

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА**

Број:

Датум:

Београд

20. 12. 2018

АСА - 36/2018

На основу члана 329.члан 1.став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015 и 44/2018), а у складу са чланом 15. ставом 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-7660/2018 од 23.08.2018. године – пречишћен текст), скупштина Друштва, на ванредној 24. седници одржаној у Београду дана 20.12.2018.године, доноси следећу:

**ОДЛУКУ о усвајању Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд**

1. Усваја се Статут АД Аеродром Никола Тесла Београд у предложеном тексту.
2. Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.
3. Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва и ступа на снагу датумом почетка концесије.
4. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва бр. ГД – 7660/2018 од 23.08.2018. године – пречишћен текст.

**Образложење**

У поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома одлуком Јавног тела (заводни број Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и заводни број Друштва ГД-111/2018 од 05.01.2018. године), изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду *VINCI AIRPORTS*, Француска, која је поднета дана 08.12.2017. године.

Дана 27.02.2018. године основано је привредно друштво *Vinci airports Serbia d.o.o.* које ће од датума почетка концесије обављати делатност оператера аеродрома.

Дана 22.03.2018. године између Владе РС, Друштва, *VINCI AIRPORTS*, Француска и *Vinci airports Serbia d.o.o.* закључен је Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу

и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду.

Од датума почетка концесије Друштво више неће обављати услужне делатности у ваздушном саобраћају које су као претежна делатност утврђене Статутом Друштва. Са тим у вези, најзначајније новине у предложеном Статуту су:

1. Предлогом Статута утврђује се нова претежна делатност Друштва.
2. Предлогом Статута утврђује се нови састав извршног и надзорног одбора Друштва.
3. У оквиру поступка давања концесије један од битних елемената за успешност спровођења концесије јесте и испуњење претходних услова дефинисаних Уговором о концесији, а које, између осталих, чини и обавеза Републике Србије и Друштва да доставе правном лицу које ће управљати аеродромом потребне доказе да је Друштво једини власник објеката и катастарских парцела које представљају непокретна концесиона средства.

Окончањем поступака повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на објектима и кат.парцелама које представљају непокретна концесиона средства, давалац концесије је испунио један од претходних услова дефинисаних Уговором о концесији. Такође, окончањем поступака повећања основног капитала Друштва и стицањем права својине на непокретностима унетим у капитал Друштва, настала је потреба да наведено буде нормирано и одредбама Статута Друштва, имајући у виду да непокретна концесиона средства остају у својини Друштва током трајања периода концесије.

Закључком Владе РС 05 бр. 464-7181/2018-1 од 26.07.2018. године, тачком 1. Влада РС је дала сагласност да се непокретна имовина у својини РС, и то: кат.парц. бр. 3429/1, 3431/1, 3430/1, 4150/8, 4150/16, 4277/6, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4275/7, 4275/9, 4272/3, 4272/4, 4268/5, 4268/9, 3750/18, 3750/19, 4112/4, 4112/5, 3756/3, КО Сурчин, унесе као неновчани улог РС у Друштво, ради повећања основног капитала Друштва неновчаним улозима. Тачком 3. наведеног закључка Влада РС је дала сагласност да Друштво може уписати право својине на наведеним кат. парцелама без њеног даљег присуства и посебне сагласности.

Ради реализације повећања основног капитала, Скупштина Друштва је на седници одржаној 14.08.2018. године донела неопходне одлуке, између осталог и Одлуку бр. ДСД-33/2018 о издавању обичних акција 4. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала. Одлуком је, између осталог, утврђено да ће Друштво извршити повећање основног капитала по основу нових неновчаних улога акционара Друштва - РС, као и да се неновчани улог који ће РС, као акционар Друштва, унети у Друштво састоји од права својине на горе наведеним катастарским парцелама.



РГЗ СКН Сурчин је извршио упис права својине у корист Друштва на предметним кат. парцелама.

С обзиром да су горе наведене кат.парцеле унете у основни капитал Друштва као неновчани улог акционара РС и да је Друштво стекло право својине на истим, наведено је потребно нормирати Статутом Друштва.

РГЗ СКН Сурчин је 09.11.2018. године донео решење бр. 952-02-2-223-565/2018 којим је извршено спајање кат.парцела у власништву Друштва, а којим су, између осталог, обухваћене и неке од кат.парцела које улазе у вредност основног капитала Друштва, односно које су обухваћене одредбама Статута Друштва које нормирају имовину и основни капитал Друштва. Наведено је нормирано предлогом Статута Друштва.

1. Такође, с обзиром да је окончањем поступка повећања основног капитала Друштва повећан укупан број издатих акција, као и укупна номинална вредност акција и наведено је потребно нормирати Статутом Друштва.
2. Окончањем поступка озакоњења који су покренути од стране Друштва ради уписа права својине на одређеним објектима, утврђене су прецизне површине озакоњених објеката. Предметни објекти су били обухваћени Статутом Друштва у оквиру одредаба о имовини и основном капиталу Друштва, те се сада предлогом Статута прецизирају површине објеката.
3. Предлогом Статута су извршене одређене измене одредаба које нормирају надлежности органа Друштва.

С обзиром да је завршним одредбама Статута нормирано да исти ступа на снагу датумом почетка концесије и ова одлука ступа на снагу истим датумом.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

У Београду, дана 20.12.2018. године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

