

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: ДСА-16/2018

Датум: 28. 06. 2018

Београд

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 15.став 1.тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), и члана 367.став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), Скупштина Друштва, на 21. редовној годишњој седници одржаној дана 28.06.2018. године, донела је следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању Извештаја о пословању**  
**за 2017. годину**

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора број ДНО-122/2018. од 20.03.2018.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Чланом 15.став 1.тачка 10.Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.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 203-ој 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 2017. годину Одлуком ДНО-122/2018. од 20.03.2018.године.

Члан 367. став 1.тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), 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.



Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

**Доставити:**

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