

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:

Датум:

Београд

14. 08. 2018

АСД - 29/2018

На основу одредби члана 329, став 1, тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 и 44/2018, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 15. став 1. тачка 16. Статута привредног друштва **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД** (ГД 5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст, у даљем тексту: Статут), матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године, скупштина Друштва, на ванредној 23. седници одржаној у Београду дана 14.8.2018. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник са 22. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 9.7.2018. године. Текст записника дат је у прилогу.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15, став 1, тачка 16 Статута Друштва прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32, став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

У Београду, дана 14.8.2018. године

Председник скупштине Друштва

Мр Владимир Димитријевић



ЗАПИСНИК

са 22. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 9.7.2018. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

Скупштини Друштва присуствују: Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије, председница Надзорног одбора Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Петар Јарић члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић в.д. генералног директора, Секретар Друштва Ивана Мићић, председник Комисије за гласање Бојан Релић, Милан Бабић члан Комисије за гласање и Иво Вилотијевић члан Комисије за гласање, као и Акционар Република Србија који располаже са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.28% од укупног броја акција, Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин који располаже са 65.461 акција, што чини 0.19% од укупног броја акција, као и акционари Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED, преко заједничких пуномоћника, са укупно 401.622 акција, што чини 1.17% од укупног броја акција. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара Вељка Перишића, који располаже са 250 акција, што чини 0,0007% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

Ванредном седницом Скупштине председава представник Владе РС Владимир Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић је поздравио председницу Надзорног одбора Весну Станковић Јевђевић, све присутне чланове Надзорног одбора, затим в.д. генералног директора Сашу Влаисављевића, мањинске представнике акционара и остале присутне.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да су присутни представници акционара: Република Србија који располаже са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.28% од укупног броја акција, Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин који располаже са 65.461 акција, што чини 0.19% од укупног броја акција, као и акционари Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED, преко заједничких пуномоћника, са укупно 401.622 акција, што чини 1.17% од укупног броја акција. Такође, у

кворум су у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара Вељка Перишића, који располаже са 250 акција, што чини 0,0007% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

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 34.409 акција.

Председавајући је на почетку заседања навео да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Извршни одбор је донео предлог дневног реда број ДИО-117/2018 од 14.6.2018.године, Надзорни одбор је донео одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине друштва ДНО-239/2018 од 14.6.2018.године, такође је објавио позив у дневном листу Српски телеграф дана 15.6.2018.године. Дневни ред је утврдио Надзорни одбор у складу са Законом 14.6.2018.године и исти објавио на: интернет страници Агенције за привредне регисте, на интернет страници Београдске берзе, на порталу Комисије за хартије од вредности, у једном дневном листу у овом случају - Српском телеграфу и на интернет сајту Друштва:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 20. седнице Скупштине Друштва, одржане 6.6.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању предлога Одлуке о располагању имовином велике вредности
- 4) Гласање о усвајању предлога Одлуке о прихватању тржишне вредности акција као основа за исплату несагласних акционара

Затим је поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима именовао за записничара – Секретара друштва Ивану Мићић, Бојана Релића у својству председника Комисије за гласање, Милана Бабића и Ива Вилотијевића у својству чланова комисије.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања дао реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да имајући у виду да су присутни представници акционара располажу са: Акционар Република Србија 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, KJK FUND SICAV SIF који располаже са 441.137 акција, што чини 1.28% од укупног броја акција, Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин који располаже са 65.461 акција, што чини 0.19% од укупног броја акција, као и акционари Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и, преко заједничких пуномоћника, са укупно 401.622 акција, што чини 1.17% од укупног броја акција, те да постоји кворум за одржавање седнице и одлучивање. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара Вељка Перишића, који располаже са 250 акција, што чини 0,0007% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

Након тога председавајући је констатовао постојање кворума за рад и одлучивање. Затим се прешло на разматрање тачака по утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

Након што је Комисија за гласање утврдила да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара, председавајући је почео са радом по дневном реду. Имајући у виду да је, у складу са чланом 336. Закона о привредним друштвима, у дводомном друштву дневни ред утврђен одлуком Надзорног одбора, као и да је, према члану 351. став 4. и члану 355. став 2. Закона о привредним друштвима, кворум на седници скупштине утврдила Комисија за гласање, а председник скупштине именовао Комисију за гласање и записничара, констатовано је да је тачка један дневног реда исцрпљена, те се прешло на разматрање тачке 2. дневног реда.

Тачка 2.

Председник Скупштине је констатовао да је, у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине, Записник са 20. ванредне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен.

Председавајући је дао реч председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је навео да су за предложену тачку 2 дневног реда гласало укупно 29.137,907 акција, што чини 84,64% од укупног броја акција, против није било, а уздржано је било 401.662 акција што чини 1,17% од укупног броја акција.

Бојан Релић, је навео да су за предложену тачку 2 гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић, пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, Ненад Гујаничић и акционар Вељко Перишић, путем формулара за гласање у одсуству, док је акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPOLA INVEST LIMITED, преко заједничких пуномоћника Маријана Триашке и Романа Минарика, био уздржан, јер није присуствовао ванредној седници скупштине Друштва.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ **о усвајању Записника**

Члан 1.

Усваја се Записник са 20. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 6.6.2018. године. Текст записника дат је у прилогу.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15, став 1, тачка 16 Статута Друштва прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32, став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.

Председавајући је навео да других питања на ову тему нема, и тиме закључио ову тачку дневног реда.

Тачка 3.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда саветници в.д.генералног директора Александри Станисављевић која је поздравила присутне и навела је она руководилац доделе Уговора о концесији АД Аеродрома Никола Тесла Београд, као једног од два јавна тела у овом поступку, друго јавно тело у овом поступку је Република Србија а чији представник је председник Владе Републике Србије, односно Наташа Вукшић. Цео овај поступак је изузетно темељно и дуго рађен.Процедура која је претходила самом избору најповољније понуде је трајала више од годину дана састојала се како је то предвиђено IATA приручницима за развој аеродрома, опсежном анализом и то пре свега правном и финансијском али и техничком, чији је задатак био даље смернице за развој аеродрома, како би се дао најбољи могући модел за даљи развој и унапређење Аеродрома Никола Тесла Београд.У том смислу након што је изабрани саветник који је био предвођен инвестиционом банком Лазард из Француске у чијем саставу су се налазили финансијски саветник KPMG Лондон/ KPMG Београд, француска адвокатска канцеларија Орик заједно са домицилном адвокатском канцеларијом CMS Petrikic and partners и технички саветник Mott Mcdonald присупило се свеобухватној анализи пословања АД Аеродром Никола Тесла Београд као и дефинисању техничких претпоставки његовог даљег развоја. Све наведено можете видети у одлуци о избору Саветника на сајту АД Аеродром Никола Тесла Београд.Када су саветници завршили свој рад поднет је предлог Комисији Владе Републике Србије именованој да управља процесом развоја АД Аеродрома Никола Тесла Београд да даљи пут развоја буде процес концесије, уз избор у јавном тендеру приватног партнера ради финансирања даљег развоја. Комисија је наведени предлог прихватила и након израде и одобрења Концесионог акта од стране посебно именованог Стручног тима који су чинили представници Владе РС и АД Аеродрома Никола Тесла Београд сав даљи поступак

је спроведен у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесији, који је главни извор права. Поступак је спроведен и у складу са Уредбом која је донета као подзаконски акт - Закона о јавно-приватном партнерству и концесији која предвиђа двостепени поступак када се ради о давању концесије преко педест милиона евра, што је био овај случај, те су се стекли услови да се поступак спроводи на тај начин. Александра Станисављевић је истакла да смо имали неколико фаза. Прва је била предквалификациона фаза која је почела 10. фебруара објављивањем јавног позива за давање концесије за финансирање развој кроз изградњу реконструкцију одржавање управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома. Истакла је да спецификум наше концесије јесте у томе што је расписана концесија како за јавне радове тако и за обављање делатности од општег интереса, што је било омогућено доношењем претходног Закона о управљању аеродромима где је препозната делатност оператера аеродрома као делатност од општег интереса, а који је детаљније дефинисао шта ова делатност заправо представља. Предквалификациона фаза је завршена дана 15.3.2017. године доношењем одлуке о испуњености услова за улазак у Фазу I. Пристигло је 27 понуда од којих је 25 испунило предквалификационе критеријуме, прошли су фазу један поступка где им је омогућен приступ соби са подацима, која је омогућила да се припреми необавезујућа понуда која се упућивала стручном тиму који је претходно формиран за праћење целог поступка концесије и обавештавање оба јавна тела, на основу чега је омогућено да се детерминише ко су учесници друге фазе. Друга фаза је отпочела 20.6.2017. године.

Друга фаза је омогућила не само приступ документацији, него и приступ Аеродрому, јер су нас понуђачи до тада већ добро упознали и имали обавезу да као последица својих налазила доставе обавезујућу понуду. Обавезујућа понуда је заснована на основу њиховог виђења даљег развоја АД Аеродрома Никола Тесла Београд, а у складу са прописаним тендерским условима, у оквиру те целе при чему је поступак избора најповољније понуде завршен 5. јануара 2018. године доношењем одлука о избору најповољнијег понуђача која је и објављена на сајту АД Аеродрома Никола Тесла Београд. О наведеном догађају, као и о свим важним догађајима током процеса су објављиване информације не само на сајту АД Аеродрома Никола Тесла већ и сајту Београдске Берзе као и сајту Владе Републике Србије. С обзиром да је вођен поступак на основу Закона о јавно-приватном партнерству и концесији прво је завршен поступак по том Закону, значи да је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком на закључење уговора и дала одговарајуће овлашћење потписницима ради закључења уговора о концесији. С обзиром да је АД Аеродром Никола Тесла корпоративно друштво, након одлуке Владе РС потребно је да се овај процес заокружи и у складу са Законом о привредним друштвима. Ово је фаза у којој се ми данас налазимо. С обзиром да је уговор о концесији закључен дана 22.03.2018. године, у складу са одредбама члана 470. и 471 Закона о привредним друштвима потребно да Скупштина донесе одлуку о располагању имовином велике вредности и да на тај начин одобри сам уговор о концесији. Напоменула је да је уговор као такав регистрован у регистру јавних уговора који се налази на сајту Управе за јавне набавке и напоменула да је извештај о битим елементима уговора сачињен од наведене пријаве с обзиром да је сам процес одлуком Владе РС одређен као СТРОГО ПОВЕРЉИВ у смислу Закона о чувању тајности података. Уговорне стране су: са једне стране даваоци концесије Влада Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, а са друге стране изабрани најповољније понуђач а то је Vinci Sas Francuska. Како је у питању власништво српског правног лица, у циљу омогућавања спровођења уговора о концесији VINCI SAS као најповољнији понуђач је

основао своју ћерку фирму као друштво са ограниченом одговорношћу под називом Vinci Airports Serbia doo Beograd. Уговор је закључен 22.марта 2018.године и од тог тренутка почиње претходни период у коме обе уговорне стране морају да испуне низ предуслова пре него што концесија отпочне. Уговор се састоји од тела уговора и 25 прилога, а чији називи су такође наведени у Регистру јавних уговора. Њихова садржина је пре свега детерминација концесионе локације-минимални технички захтеви на основу којих је сачињен технички део понуде, стандардних квалитета на основу кога ћемо моћи ми и Влада Републике Србије да пратимо извршење овог уговора: динамику извођења обавезних радова, извршење услуга које се очекује од квалитета услуга, аеродромске накнаде, осигурање, оснивачки акт пре свега друштва за посебне намене, финансијски модел, непокретна концесиона средства, покретна концесиона средства у смислу листинга, запослене који прелазе, уговоре који се преносе, листа сагласности и списак средстава и објеката који су потребни за обављање резервисане делатности, начин извештавања с обзиром да и Влада РС односно Министарство финансија и АД Аеродром Никола Тесла Београд морају да буду извештавани и по закљученом уговору о концесији. Кључни чиниоци корективних мера у случају да се динамика не предузме како је планирано: поступање независних стручњака, уговор о техничким услугама, битни елементи уговора и форма уговора о изградњи и финансирању. Предвиђени период трајања концесије јесте 25 година. То је дужина трајања која је настала као последица претходне анализе као и препорука адвокатске канцеларије Орик, који су стручњаци за уговоре овакве врсте. Оно што је уговором предвиђено јесте низ додатних обавеза и што се тиче јавног партнера и што се тиче приватног партнера. Јавни партнери су Република Србија и АД Аеродром Никола Тесла Београд а са друге стране Vinci airports doo Serbia i Vinci SAS Francuska као изабрани најповољнији понуђач. Што се тиче концесионе накнаде, Александра Станисављевић је навела да је она структурирана на следећи начин: очекује се као предуслов затварања - односно пре почетка концесије треба да се уплати једнократна концесиона накнада, која ће бити уплаћена АД Аеродрому Никола Тесла Београд. Након чега ће уследити годишња концесиона накнада која је структурирана или као загарантована концесиона накнада у суми или 5% бруто прихода друштва за посебне намене и то већа од : за потребе регистрације уговора стављен је укупан износ једнократних годишњих концесионих накнада и он износи 228.508.002 евра, то је минимално очекивање јер сматрамо да ће друштво за посебне намене - дакле Vinci airport Serbia doo с обзиром на искуство на другим аеродромима да уплати суму од 5% бруто прихода. Што се тиче самог поступка са једне стране постоје ти обавезни радови што су дужни да ураде у оквиру саме концесије а са друге стране треба да преузму сертификат чиме ће преузети нашу делатност, и чиме ће постати оператер аеродрома. У овом тренутку у току је прелазни период и поступци везано за то. Такође је навела да што се тиче обавеза аеродрома очекује се да сарех у периоду од 25 година буде у износу од 732.042.000 милиона евра након истека периода концесије поступак је какав је тренутно, дакле они су дужни да изврше поврат свега што су стекли у међувремену, све што се буде радило радиће се у име и за рачун АД Аеродрома Никола Тесла Београд. Процес праћења концесије ће вршити Министарство финансија са једне стране и АД Аеродром Никола Тесла Београд са друге стране који ће остати да функционише као регистрован привредни субјекат, вероватно ће остати листиран то је негде идеја, имаће промењену претежну делатност јер не могу да постоје два оператера аеродрома. Ми ћемо као АД Аеродром Никола Тесла Београд вероватно бити project manager дакле све време партнер изабраном партнеру где ћемо у складу са законском обавезом даваоца концесије пратити реализацију уговора о концесији преко одређених корективних мера садржаних у уговору, заједно са Министарством

финансија који ће то радити у име Владе РС. Истакла је да је увод у целу ову причу био Концесиони акт који је од оба јавна тела поднет Комисији за јавно-приватно партнерство и концесије а након детаљне Студије изводљивости Пројекта концесије и као такав, а након претходно добијене сагласности Министарства финансија, одобрен након чега је упућен на Владу РС ради одобрења. Такође је Александра Станисављевић навела да су се након одобрења Владе РС стекли сви предуслови за објаву јавног позива за доделу уговора о концесији, што се и десило дана 10.02.2017. године, чиме је поступак концесије започет.

Председавајући се захвалио на детаљном образложењу Александри Станисављевић и дао реч Маријану Триашки представнику акционара SEMPIOLA INVEST LIMITED који је поставио питање: да ли можете да констатујете да ли је у позиву за ванредну скупштину тачка 3. одсек 4 наведено да пре вршења увида у материјале за скупштину, акционар треба да потпише изјаву о чувању поверљивих информација?

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да наведено стоји у позиву.

Маријан Триашка је поставио питање да се у позиву за ванредну седницу скупштине нигде не помиње да су акционари дужни да прибаве сертификат за приступ тајним подацима уколико желе да изврше увид у материјал за седницу. Замолио је за објашњење зашто од акционара тражимо поменути сертификат како би могао извршити увид у материјал, када то у позиву нити у Статуту друштва нигде не стоји?

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да се у припреми седнице поступао у свему у складу са Законом о чувању тајности података јер њ Концесиони акт од кога је све потекло има ознаку СТРОГО ПОВЕРЉИВО на основу одлуке Владе Републике Србије да би овај поступак био што успешнији и да би држава заштитила своју преговарачку позицију све до финансијског затварања које ће се десити у наредних месец - месец и по дана. Сви документи који су из њега простекли су самим тим означени као строго поверљиви и са њима се поступа по посебном режиму. Поред тога материјал имамо и материјал који је доступан јавности, а који је она у претходном излагању цитирала и који може бити стављен на располагање сваком акционару за преузимање. Навела је што се тиче Изјаве о чувању тајности података, она се односи на ту ситуацију да када неко добије сертификат један део уговора је по захтеву Винција означен као строго поверљив-пословна тајна, што је карактеристика и других уговора о концесији као што је онај за грчк аеродром са Frapportom или уговор о концесији за Зрачну луку Загреб, дакле то је сама понуда без обзира ко жели имати увид у њу мора бити чувана као тајна јер је пословна тајна оператера аеродрома. Такође је навела да постоје делови који су строго поверљиви на пример део који се тиче списка запослених, уговора из текуће делатности који се преносе јер ми имамо обавезу према уговорним странама из тих уговора да чувамо као поверљиве податке из уговора под претњом накнаде штете. Истакла је да поред Закона о чувању тајности података и Закона о привредним друштвима, Република Србија као већински акционар имала је право да на документазначи као строго поверљива, докле год та ознака не буде скинута, јер је постављена Закључком Владе Републике Србије, нико неће моћи без сертификата да се изврши увид у уговор о концесији.

Маријан Триашка је поставио питање да ли се то односи на Грађански закон и истакао да имамо Закон о привредним друштвима кога би требало у односу на акционаре да се придржавамо. Такође је поставио питање који би закон по мишљењу Александре Станисављевић требало да има предност.

Александра Станисављевић се сложила са први делом питања, тј. да јесте у питању Грађански закон, а на други део питања одговорила да у овој ситуацији предност има Закон о тајности података зато што је у питању већински власник РС као други давалац Концесије и потписник Уговора о концесији, тако да је учињено све што је у нашој моћи. Акционарима је омогућен Извештај како би се дала свеобухватна информација из јавног домена, а која би омогућила акционарима да се правоваљано изјасне. Навела је да би волела да акционари остану са нама зато што зна да је ово значајан пројекат, и на крају ћете видети да ништа није било нејасно само заштита преговарачке позиције до затварања финансирања, што је уобичајено и увек долази као последњи корак, и трајаће још извесно време.

Маријан Триашка се захвалио на одговору и навео да се нада да је тако, а затим поставио следеће питање: да ли је неко од мањинских акционара добио поменути сертификат, и извршио увиду материјале за скупштину, јер смо ми тражили а нисмо га добили?

Председавајући је дао реч колеги Милану Кучу из организационе јединице обезбеђивање.

Милан Куч је на постављено питање одговорио да није нико добио сертификат од мањинских акционара.

Маријан Триашка је поставио питање да ли већински акционар има у диспозицији текст: Одлуке о располагању имовином велике вредности, Извештај о условима под којим се стиче односно располаже имовином велике вредности и Уговор о концесији?

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да Извештај постоји и може да вам се да на располагање јер је доступан, на основу регистрације и Регистра јавних уговора. Такође, је навела да је Комисија за заштиту конкуренције такође донела Решење, где се налазе елементи уговора, прилично добро објашњени на сајту Комисије за заштиту конкуренције.

Маријан Триашка је поставио питање да ли већински акционар има увид у документацију концесије. Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да има јер је и сам давалац концесије - како је Пројектом концесије и предвиђено.

Маријан Триашка је истакао да члан 269 Закона о привредним друштвима говори о једнаком третману акционара, наиме сви акционари се под једнаким околностима третирају на једнак начин. Такође је замолио за образложење како је у складу са претходно наведеним чланом могуће да један акционар има приступ предметним документима а остали акционари немају?

Александра Станисављевић је на постављено питање поновила да РС као давалац концесије има приступ материјалима, и истакла да није било са намером да се наруши било какво право било ког акционара, и навела да је ово рађено на крају поступка највећи део не би био означен као строга тајна, али њено разумевање је да РС као већински власник води и стоји иза овог пројекта.

Маријан Триашка је закључио да већински акционар има већа права него мањински акционари.

Милан Куч је навео да представници већинског акционара пролазе исту процедуру за добијање сертификата као мањински акционари те да на тај начин немају већа права. Александра Станисављевић је навела да сви који су радили на овом пројекту су морали да прођу безбедносну процедуру како би добили сертификат а услед ознаке строго поверљиво.

Маријан Триашка је закључио да менаџмент сматра да је овлашћен поступати у супротности са чланом 471 и 374 Закона о привредним друштвима јер мањинским акционарима није дат на увид: Уговор о стицању, односно располагању имовином велике вредности и Извештај о условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности.

Александра Станисављевић је истакла да је Извештај са свим битним елементима уговора о концесији који су регистровани у регистру јавних уговора на располагању акционарима од дана сазивања Седнице, као и Решење Комисије за заштиту конкуренције на сајту Комисије и то транспарентно, тако да менаџмент Аеродорма по њеном мишљењу није нарушио права акционара, а приступ поверљивим подацима није прописао Аеродром већ Влада РС.

Маријан Триашка је поставио питање ко је донео одлуку напред наведену. Александра Станисављевић је на навела да је Влада РС донела Закључак којим се документа означавају као строго поверљива у смислу Закона о тајности података. Маријан Триашка је констатовао да мањински акционар не може да одлучује о уговору где му садржај није познат, који дефинише вредност акција, тако да сви акционари имају правни интерес да предметни уговор имају у диспозицији.

Александра Станисављевић је на навела да Уговор о располагању имовином велике вредности не дефинише вредност акција, дефинише трансакцију дакле концесију која се односи на обављање радова и јавне услуге односно делатност оператера аеродрома, као и да садржи концесионе накнаде и то једнократну концесиону накнаду која ће бити плаћена по затварању финансијске конструкције и годишњу концесиону накнаду која ће бити плаћана у току 25 година, све остало у смислу права акционара је у домену Закона о привредним друштвима и Статута. Навела је да ће АД Аеродром Никола Тесла Београд бити реципијент те накнаде и вршиће исплату те накнаде- редовно у складу са свим процедурама о исплати добити и уколико се створе услови међудобити.

Маријан Триашка је истакао да управо накнаде дефинишу вредност акција. Маријан Триашка је поставио питање како гласи цео текст предлога Уговора о располагању имовином велике вредности о коме се гласа на овој скупштини.

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да је то управо оно што је у скраћеној форми ишчитала- дакле постоји тело уговора као такво, прилози уговора којима се ближе дефинише, шта све јесте концесија, шта су све очекивања, шта су све дужности, како ће се пратити, шта ће се десити ако уђемо у спор и шта ће се десити на крају приче и то је модел који смо усвојили, јер је била специфична концесија, у односу на све остале концесије које су анализиране јер имамо и јавне радове и јавне услуге.

Маријан Триашка је поставио питање како гласи текст дебеле књиге која је на столу ако она представља текст уговора о концесији, а о којој се гласа.

Александра Станисављевић је навела да у складу са Законом о тајности података је означена као строго поверљиво и као такву је не може прочитати, јер колико је она информисана акционар нема безбедносни сертификат у смислу прописа о чувању тајности података. Такође, је навела да сматра да је зато направљен Извештај о условима под којим се стиче- односно располаже имовином велике вредности који садржи битне елементе из уговора, а у складу са нашим најбољим разумевањем који су довољни да се концесија може у својој вредносној квалификацији сагледати за доношење правно-ваљане одлуке било ког едукованог инвеститора.

Маријан Триашка је посебно напоменуо за Записник да сматра да је у смислу члана 343 одсек 2 Закона о привредним друштвима одговор акционара био неоправдано ускраћен. Маријан Триашка је навео да је Александра Станисављевић помињала да је годишња концесиона накнада износи 5% бруто прихода.

Александра Станисављевић је допунила излагање представника акционара Маријана Триашке да ће концесионар или платити суму која је већа од 5% бруто прихода или ону која је загарантована у току од 25 година- и представља уписану цифру која је годишња накнада. Такође је навела да је концесионар дужан да плати већи од наведених износа.

Маријан Триашка је поставио питање у чему је разлика између бруто и нето прихода. Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да је разлика у порезима. Разлика је у томе што смо ми према моделима који смо гледали да уколико имамо само загарантовану концесиону накнаду можда би ускратили и себе и акционаре, те се ишло на формулацију веће од те две претходно наведене. Маријан Триашка је навео да не зна разлику између нето и бруто прихода јер приходи не би требало да се опорезују.

Александра Станисављевић је навела да су бруто приходи сви приходи пре опорезивања. Маријан Триашка је навео да се добит опорезује а приходи не. Са наведеним се сложила Александра Станисављевић.

Маријан Триашка је поставио питање шта су бруто приходи.

Александра Станисављевић је навела да је то сви приход које из делатности оствари концесионар у току једне пословне године.

Маријан Триашка је поставио питање на који начин ће се исплати једнократна накнада, као дивиденда.

Александра Станисављевић је навела да је то било питање постављано а везано за питања и одговоре акционара, то је све приход АД Аеродрома Никола Тесла Београд и све ће бити третирано као приход у складу са Статутом и Законом о привредним друштвима.

Маријан Триашка је поставио питање да ли ће се цео приход исплаћивати као дивиденда или међудивиденда.

Александра Станисављевић је навела да на то питање у овом тренутку не може да одговори је не зна да ли постоје законски услови за међудивиденду. Маријан Триашка је поставио питање да ли ће се исплаћивати дивиденда у 2019. години за 2018. годину.

Александра Станисављевић је на постављено питање одговорила да након усвајања финансијског извештаја а у складу са Законом о привредним друштвима бити исплаћена припадајућа дивиденда акционарима и напоменула да се не ради само о концесионој накнади већ ту треба имати и добит које АД Аердором Никола Тесла остварује из текуће делатности.

Председавајући је дао реч Ненаду Гујаничићу као представнику акционара Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин и још неких акционара за које нема пуномоћје.

Поставио је питање за Милана Куча из ој.обезбеђивања везано за добијање сертификата јер је данас поднео документацију те га занима кад може преузети сертификат.

Милан Куч је на постављено питање одговорио да то зависи од Канцеларије савета за Националну безбедност и заштите тајних података те се може очекивати да у складу са Законом реше и одлуче.

Ненад Гујаничић је замолио за материјал који није строго поверљив да добије, и замолио је да уђе у записник да неvezано што је прошла скупштина,да када добије сертификат желео би да изврши увид у материјал, и поставио питање да ли ће то бити проблем.Такође је напоменуо да је већински власник знао за сертификат доста раније, а мањински акционари пар дана пре седнице скупштине, што није довољно за добијање истог,те је навео да је извршена дискриминација мањинских акционара,те је још једном замолио да добије на увид материјал након седнице скупштине а по добијању сертификата, јер уговор у великој мери одређује не само цену акција већ и друге елементне.

Александра Станисављевић је навела да нисмо до сад имали ту праксу те би задржала право да се накнадно одговори.

Ненад Гујаничић је навео пар сугестија: што се тиче транспарентности поступка мисли да је био изузетно низак, јасно је да већински власник може да одлучи шта ће радити са својим акцијама,али овде постоји јавни интерес па је мало другачије.Навео је да мисли да није била ни једна јавна расправа да ли је боља приватизација, концесија или нешто треће,те је у том првом кораку пропуштено да се о томе расправља чиме се одређује судбина мањинских акционара.

Ненад Гујаничић је изнео примедбу која се односи на следећу тачку дневног реда и на откуп акција несагласних акционара,а ради се по тржишној вредности – где је навео да је дошло до парадокса да када се 501 милион евра подели по акцији да је та вредност већа него што је могућност акционара да добију откуп акција. Такође је истакао нико овде није крив за то али су недавно усвојене измене Закона о привредним друштвима где су одредбе почеле да важе пре неколико седмица,дакле могу да се примене на овај случај те да није потребна процењена вредност компаније,самим тим мањински акционари не могу добити свој откуп акција по процењеној вредности, ако су несагласни, као што је то до сада био случај.

Посебно је замолио да уђе у записник да је то изузетно велика штета за мањинске акционаре,и подестио је да велики број грађана има акције, иако је то можда и само по једна акција.Навео је да је ово још један од примера на који начин наша држава третира акционарство, и берзу.Навео је да зна да је адреса за сугестије Влада РС и Министарство, али да да је некоректно да мањински акционари буду исплаћивањи по цени која је нижа од цене једнократне концесионе накнаде која ће бити уплаћена.

Ненад Гујаничић је замолио да се на овој скупштини ако је могуће каже нешто о пословању компаније чији су они акционари АД Аеродром Никола Тесла Београд,како ће фирма функционисати, какви ће бити трошкови, колико ће бити радника. Навео је да знају отприлике који ће бити приходи али нико не гарантује колики ће бити трошкови,те може

доћи до тога да сви остварени годишњи приходи буду потрети трошковима и сам тим акционари да немају никакву дивиденду. Истакао је да на примедбе не мора да се одговара али да очекује одговор на пар питања које је поставио.

Александра Станисављевић се захвалила на примедбама и навела да је критика саставни део овог поступка, али је хтела да образложи да пре него што се ушло у овај поступак урађена је детаљна анализа која је трајала више од годину дана, анализе пословања и свих могућих модела даљег развоја. Навела је да колико је упозната јавна расправа није обавезна али зато поступање у складу са IATA RDM правилима препоручена пракса која је и у овом случају примењена.

Ненад Гујаничић је констатовао да смо ми јавно акционарско друштво. На шта је Александра Станисављевић навела да баш зато што јесмо, рађена је опсежна припрема у смислу Студије изводљивости, јер кад се са тим кренуло није се знао исход да ли има разлога за даљи развој, какав је модел будућег развоја, који су правци, како да се финансира. Такође је навела да то нисмо радили сами већ са међународно признатим саветницима из области ваздухопловства који су са тим имали искуства и користили смо IATA методологију и приручнике који кажу да пре него што било који stakeholder донесе било коју врсту одлуке у смислу даљег развоја аеродрома мора да се изврши правна, финансијски и техничка анализа. Такође је напоменула да јој је жао што мисли да није био транспарентан поступак јер смо на сајту Берзе, нашем сајту, објављиване редовно све информације као и одлуке и заиста смо се трудили да сви буду обавештени. Такође је навела да је у последњој фази доступна маил адреса за питања и одговоре мањинских акционара, на које смо се трудили да у што краћем року обезбедимо одговоре на сва питања.

Председавајући се захвалио свима на постављеним питањима као и Александри Станисављевић на одговорима, навео је да смо у обавезни да поступимо у складу са прописима РС и Закона о привредним друштвима, те је друштво то морало да поштује преко свих органа друштва и Извршног и Надзорног одбора што је и учињено. Такође је навео да су урађене опсежне анализе те сматра да ће на овај начин друштво успети да привуче један значајан инвестициони капитал неопходан за даљи развој аеродрома. Такође је подсетио да је аеродром међународни аеродром који послује у међународном окружењу, да је и до сада био изузетно конкурентан и да су сви органи друштва успели да овај систем у значајној мери унапреде у протеклих неколико година, али да се након детаљних анализа указала потреба за већим улагањима, како би се повећала конкурентност аеродрома, а самим тим и конкурентност РС у целини. Председавајући је као представник већинског акционара РС истакао да је одлучено у складу са одлукама Владе РС и позитивним законским прописима.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да је за предложену тачку 3. гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, против су гласали укупно 908.220 акција што представља 2,64% од укупног броја и уздржано је било 250 акција што представља 0,0007% од укупног броја, уздржани је био акционар који је гласао путем формулара за гласање у одсуству.

Бојан Релић је навео да је за предложену тачку 3, гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, против су гласали пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић, заједнички пуномоћници Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED Маријан Триашка и Роман Минарик и пуномоћник Керамика

Јовановић д.о.о. Зрењанин, Ненад Гујаничић, док је уздржан био акционар Вељко Перишић, путем формулара за гласање у одсуству.
Председавајући је констатовао да је Скупштина након јавне расправе јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

1. Одобрава се располагање имовином велике вредности садржано у Уговору 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 између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије коју представља Зорана Михајловић, Потпредседница Владе („Република Србија“ или „РС“) и АД Аеродром Никола Тесла Београд, правног лица које је основано у складу са законима Републике Србије, са регистрованим седиштем у Сурчину, 11180 Београд 59, Република Србија, матични бр. 07036540, ПИБ 100000539, које заступа в.д. генералног директора, Саша Влаисављевић („АНТ“) (Давалац концесије“) и VINCI AIRPORT SERBIA доо Београд, Теразије 29., матични бр. 21364568, ПИБ 110572920 које заступа Massimo Bruzzo („ДПН“) и VINCI Airports, поједностављено акционарско друштво (SAS) са регистрованом адресом у улици Louis Blériot 12/14, Rueil-Malmaison (92500), Француска, регистровано у Регистру Трговине и Компанија у Нантеру под бројем 410 002 075, б.као изабраног најповољнијег индивидуалног понуђача и оснивача ДПН-а („Уговор о концесији) који је прилог 1. ове Одлуке.
2. Даје се сагласност на закључен Уговор о концесији из тачке 1. ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Извршног Одбора, односно Председника Надзорног одбора Друштва да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене у складу са чл. 475 и 476 . Закона, односно да није било несагласних акционара.

Тачка 4.

У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке, реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда саветници в.д.генералног директора Александри Станисављевић која је навела да у склопу одлучивања о располагању имовином велике вредности налази се ова одлука. Тржишна вредност је утврђена на основу потврде коју смо добили од Београдске Берзе, која представља 1.662,57 РСД по једној акцији вредност је утврђена у складу са Законом на дан 13.6.2018.године и стекли су се услови,управо услед чињенице да смо јавно акционарско друштво и да се нашим акцијама тргује -примени управо допуна Закона о привредним друштвима која је ступила на правну снагу.Навела је да је гледала кретање акција на Берзи те с тога, на Берзи смо листирани од 2011.године на дан 31.12.2014.године цена акција је била 942 динара, 29.12.2017.године цена акција је била 1.496 динара када смо донели и објавили одлуку о избору најповољнијег понуђача цена акција на дан 05.1.2018. је била 1486 динара, и на дан 22.3.2018.године цена акција

је била 1693 динара то су били кључни параметри када је тржиште проговорило. Највећа историјска цена акција је била 19.1.2018. године и износила је 1900 динара, а најнижа 26.2.2012 је била 363 динара. Наведено реаговање тржишта је управо био начин да се утврди вредност акција која би била исплаћена у случају несагласних акционара. Навела је да је одлука учињена доступним акционарима у оквиру материјала јер она није означена као поверљива.

Председавајући је реч дао председнику Комисије за гласање Бојану Релићу који је констатовао да је за предложену тачку 4. гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије са 28.631.059 акција, што чини 83,20% од укупног броја акција, против су гласали укупно 908.470 акција што представља 2,64% од укупног броја, уздржаних није било.

Бојан Релић је навео да је за предложену тачку 4, гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, док су против гласали пуномоћник KJK FUND SICAV SIF, Драган Карановић, заједнички пуномоћници Vojvođanska banka AD Novi Sad - кастоди рачун и SEMPIOLA INVEST LIMITED Маријан Триашка и Роман Минарик, пуномоћник Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин, Ненад Гујаничић и акционар Вељко Перишић, путем формулара за гласање у одсуству.

Председавајући је констатовао да је Скупштина без расправе, јавним гласањем усвојила следећу:

Одлуку о прихватању тржишне вредности акција као основа за исплату несагласних акционара

1. Прихвата се тржишна вредност акција на дан 13.06.2018. године у износу од РСД 1.662,57 у циљу исплате несагласних акционара у вези са Одлуком о располагању имовином велике вредности
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 474. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 и 44/2018) акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за Одлуку о располагању имовином велике вредности. Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције не може оспоравати Одлуку о располагању имовином велике вредности. Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар захтев може доставити Друштву:

- 1) на седници скупштине на којој се доноси Одлука о располагању имовином велике вредности и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или
- 2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока од 15 дана од дана закључења седнице скупштине на којој је усвојена Одлука о располагању имовином велике вредности од несагласног акционара откупи акције које су предмет захтева, по вредности која је једнака тржишној вредности утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима, а откуп акција, односно пренос акција и новчаних средстава извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против Друштва тражити исплату:

- 1) разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако сматра да му је Друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности из члана 475. Закона о привредним друштвима погрешно утврђена или ако је Друштво извршило само делимичну исплату;
- 2) пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако му Друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. Закона о привредним друштвима.

Тужба из претходног става се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате у складу са чланом 475. став 4. Закона о привредним друштвима, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена. Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби из претходног става обавезе Друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција, Друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу, а ако друштво не поступи на тај начин у року за извршење пресуде из члана 476. став 4. Закона о привредним друштвима, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

Утврђивање тржишне цене акција Друштва са циљем извештавања несагласних акционара у складу са одредбама члана 475. Закона о привредним друштвима извршено је на основу Потврде Београдске берзе ад Београд бр.03-4064/18 од дана 13.6.2018.године а на основу члана 259.ст.1. Закона којим је утврђено да се тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује као пондерисана просечна цена остварена на регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи, у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, у периоду од шест месеци који претходи дану доношења одлуке којом се утврђује тржишна вредност акција, под условом да је у том периоду остварени обим промета акцијама те класе на тржишту капитала представљао најмање 0,5% укупног броја издатих акција те класе и да се у истом периоду трговало више од 1/3 трговачких дана на месечном нивоу

Имајући у виду да је Друштво јавно акционарско друштво листирано на Београдској берзи чијим се акцијама тргује, а како је на основу потврде Београдске берзе од 13.06.2018. године у периоду од 14.12.2017.године до 13.06.2018. године обим трговања акцијама Друштва био 0,5328%, стекли су се услови за примену одредбе Закона о привредним друштвима према којој се тржишна вредност акција на дан сазивања Скупштине утврђује

на дан 13.06.2018. године као просечна пондерисана цена у периоду од 14.12.2017. године до 13.06.2018. године у износу од 1.662,57 динара и иста представља цену по којој ће се исплаћивати несагласни акционари.

Полазећи од наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Прилог ове одлуке је потврда Београдске берзе број 03-4064/2018 од 13.06.2018. године.

Председавајући је замолио в.д.генералног директора да нам да неке податке које би се односиле на модел функционисања Друштва за посебне намене у будућности.

В.д.генералног директора је на постављено питање одговорио Ненаду Гујаничићу, и навео да организација и систематизација у овом тренутку нису завршене а што се тиче развоја и инвестиција она ће бити контролисане, правни послови, финансија и техника имаће контролну функцију а имаће и развојну компоненту која ће донети финансијску добит друштва.

Председавајући је поставио питање да ли смо се водили моделима из региона који послују по моделу концесије.

В.д.генералног директора је на постављено питање одговорио да се посматрало на који начин минимизирати пропусте које су они правили, те да се нада да ће наш модел бити најуспешнији.

Седница је завршена у 13:12 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог Записника.

ЗАПИСНИЧАР


Маст.прав. Ивана Мићић

Комсија за гласање

Председник комисије за гласање


Бојан Релић

Члан комисије за гласање


Милан Бабић

Члан комисије за гласање


Иво Вилотијевић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Мр Владимир Димитријевић

