

Број: ГД – ~~506~~ 2024

Е: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

Аеродром Београд 47, Република Србија

Датум: 27.06.2024. године

SITA: BEGOWXX

МБ: 07036540

ПИБ: 100000539

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 и 109/2021) и члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021) Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд јавно објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 33. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

33. редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 27.06.2024. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању Записника (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023.) са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину;
- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
- 7) Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;
- 8) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 9) Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама;

Др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни

представници акционара располажу са 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција. Седници су присуствовали: акционар Република Србија који располаже са 29.616.731 акцијом, што чини 84,5% од укупног броја акција и акционар Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција.

Сходно Статуту 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 именован Бојан Релић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Анита Керекеш и Марио Миросављевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним, гласање је протекло на следећи начин:

За 1. тачку дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање - није се гласало.

За 2. тачку дневног реда - Гласање о усвајању Записника (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023.) са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023. године гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 3. тачку дневног реда - Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину – није се гласало.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину – гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 5. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину – гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 6. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину – гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 7. тачку дневног реда - Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину – гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 8. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд – гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 9. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама- гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.908 акција, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

Извештај о одржаној 33. редовној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд биће објављен на одговарајућим интернет страницама Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs), Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs), Београдске берзе (www.belex.rs) и Друштва (www.antb.rs).

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Генерални директор, Саша Влаисављевић



68