-137/2017 од 07.03.2017. године образована је осмочлана Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину" број 14/17 ЈНМВ.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 07.04.2017. године с почетком у 13 часова у просторијама Службе за процедуру јавних набавки у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину" број 14/17 ЈНМВ, именована Решењем в.д. генералног директора број ДНЈН-137/2017 од 07.03.2017. године. Благовремено, тј. до дана 07.04.2017. године до 12:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: ДНЈН-136/2017-1 *Grant Thotnton Revizit doo*, Београд; ДНЈН-136/2017-2 *Moore Stephens revizija i računovodstvo doo*, Београд и ДНЈН-136/2017-3 "ИЕФ" д.о.о., Београд.

Понуда "*Grant Thotnton Revizit doo*" са седиштем у Београду, одбијена је као неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама чланом 3. ставом 1. тачком 33, из разлога што укупна вредност понуде (1.250.000,00 динара без ПДВ-а) прелази процењену вредност предметне јавне набавке.

Понуда понуђача "*Moore Stephens revizija i računovodstvo doo*" са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 820.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача "ИЕФ" д.о.о. са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 659.250,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 46. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности бр.14/17 ЈНМВ, по плану набавки за 2017. годину, в.д. генералног директора донео је Одлуку бр. ДНЈН-360/2017 од 18.04.2017. године о додели уговора о јавној набвази понуђачу "ИЕФ" д.о.о., са седиштем у Београду у вредности од 659.250,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. и тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017.године) прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Закључком број ДНО-155/2017.године од 27.04.2017. године Комисија за ревизију је предложила да на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину“, број 14/17 ЈНМВ, за ревизора финансијских извештаја за 2017. годину "ИЕФ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина 106/1.

Надзорни одбор је на 158. седници Надзорног одбора утврдио предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину број ДНО-202/2017 од 22.05.2017. године.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Председавајући је након расправе ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Наталији Кртолици, која је навела да је за предметну одлуку гласало укупно 29.135.108 акција, а да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У
о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2017.годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину“, број 14/17 ЈНМВ, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2017. АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Одлуком о избору најповољнијег понуђача број ДНЈН-360/2017 од 18.04.2017. године.

2. За ревизора финансијских извештаја за 2017. годину изабран је "ИЕФ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина 106/И, матични број 17303252, ПИБ 1100120147.

3. Овлашћује се Генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину“ број 14/17 ЈНМВ са најповољнијим понуђачем.

4. Одлука ступа на снагу даном усвајања.

5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 28. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ број 62/13) прописано је да се ревизија годишњих и консолидованих годишњих финансијских извештаја обавља се у складу са прописима којима се уређује ревизија.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013) прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих

правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштва у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Чланом 24. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013) прописано је да скупштина, односно орган утврђен општим актом правног лица код којег се врши ревизија, бира друштво за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Члан 15. став 1. тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), који прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Одлуком в.д. генералног директора бр. ДНЈН – 136/2017 од 23.02.2017. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину“, процењене вредности 1.200.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2017. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- КПМГ доо, Краљице Наталије 11, Београд,
- Ернст & Јоунг доо, Шпанских бораца 3, Нови Београд,
- Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, Београд,
- Бакер Тиллу Вестерн Балканс доо Булевар деспота Стефана 12, Београд и
- Делоитте доо, Теразије 8, Београд.

Решењем в.д. генералног директора бр. ДНЈН-137/2017 од 07.03.2017. године образована је осмочлана Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину" број 14/17 ЈНМВ.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину" број 14/17 ЈНМВ, именована Решењем в.д. генералног директора број ДНЈН-137/2017 од 07.03.2017. године. Благовремено, тј. до дана 07.04.2017. године до 12:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу: ДНЈН-136/2017-1 *Grant Thornton Revizit doo*, Београд; ДНЈН-136/2017-2 *Moore Stephens revizija i računovodstvo doo*, Београд и ДНЈН-136/2017-3 "ИЕФ" д.о.о., Београд.

Понуда "*Grant Thornton Revizit doo*" са седиштем у Београду, одбијена је као неприхватљива, у складу са Законом о јавним набавкама чланом 3. ставом 1. тачком 33, из разлога што укупна вредност понуде (1.250.000,00 динара без ПДВ-а) прелази процењену вредност предметне јавне набавке.

Понуда понуђача "*Moore Stephens revizija i računovodstvo doo*" са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 820.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача "ИЕФ" д.о.о. са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 659.250,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 46. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст), и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности бр.14/17 ЈНМВ, по плану набавки за 2017. годину, в.д. генералног директора донео је Одлуку бр. ДНЈН-360/2017 од 18.04.2017. године о додели уговора о јавној набавци понуђачу "ИЕФ" д.о.о., са седиштем у Београду у вредности од 659.250,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тачка 6. и тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-1722/2017 од 13.04.2017.године) прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Закључком број ДНО-155/2017.године од 27.04.2017. године Комисија за ревизију је предложила да на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2017. годину“, број 14/17 ЈНМВ, за ревизора финансијских извештаја за 2017. годину "ИЕФ" д.о.о. са седиштем у Београду, ул. Булевар Михајла Пупина 106/1.

Надзорни одбор је на 158. седници Надзорног одбора утврдио предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину број ДНО-202/2017 од 22.05.2017. године.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Тачка 9.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, и реч дао директорки финансија, Добрили Пејовић која је навела:

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2016. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2016. годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2016. годину износи 3.190.739.337,13 динара.

Имајући у виду да је Надзорни одбор АД Аеродрома Никола Тесла Београд, дана 14.11.2016. године донео Одлуку број 33-332/1 о расподели међудивиденде у износу од 1.415.807.261,50 динара, нераспоређени део остварене нето добити за пословну 2016.годину износи 1.774.932.075,63 динара.

Нераспоређени део добити по основу реализованих ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава, укупно износи 302.618,76 динара.

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2016.године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. и тачке 3. ове Одлуке, износи 1.775.234.694,39 динара и распоређује се на следећи начин:

За бруто дивиденду акционарима износ од 503.367.658 динара, бруто дивиденда по акцији износи 14,68 динара што значи да ће Републици Србији за исплату до краја године остати износ од 418.534.653,80 динара, а малим акционарима износ од 84.833.004,20 динара.

За бруто дивиденду - укупно 503.367.658,00 динара (бруто дивиденда по акцији износи 14,68 динара);

На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно 1.271.867.036,39 динара од чега:

- За резерве Друштва - износ од 1.133.867.036,39 динара;
- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – износ од 138.000.000,00 динара.

Председавајући је након расправе ставио ову тачку дневног реда на гласање, након чега је реч дао председнику Комисије за гласање Наталији Кртолици, која је навела да је за предметну одлуку гласало укупно 29.135.108 акција, а да уздржаних и против није било.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

О Д Л У К У **о расподели добити за 2016.годину**

1. На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2016. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2016. годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2016. годину износи 3.190.739.337,13 динара

2. Део остварене нето добити за пословну 2016. годину у износу од 1.415.807.261,50 динара, Одлуком Надзорног одбора Друштва, НО бр.33-332/1 је распоређен за међудивиденду, тако да нераспоређени део остварене нето добити за пословну 2016. годину износи 1.774.932.075,63 динара (бруто међудивиденда по акцији износи 41,29 динара).

3. Нераспоређени део добити по основу реализованих ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава износи 302.618,76 динара.

4. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2016. године, која обухвата Нераспоређену добит из тачке 2. и тачке 3. ове Одлуке, износи 1.775.234.694,39 динара распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно 503.367.658,00 динара (бруто дивиденда по акцији износи 14,68 динара);

Б. На располагање АД Аеродрому Никола Тесла Београд – укупно 1.271.867.036,39 динара од чега:

- За резерве Друштва - износ од 1.133.867.036,39 динара;
- За учешће запослених у добити Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд – износ од 138.000.000,00 динара.

5. Износ дивиденде, датум исплате и поступак исплате дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.
6. Овлашћује се Извршни одбор Друштва да изврши техничке корекције и допуне ове Одлуке, ради реализације, а у складу са захтевима надлежних органа, а без мењања суштине Одлуке.
7. Одлука ступа на снагу даном усвајања.
8. Ова Одлука биће уписана у књигу одлука Друштва.

Образложење

Чланом 329. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

Чланом 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да уколико је управљање друштвом дводомно Надзорни одбор је дужан да утврди предлог одлуке о расподели добити, ако је остварена.

Члан 14. Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 75/2014 75/2014 и 13/2017-одлука УС) прописује да се Уговором о раду или одлуком послодавца може утврдити учешће запосленог у добити оствареној у пословној години у складу са Законом и општим актом.

Члан 43. Колективног уговора бр. 20-7/2015 од 12.02.2015.године АД Аеродром Никола Тесла Београд прописује да запослени има право на удео у добити оствареној у пословној години, сходно одлуци надлежног органа Друштва, у складу са законом и статутом Друштва.

На 158. седници Надзорног одбора утврђен је предлог одлуке о расподели добити за 2016. годину број ДНО-203/2017 од 22.05.2017. године.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2016. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2016. годину, остварена нето добит АД Аеродрома Никола Тесла Београд за пословну 2016.годину износи 3.190.739.337,13 динара.

Имајући у виду да је Надзорни одбор АД Аеродрома Никола Тесла Београд, дана 14.11.2016.године донео Одлуку број 33-332/1 о расподели међудивиденде у износу од 1.415.807.261,50 динара, нераспоређени део остварене нето добити за пословну 2016.годину износи 1.774.932.075,63 динара.

Нераспоређени добитак ранијих година по основу реализованих ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава, укупно износи 302.618,76 динара.

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2016. године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2016. године и утврђену нераспоређену добит из ранијих година, износи 1.775.234.694,39 динара.

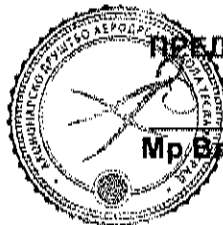
На основу свега наведеног, донет је предлог одлуке као у диспозитиву.

Седница је завршена у 13:50 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог Записника.

ЗАПИСНИЧАР


Маст.прав. Ивана Мићић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Владимир Димитријевић

Комисија за гласање

Председник комисије за гласање


Наталија Кртолица

Члан комисије за гласање


Бојан Релић

Члан комисије за гласање


Иво Вилотијевић