

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: ДНО – 51/2024
Датум: 27.05.2024. године
Београд**

На основу члана 441. став 1. тачке 7) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 32. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је на 411. седници одржаној дана 27.05.2024. године, донео следећу:

О Д Л У К У

- 1) Сазива се 33. редовна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, која ће се одржати у Београду, Република Србија, дана 27. јуна 2024. године, у згради Forum 26 business center на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3, са почетком у 12,00 часова.
- 2) Редовна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд се сазива и утврђује се следећи предлог дневног реда:

Дневни ред:

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;

3) Утврђују се предлози одлука за 33. седницу Скупштине који представљају прилог ове одлуке.

4) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) прописује да Надзорни одбор сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда.

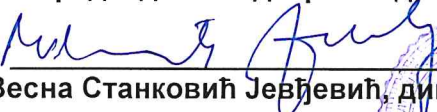
Чланом 364. став 1. Закона о привредним друштвима прописано је да се редовна седница скупштине одржава једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године, а чланом 17. став 1. тачка 1) Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) (у даљем тексту: Статут), прописано је да редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор тако да се она одржи најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Чланом 367. Закона о привредним друштвима, између осталог, је прописано да се материјали за седницу скупштине претходно утврђују од стране Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 41. став 1. тачка 4) Статута прописује да Извршни одбор припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору.

Имајући у виду да члан 32. став 1. тачка 7) Статута прописује да Надзорни одбор сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда, Надзорни одбор је донео Одлуку као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора


Весна Станковић Јевђевић, дипл. екон.



ПРИЛОГ 1: Предлог одлуке о усвајању записника са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 30. јуна 2023. године

Предлог

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на редовној 33. седници одржаној у Београду дана 27. јуна 2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник (број: ГД-460/2023 од 07.07.2023.) са 33. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 30. јуна 2023. године. Текст Записника дат је у прилогу.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), између осталог, 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. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст), између осталог, 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.

Председник Скупштине Друштва

Др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 2: Предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 8 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 33. редовној седници одржаној дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2023. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења .

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима прописује да скупштина друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Годишњи извештај садржи: Финансијски извештај за 2023. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2023. годину, Извештај о пословању Друштва за 2023. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја.

Друштво је припремило предлог Финансијског извештаја за 2023. годину који садржи:

- Биланс успеха за период I-XII 2023. године;
- Биланс стања на дан 31. децембар 2023. године;
- Извештај о осталом резултату за период I-XII 2023. године;
- Извештај о променама на капиталу период I-XII 2023. године;
- Извештај о токовима готовине за период I-XII 2023. године;
- Напомене уз финансијске извештаје на дан 31. децембар 2023. године.

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину достављен је Комисији за ревизију на потврђивање исправности и Надзорном одбору на утврђивање, који је на 405. седници одржаној 29. марта 2024. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског

извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину са напоменама и упутио га Скупштини на усвајање.

Имајући у виду све наведено донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 3: Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 26. став 1) Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019) и члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 33. редовној годишњој седници одржаној дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2023. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

У складу са чланом 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 411. Закона о привредним друштвима и чланом 37. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја, оцењује садржину финансијских извештаја и врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора.

Чланом 367. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, између осталог, је прописано 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, а ставом 2. истог члана прописано је да се материјали из става 1. тачка 1) до 4) и тачка 6) претходно утврђују од стране надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2019) прописано је да је законска 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 укупан приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000 евра у динарској противвредности.

У складу са чланом 77. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 129/2021) ревизор сачињава извештај и даје мишљење о томе да ли су годишњи финансијски извештаји јавног друштва сачињени у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, односно међународним рачуноводственим стандардима, законом којим се уређују рачуноводство и ревизија, као и да ли истинито и објективно приказују финансијски

положај, резултате пословања и новчане токове за ту годину по свим материјално значајним питањима.

Независни ревизор је сачинио Извештај о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину и у складу са прописаним надлежностима доставио га Извршном одбору Друштва, који је у складу са својим статутарним надлежностима исти упутио Комисији за ревизију и Надзорном одбору ради прихватања.

Након што је Комисија за ревизију, у складу са својим надлежностима, донела одговарајући Закључак, Надзорни одбор је донео Одлуку којом је прихватио Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2023. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд и исти је упутио Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Извештај независног ревизора је у оквиру Годишњег извештаја за 2023. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала учињен јавно доступан и преко корпоративног агента достављен Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту капитала.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 4: Предлог одлуке о усвајању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 33. редовној годишњој седници одржаној дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2023. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

У складу са чланом 441. Закона о привредним друштвима и чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 71. Закона о тржишту капитала, јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније 4 месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање 10 година од дана објављивања.

Чланом 71. Закона о тржишту капитала, између осталог, је прописано да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

С обзиром да Годишњи извештај, који је Друштво у обавези да достави Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи ради објављивања, поред Финансијског извештаја за 2023 годину, Ревизорског извештаја са финансијским извештајима за 2023 годину, садржи и Извештај о пословању Друштва за 2023. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја, Извршни одбор Друштва, у складу са својим статутарним надлежностима, Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла

Београд за 2023. годину упутио је Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање.

Након што је Комисија за ревизију, донетим Закључком потврдила исправност поднетог Извештаја, Надзорни одбор је исти размотрио и донео Одлуку којом утврђује Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину и поднео га Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Годишњи извештај о пословању је у оквиру Годишњег извештаја за 2023. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала, достављен преко корпоративног агента Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту ради јавног објављивања.

На основу свега наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 5: Предлог одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 15. ст.1 тачка 8) Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштина друштва на 33. редовној годишњој седници одржаној дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

**О д л у к у
о расподели добити за 2023. годину**

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2023. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину износи 237.110.554,84 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2023. години износи 13.070.007,15 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 250.180.561,99 динара са стањем на дан 31.12.2023. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.
4. Овај предлог одлуке доставља се Скупштини Друштва на усвајање.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чланом 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

Чланом 441. Закона о привредним друштвима и чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да Надзорни одбор сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука Скупштине акционара.

На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла за пословну 2023. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2023. годину, предложено је да се остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину са стањем на дан 31.12.2023. године распореди за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о расподели добити за 2023. годину и упутио га Скупштини на одлучивање у складу са прописаним надлежностима.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 6: Предлог одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина Друштва на 33. редовној годишњој седници одржаној дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 9) Закона о привредним Друштвима прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно. Чланом 15. став 1. тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 7: Предлог одлуке о усвајању 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

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. тачка 10а) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 15. тачка 11) Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године (пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 33. редовној седници, донела је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о накнадама чланова Надзорног одбора, чланова комисија Надзорног одбора и чланова Извршног одбора у АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама за 2023. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 463а Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) (У даљем тексту: Закон о привредним друштвима) прописано је да је јавно акционарско друштво у обавези да има политику накнада члановима надзорног одбора, која мора бити јасна и разумљива.

Одлуком Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд број ГД 788/2023 од 25.11.2023. године усвојена је Политика накнада члановима Надзорног одбора, члановима комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Чланом 463б Закона о привредним друштвима прописано је да Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно или комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је друштво или са њим повезано друштво које послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало да исплати сваком поједином садашњем и бившем члану одбора директора, односно надзорног одбора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај.

Чланом 463в Закона о привредним друштвима, између осталог, је прописано да се Извештај о накнадама из члана 463б овог закона за претходну пословну годину разматра на редовној седници скупштине друштва.

Скупштини је достављен на разматрање и одлучивање предлог извештаја о накнадама, те је иста поступајући у складу са својим прописаним надлежностима, донела одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 9: Детаљан опис питања која се предлажу за расправу са изјашњењем Извршног и Надзорног одбора Друштва

На основу члана 367. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), утврђује се следећи:

ОПИС

сваког питања које се предлаже за расправу на редовној 33. седници Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, са изјашњењем Извршног и Надзорног одбора

1. тачка дневног реда:

Опис: Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање.

Образложење:

Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање представљају радње које је потребно предузети сходно одредбама Закона о привредним друштвима и Статута Друштва.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање је неопходан предуслов законитог одржавања скупштинске седнице.

2. тачка дневног реда:

Опис: Гласање о усвајању Записника са 32. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 30. јуна 2023. године.

Образложење:

У складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва предвиђена је обавеза усвајања записника са претходне седнице Скупштине.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање записника са 32. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 30. јуна 2023. године.

3. тачка дневног реда:

Опис: Информација о пословној политици и плану пословања за 2024. годину

Образложење: Информација се износи усмено на седници.

4. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

Образложење:

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима прописује да скупштина друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Годишњи извештај садржи: Финансијски извештај за 2023. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2023. годину, Извештај о пословању Друштва за 2023. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја

Друштво је припремило предлог Финансијског извештаја за 2021. годину који садржи:

- Биланс успеха за период I-XII 2023. године;
- Биланс стања на дан 31. децембар 2023. године;
- Извештај о осталом резултату за период I-XII 2023. године;
- Извештај о променама на капиталу период I-XII 2023. године;
- Извештај о токовима готовине за период I-XII 2023. године;
- Напомене уз финансијске извештаје 31. децембар 2023. године.

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину достављен је Комисији за ревизију на потврђивање исправности и Надзорном одбору на утврђивање, који је на 405. седници одржаној 29. марта 2023. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину са напоменама и упутио га Скупштини на усвајање.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

5. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

Образложење:

У складу са чланом 441. 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 чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Надзорни одбор утврђује

финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 411. Закона о привредним друштвима и чланом 37. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја, оцењује садржину финансијских извештаја и врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора.

Чланом 367. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима, између осталог, је прописано 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, а ставом 2. истог члана прописано је да се материјали из става 1. тачка 1) до 4) и тачка 6) претходно утврђују од стране надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2019) прописано је да је законска 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 укупан приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000 евра у динарској противвредности.

У складу са чланом 77. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“ бр. 129/2021) ревизор сачињава извештај и даје мишљење о томе да ли су годишњи финансијски извештаји јавног друштва сачињени у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, односно међународним рачуноводственим стандардима, законом којим се уређују рачуноводство и ревизија, као и да ли истинито и објективно приказују финансијски положај, резултате пословања и новчане токове за ту годину по свим материјално значајним питањима.

Независни ревизор је сачинио Извештај о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину и у складу са прописаним надлежностима доставио га Извршном одбору Друштва, који је у складу са својим статутарним надлежностима исти упутио Комисији за ревизију и Надзорном одбору ради прихватања.

Након што је Комисија за ревизију, у складу са својим надлежностима, донела одговарајући Закључак, Надзорни одбор је донео Одлуку којом је прихватио Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2023. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд и Извештај независног ревизора је упутио Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Извештај независног ревизора је у оквиру Годишњег извештаја за 2023. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала учињен јавно доступан и преко корпоративног агента достављен Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту капитала.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

6. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину;

Образложење:

Чланом 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

У складу са чланом 441. Закона о привредним друштвима и чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 71. Закона о тржишту капитала, јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније 4 месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање 10 година од дана објављивања.

Чланом 71. Закона о тржишту капитала, између осталог, је прописано да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

С обзиром да Годишњи извештај, који је Друштво у обавези да достави Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи ради објављивања, поред Финансијског извештаја за 2023 годину, Ревизорског извештаја са финансијским извештајима за 2023 годину, садржи и Извештај о пословању Друштва за 2023. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја, Извршни одбор Друштва, у складу са својим статутарним надлежностима, Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину упутио је Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање.

Након што је Комисија за ревизију, донетим Закључком потврдила исправност поднетог Извештаја, Надзорни одбор је исти размотрио и донео Одлуку којом утврђује Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину и поднео га Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Годишњи извештај о пословању је у оквиру Годишњег извештаја за 2023. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала, достављен преко корпоративног агента Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту ради јавног објављивања

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

7. тачка дневног реда

Опис: Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину

Образложење:

Чланом 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и чланом 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

Чланом 441. Закона о привредним друштвима и чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да Надзорни одбор сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука Скупштине акционара.

На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла за пословну 2023. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2023. годину, предложено је да се остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2023. годину са стањем на дан 31.12.2023. године распореди за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о расподели добити за 2023. годину и упутио га Скупштини на одлучивање у складу са прописаним надлежностима.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу доношење Одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.

8. тачка дневног реда

Опис: Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд

Образложење:

Чланом 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним Друштвима прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно. Чланом 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора, у циљу поступања у складу са наведеним законским одредбама.

9. тачка дневног реда:

Опис: 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;

Образложење:

Чланом 463а Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) (У даљем тексту: Закон о привредним друштвима) прописано је да је јавно акционарско друштво у обавези да има политику накнада члановима надзорног одбора, која мора бити јасна и разумљива.

Одлуком Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд број ГД 788/2023 од 25.11.2023. године усвојена је Политика накнада члановима Надзорног одбора, члановима комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Чланом 463б Закона о привредним друштвима прописано је да Одбор директора, односно надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно или комисија за накнаде ако је образована, сачињава једном годишње јасан, свеобухватан и разумљив извештај о свим накнадама које је друштво или са њим повезано друштво које послује у оквиру исте групе друштава исплатило или се обавезало да исплати сваком поједином садашњем и бившем члану одбора директора, односно надзорног одбора, у последњој пословној години која претходи години у којој се сачињава извештај.

Чланом 463в Закона о привредним друштвима, између осталог, је прописано да се Извештај о накнадама из члана 463б овог закона за претходну пословну годину разматра на редовној седници скупштине друштва.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу доношење Одлуке којом се усваја Извештај 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;

Генерални директор
Председник Извршног одбора



Саша Влаисављевић, дипл. инж. саоб.

Председник Надзорног одбора



Весна Станковић Јевђевић, дипл. екон.