



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ

25. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 05.02.2019. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 24. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању Одлуке о изменама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године;
- 4) Гласање о усвајању одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 5) Гласање о усвајању одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.993.506 акција, што чини 85,63% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, акционар *Vojvođanska banka AD Novi Sad* - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 604.337 акција, што чини 1.72% од укупног броја акција и акционар *Керамика Јовановић д.о.о.*, чији је пуномоћник Ненад Гујаничић који располаже са 141.852 акција, што чини 0,40 процената од укупног броја акција.

Сходно оснивачком акту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Ивана Мићић, секретар Друштва и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Бојана Савић и Марио Миросављевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложену тачку 1 се није гласало. За предложену тачку 2 су гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник *Vojvođanska banka AD*

Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић. За предложену тачку 3, су гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић. За предложену тачку 4, гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић, док је уздржан био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка. За предложену тачку 5 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, против је гласао пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о, Ненад Гујаничић, док је уздржан био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.



У Београду, 06.02.2019. године