

На основу чланова 335, 372 и 373 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије”, 31/2011, 112/2015 и 108/2016, у даљем тексту: **Закон о тржишту капитала**), Надзорни одбор привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), Друштво дана 15.01.2019. године, објављује:

ПОЗИВ
за ванредну 25. седницу скупштине
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

1. Време и место одржавања ванредне седнице скупштине

Ванредна седница скупштине Друштва ће се одржати дана 05.02.2019.године у великој сали Салона Београд, Београд-Сурчин, на комплексу Друштва на адреси: 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, са почетком у 12 часова.

2. Дневни ред

Утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

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 и допунама 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.

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, износи 35.026.129 издатих обичних акција.

Одлуке по тачкама 1), 2), 3), 4) и 5) дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова класе са правом гласа по предметном питању.

3. Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу је могуће преузети лично у просторијама регистрованог седишта Друштва, сваког радног дана у периоду од 7.00 до 15.00 часова или на Интернет страници Друштва, путем линка: www.antb.rs

4. Дан акционара

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Дан акционара је 26.01.2019.године.

Акционари могу да изврше увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то на адреси 11 180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, почев од наредног радног дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине, у периоду од 07.00 до 15.00 часова.

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине наведена су у тачки 5. овог позива.

5. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва

Акционар у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва има следећа права:

1) Учешће на седницама друштва

Акционар који поседује најмање 0,1% од укупног броја обичних акција, односно 35.026 акција, има право личног учествовања у раду Скупштине, што укључује:

- (1) право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- (2) право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом и Пословником Скупштине.

Акционари који не поседују прописани минимални број акција за лично учешће из претходног става, могу се удруживати ради остваривања броја акција из претходног става и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког представника, односно пуномоћника.

2) Предлагање допуне дневног реда

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, односно 1.751.306 акција, могу Надзорном одбору Друштва предложити:

1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;

2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;

3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Овакав предлог даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Подаци о подносиоцу морају укључивати (1) име и презиме уколико је акционар физичко лице, односно пословно име ако је акционар правно лице, (2) ЈМБГ уколико је акционар физичко лице, односно матични број ако је акционар правно лице, (3) врста акција и број акција које поседује.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог одељка објави на Интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог из става 1. овог одељка, Друштво је у обавези да нови дневни ред и предлоге одлука без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Одлуком којом усваја захтев из претходног става овог члана суд одређује нове тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља Друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима.

Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука из става 6. овог одељка објави о трошку Друштва у најмање једном високотиражном дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, одлука суда из става 6. овог одељка мора садржати и текст тих одлука.

Поступак из става 5. овог одељка је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.

Жалба на одлуку из става 6. овог одељка не задржава извршење.

3) Гласање преко пуномоћника

Акционар може да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Друштва. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је дат у Прилогу 6. овог позива и чини његов саставни део, и није преносиво.

Попуњена пуномоћја за заступање акционари достављају Друштву лично или поштом на адресу 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, односно електронским путем на е-маил адресу: sekretar.drustva@beg.aero.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронским потпис.

Пуномоћја се достављају најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице.

Пуномоћник може бити свако пословно способно лице.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Пуномоћник не може бити лице које је:

- (1) контролни акционар Друштва или је лице које је под контролом контролног акционара, или
- (2) директор или члан надзорног одбора Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- (3) запослени у Друштву или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- (4) лице које се у складу са чланом 62 Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачака (1) до (3) овог става, или
- (5) ревизор Друштва или запослени у лицу које обавља ревизију Друштва, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе претходног става под тачкама (1) до (4) не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Друштво ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Друштво је овлашћено да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената. Банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести

пуномоћника и Друштво. Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом правила о давању пуномоћја. Сматраће се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

4) Гласање у одсуству

Акционар може да гласа писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа. Формулар за гласање у одсуству се налази у Прилогу 7. овог позива и чини његов саставни део.

Акционар који је гласао у одсуству у складу са претходним чланом сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

5) Право на постављање питања и добијање одговора

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- (1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- (2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- (3) је одговарајућа информација доступна на Интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Директор, односно члан Надзорног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да директор, односно члан Надзорног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Право на подношење захтева суду из претходног става има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Поступак из претходног става овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.

6. Објава позива за седницу

Обавештење о датуму и месту седнице Скупштине и начину преузимања позива за седницу Друштво објављује у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Позив за седницу се објављује на Интернет страници Регистра привредних субјеката, на Интернет страници Београдске берзе а.д., на Интернет страници Комисије за хартије од

вредности, на Интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и на Интернет страници Друштва: www.antb.rs

Овај позив представља и објаву информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно одредбама члана 65, став 2, тачка 1. Закона о тржишту капитала.


Председник Надзорног одбора
Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.

ПРИЛОГ 1: Предлог Одлуке о усвајању записника са 24. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године

На основу одредби члана 329, став 1, тачка 15. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 15. став 1. тачка 16. Статута привредног друштва **АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД** број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године, 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 25. седници одржаној у Београду дана 05.02.2019.године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник са 24. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 20.12.2018. године.

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 05.02.2019.године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 2: Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године

На основу члана 329.члан 1.став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), а у складу са чланом 15. ставом 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године, скупштина Друштва, на ванредној 25. седници одржаној у Београду дана 05.02.2019.године, доноси следећу:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

о изменама и допунама Статута Акционарског друштва

Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) врши измене и допуне Статута Друштва број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

Члан 2.

У Статуту Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године,

у уводним одредбама став 4. мења се и гласи:

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године, чиме је дошло до промене претежне делатности и састава органа управљања АД Аеродром Никола Тесла Београд.

став 5. мења се и гласи:

Сходно наведеном скупштина је 20.12.2018. године донела нови Статут АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Члан 3.

у члану 7. став 4. брише се,

досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 4.

У члану 8. став 6. мења се и гласи:

У имовину Друштва улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

бр. 3733, 3735/1, 3739/40, 3739/46, 4113/4, 4113/6, 4171/3, 4266/1, 4267/3, 4268/6, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5260, 5261, 5262 и 5265 КО Сурчин.

Члан 5.

У члану 47. став 1. после тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи:

10) доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва.

Члан 6.

У члану 67. став 1. мења се и гласи:

Статут Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио је на снагу датумом почетка концесије, односно 22.12.2018. године, а његовим ступањем на снагу престао је да важи статут Друштва бр. ГД-7660/2018 од 23.08.2018. године-пречишћен текст.

Став 2. мења се и гласи:

Овај пречишћен текст Статута региструје се у складу са законом.

Образложење

Дана 22.03.2018.године закључен је Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператора аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду, између Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd и VINCI Airports S.A.S. Француска, са друге стране.

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода, извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године.

Наведено је потребно констатовати у оквиру уводних одредаба Статута.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd је од датума почетка концесије, односно од 22.12.2018. преузео управљање Аеродромом и обављање услужних делатности у ваздушном саобраћају.

С обзиром да Друштво од 22.12.2018. године није више оператор Аеродрома, промењена је претежна делатност Друштва.

Имајући у виду наведено, потребно је у Статуту Друштва, у члану 7. који уређује делатност, брисати став који нормира да Друштво обавља делатност од општег интереса.

Након окончања поступка промене граница катастарских општина, кат.парцеле 3925/2 и 3926 које су припадале КО Нови Београд, постале су део КО Сурчин. Наведене кат.парцеле су спојене са кат.парцелом 5254 КО Сурчин, тако што је након спајања наведене 3 кат. парцеле формирана нова кат. парцела бр. 5265 КО Сурчин.

Наведено је потребно нормирати чланом 8. Статута у којем су наведене кат.парцеле које улазе у имовину Друштва.

У члану 47. Статута Друштва који нормира надлежности генералног директора Друштва, потребно је додати и надлежност да генерални директор Друштва доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва. Наведена надлежност је услед техничке грешке изостављена из коначне верзије Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

Имајући у виду да у моменту доношења Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године није био познат тачан датум почетка концесије, у члану 67. Статута је констатовано да је Статут бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио на снагу 22.12.2018. године, односно на дан почетка концесије.

У Београду, дана 05.02.2019. године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 3: Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), а у складу са чланом 15. ставом 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године, скупштина Друштва, на ванредној 25. седници одржаној у Београду дана 05.02.2019.године, доноси следећу:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о разрешењу чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Љубиша Дејковић из Ћуприје, ул. Филипа Вишњића 2а.
- Мирко Манојловић ул. Боривоја Стевановића 17 из Београда, члан Надзорног одбора.
- Драгослав Станковић, ул. нема улице бб из Пуковца, члан Надзорног одбора.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018. године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за разрешење Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

У Београду, дана 05.02.2019. године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 4: Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

На основу одредби члана 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), а у складу са чланом 15. ставом 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године, скупштина Друштва, на ванредној 25. седници одржаној у Београду дана 05.02.2019. године, доноси следећу:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

о именовању чланова Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

1. Именују се чланови Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд:

- Весна Станковић Јевђевић, Паунова 061 из Београда, председник Надзорног одбора;
- Срђан Минић, Блажа Попиводе 012 из Београда, члан Надзорног одбора;
- Петар Јарић, ул. Бачка 007, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Горан Мирковић, ул. Ивана Мичурина 011, из Београда, члан Надзорног одбора;
- Драгослав Станковић, ул. нема улице бб из Пуковца, члан Надзорног одбора.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

У Београду, дана 05.02.2019.године

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 5: Детаљан опис питања која се предлажу за расправу са изјашњењем и образложењем Надзорног одбора Друштва

На основу члана 374. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**), Одлуке о сазивању ванредне седнице скупштине коју је на својој седници одржаној дана 14.01.2019. године донео Надзорни одбор привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), дана 15.01.2019. године Надзорни одбор објављује:

ОПИС

Сваког питања које се предлаже за расправу на ванредној 25. седници скупштине

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, са образложењем и изјашњењем Надзорног одбора

Опис сваког питања које се предлаже за расправу на ванредној 25 седници скупштине Друштва, са образложењем и изјашњењем Надзорног одбора дат је у наставку:

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 чланова 351, 355. и 363. Закона о привредним друштвима и чланова 47. и 48. Статута друштва. У складу са одредбама чланова 47. и 48. Статута Друштва и одредбама чланова 448. и 450. Закона о привредним друштвима, функцију записничара обавља секретар Друштва. У складу са чланом 355. Закона о привредним друштвима чланове комисије за гласање именује председник Скупштине Друштва, док кворум утврђује комисија за гласање.

Изјашњење Надзорног одбора:

Надзорни одбор сматра да је утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање неопходан предуслов законитог одржавања скупштинске седнице.

2. тачка дневног реда:

Опис: Гласање о усвајању записника са 24. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године.

Образложење:

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

Изјашњење Надзорног одбора:

Надзорни одбор предлаже усвајање записника са 24. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године.

3. тачка дневног реда:

Опис: **Гласање о усвајању** одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године

Дана 22.03.2018. године закључен је Уговор о концесији за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду, између Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла Београд, са једне стране као Даваоца концесије и VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd и VINCI Airports S.A.S. Француска, са друге стране.

Имајући у виду да су уговорне стране испуниле све услове током прелазног периода,

извршен је пренос сертификата Аеродрома са АД Аеродром Никола Тесла Београд на Vinci airports Serbia d.o.o. Beograd и концесија је почела 22.12.2018. године.

Наведено је потребно констатовати у оквиру уводних одредаба Статута.

VINCI Airports Serbia d.o.o. Beograd је од датума почетка концесије, односно од 22.12.2018. преузео управљање Аеродромом и обављање услужних делатности у ваздушном саобраћају.

С обзиром да Друштво од 22.12.2018. године није више оператер Аеродрома, промењена је претежна делатност Друштва.

Имајући у виду наведено, потребно је у Статуту Друштва, у члану 7. који уређује делатност, брисати став који нормира да Друштво обавља делатност од општег интереса.

Након окончања поступка промене граница катастарских општина, кат.парцеле 3925/2 и 3926 које су припадале КО Нови Београд, постале су део КО Сурчин. Наведене кат.парцеле су спојене са кат.парцелом 5254 КО Сурчин, тако што је након спајања наведене 3 кат. парцеле формирана нова кат. парцела бр. 5265 КО Сурчин.

Наведено је потребно нормирати чланом 8. Статута у којем су наведене кат.парцеле које улазе у имовину Друштва.

У члану 47. Статута Друштва који нормира надлежности генералног директора Друштва, потребно је додати и надлежност да генерални директор Друштва доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом или законом нису стављене у надлежност других органа Друштва. Наведена надлежност је услед техничке грешке изостављена из коначне верзије Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године.

Имајући у виду да у моменту доношења Статута Друштва бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године није био познат тачан датум почетка концесије, у члану 67. Статута је констатовано да је Статут бр. ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године ступио на снагу 22.12.2018. године, односно на дан почетка концесије.

Изјашњење Надзорног одбора:

Надзорни одбор предлаже усвајање одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године.

4.тачка дневног реда:

Опис: **Гласање о усвајању** одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за разрешење Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

Изјашњење Надзорног одбора:

Надзорни одбор предлаже усвајање одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.

5.тачка дневног реда:

Опис: **Гласање о усвајању** одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

Члан 329. став 1. тачка 12. ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018), прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

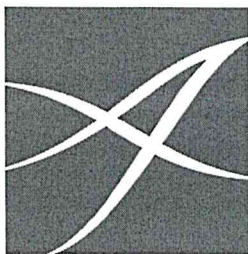
Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018.године овлашћен је представник Републике Србије, да као акционар Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштини Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд предложи и гласа за именовање Надзорног одбора како је наведено у диспозитиву одлуке.

Изјашњење Надзорног одбора:

Надзорни одбор предлаже усвајање одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.


Председник Надзорног одбора
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Весна Станковић Јевђевић



ПРИЛОГ 6:

Формулар за давање пуномоћја

**ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ 25. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

ДАВАЛАЦ ПУНОМОЋЈА - Акционар:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- *домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;*
- *страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште акционара;*
- *домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара;*
- *страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара)*

(у даљем тексту: **Давалац пуномоћја**) у својству акционара привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**) и као ималац:

акције(а)

(УНЕТИ: број, врсту и класу акција које поседује давалац пуномоћја)

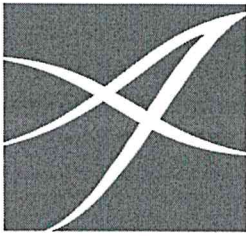
овим пуномоћјем ОВЛАШЋУЈЕ:

(УНЕТИ, уколико је пуномоћник:

- *домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште пуномоћника;*
- *страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште пуномоћника;*
- *домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште пуномоћника;*
- *страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника)*

(у даљем тексту: **Пуномоћник**) да у име и за рачун Даваоца пуномоћја учествује у раду Скупштине Друштва на ванредној 25. седници која се одржава 05.02.2019.године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Друштва, на адреси: 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, са почетком у 12.00 часова, и да на тој седници Скупштине у име и за рачун Даваоца пуномоћја гласа према доленаведеним налозима.

Уколико упутства и налози за гласање у наставку овог формулара нису дати, или су та упутства и налози нејасни, Давалац пуномоћја овим изјављује да је сагласан да Пуномоћник гласа у име и за рачун Даваоца пуномоћја по својој савести.



Упутства и налози за гласање на ванредној 25. седници Скупштине:

1. тачка дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање:

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

2. тачка дневног реда - Гласање о усвајању записника са 24. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године:

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

3. тачка дневног реда - Гласање о усвајању одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018. године;

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

4. тачка дневног реда - Гласање о усвајању одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

5. тачка дневног реда - Гласање о усвајању одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

Ово пуномоћје важи искључиво за ванредну – 25. седницу Скупштине.

у _____,
дана _____

Давалац пуномоћја:

(УНЕТИ, уколико је акционар:
- физичко лице: потпис акционара;
- правно лице: потпис законског
заступника и печат акционара.

НАПОМЕНА:

- Уколико се пуномоћје даје електронским
путем мора бити потписано
квалификованим електронским
потписом у складу са законом којим се
уређује електронски потпис;

- Уколико пуномоћје даје физичко лице оно
мора бити оверено у складу са законом
којим се уређује овера потписа.)

ПРИЛОГ 7: Формулар за гласање у одсуству

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ 25. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

На основу одредаба члана 340 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 26 Статута привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), а с обзиром да неће бити лично присутан на ванредној 25. седници Скупштине заказаној за 05.02.2019.године.

АКЦИОНАР ДРУШТВА:

(УНЕТИ, уколико је акционар:

- домаће физичко лице: име, презиме, јмбг, пребивалиште акционара;
- страно физичко лице: име, презиме, број и земљу издавања пасоша или други идентификациони број, пребивалиште акционара;
- домаће правно лице: пословно име, матични број и седиште акционара;
- страно правно лице: пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара)

(у даљем тексту: **Акционар**), као ималац

_____ акције(а) Друштва,
(УНЕТИ: број, врсту и класу акција Друштва које поседује Акционар)

овим путем, по предложеним тачкама дневног реда ванредне 25. седнице Скупштине Друштва заказане за 05.02.2019. године, **гласа у одсуству** како следи:

2. тачка дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање:

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

3. тачка дневног реда - Гласање о усвајању записника са 24. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.12.2018. године:

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

3.тачка дневног реда - Гласање о усвајању одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-37/2018 од 20.12.2018.године;

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

4.тачка дневног реда - Гласање о усвајању одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

5.тачка дневног реда - Гласање о усвајању одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;

(УНЕТИ да ли пуномоћник треба да гласа ЗА или ПРОТИВ предлога за усвајање одлуке или је потребно да буде УЗДРЖАН)

У _____,
дана _____

Акционар:

*(УНЕТИ, уколико је акционар:
- физичко лице: потпис акционара,,
- правно лице: потпис законског
заступника и печат акционара.*

НАПОМЕНА:

- Потпис акционара на овом формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, јер у противном не производи правно дејство.)