

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: АД-17/2018
Датум: 28. 06. 2018
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8, члана 367. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), члана 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), 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 независног ревизора са финансијским извештајима за 2017. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2017. годину који је утврђен Одлуком Надзоног одбора број ДНО-121/2018 од 20.03.2018.годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.
3. 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, 5/2015 и 44/2018), 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 и 30/2018) 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 31/2011,112/2015 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 (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.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 203-ој седници Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржаној 09.03.2018. године, Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је утврдио Одлуком бр. ДНО-121/2018 од 20.03.2018.годину Извештај независног ревизора са приложеним Финансијским извештајима за 2017.годину.

Члан 367. 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 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.



Председник Скупштине Друштва

мр Владимир Димитријевић

Доставити:

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