

ПРИЛОГ 1: Предлог одлуке о усвајању записника са 35. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 26. децембра 2025. 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, 109/2021 и 19/2025), 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 36. седници одржаној у Београду дана 26. јуна 2026. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник (број: ГД-786/2025-1 од 26.12.2025.) са 35. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 26. децембра 2025. године.

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, 109/2021 и 19/2025), 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 2025. 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, 109/2021 и 19/2025) 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 36. редовној седници одржаној дана 26. јуна 2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2025. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. 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 2025. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2025. годину, Извештај о пословању Друштва за 2025. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја.

Друштво је припремило предлог Финансијског извештаја за 2025. годину који садржи:

- Биланс успеха за период I-XII 2025. године;
- Биланс стања на дан 31. децембар 2025. године;
- Извештај о осталом резултату за период I-XII 2025. године;
- Извештај о променама на капиталу период I-XII 2025. године;
- Извештај о токовима готовине за период I-XII 2025. године;
- Напомене уз финансијске извештаје на дан 31. децембар 2025. године.

Годишњи финансијски извештај за 2025. годину достављен је Комисији за ревизију на потврђивање исправности и Надзорном одбору на утврђивање, који је на 461. седници одржаној 30. марта 2026. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског

извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. годину 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 2025. 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, 109/2021 и 19/2025), 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 36. редовној годишњој седници одржаној дана 26. јуна 2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2025. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. 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, 109/2021 и 19/2025) 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 б) 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 и 109/2025) 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 2025. 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 2025. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд и исти је упутио Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Извештај независног ревизора је у оквиру Годишњег извештаја за 2025. 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 2025. 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, 109/2021 и 19/2025), члана 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 36. редовној годишњој седници одржаној дана 26. јуна 2026. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2025. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. 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 2025. годину, Ревизорског извештаја са финансијским извештајима за 2025. годину, садржи и Извештај о пословању Друштва за 2025. 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 2025. 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 2025. годину и поднео га Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Годишњи извештај о пословању је у оквиру Годишњег извештаја за 2025 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 2025. 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, 109/2021 и 19/2025) и члана 15. ст.1 тачка 8) Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштина друштва на 36. редовној годишњој седници одржаној дана 26. јуна 2026. године, донела је следећу:

**О д л у к у
о расподели добити за 2025. годину**

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2025. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2025. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2025. годину износи 340.136.420,78 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви у 2025. години износи 55.768.360,93 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 393.904.781,71 динара са стањем на дан 31.12.2025. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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 2025. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2025. годину, предложено је да се остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2025. годину са стањем на дан 31.12.2025. године распореди за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о расподели добити за 2025. 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, 109/2021 и 19/2025) и члана 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина Друштва на 36. редовној годишњој седници одржаној дана 26. јуна 2026. 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, 109/2021 и 19/2025) 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 36. 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 2025. 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, 109/2021 и 19/2025) (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 788/2022 од 25.11.2022. 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 8: Предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2025. годину

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. тачка 14 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 26. и 32. Закона о ревизији (Сл.гласник РС бр. 73/2019) и члана 15. тачка 14) Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године (пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 34. редовној седници, донела је следећу:

ОДЛУКУ

1. На основу спроведеног поступка набавке која је изузета од примене закона „Ревизија финансијских извештаја за 2026. годину“, број набавке 54-25, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2026. годину, ПКФ д.о.о. Београд, Палмира Тољатија бр.5/3, 11000 Београд, Матични број 08752524, ПИБ 102397694, за потребе АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Извештајем о избору најповољније понуде бр. ДЈН – 272/2025 од 29.12.2025. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 329. тачка 14 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 26. Закона о ревизији 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.

Чланом 32. Закона о ревизији прописано је да је субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан да закључи уговор о обављању законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију.

Чланом 15. тачка 14 Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу Плана набавки и Плана пословања за 2025. годину, са свим изменама и допунама, Предлагач је поднео захтев за набавку бр. ДЈН – 244/2025 од 08.12.2025. године и предложио Покретачу да донесе одлуку о спровођењу поступка набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2026. годину.

Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 249/2025 од 10.12.2025. године, покренут је поступак набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2026. годину“, процењене вредности 990.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију набавке предвиђена су Планом

пословања за 2025. годину, а као критеријум за избор најповољнијег понуђача дефинисана је цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

1. UHY Revizija doo, Beograd, Kosovska br. 1/IV, biljana.radosavljevic@uhy-ekirevizija.rs
2. Finrevizija doo, Beograd, Sarajevska br.73/5, office@finrevizija.co.rs
3. PKF doo, Beograd, Palmira Toljatija br.5 office@pkf.rs

Одлуком о спровођењу поступка генералног директора бр. ДЈН – 249/2025 од 10.12.2025. године именована је Комисија за набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2026. годину" број набавке 54-25.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 25.12.2025. године с почетком у 12,00 часова.

Отварање понуда је извршила Комисија за набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2026. годину."

Благовремено, тј. до дана 25.12.2025. године до 12:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:

Ред. бр.	Понуђач	Датум
1.	UHY Revizija d.o.o.	23.12.2025.
2.	PKF d.o.o.	23.12.2025.

Понуда понуђача PKF d.o.o., са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, укупна вредност понуде износи 880.000,00 динара, без ПДВ-а.

У складу са чланом 47. став 1. тачка 9) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године) по плану набавке за 2025. годину, генерални директор је у поступку набавке која је изузета од примене Закона донео Извештај о избору најповољније понуде (број: ДЈН-272/2025 од 29.12.2025.) којим се додељује уговор понуђачу PKF d.o.o., Београд, у вредности од 880.000,00 динара, без ПДВ-а.

Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2026. годину“ број 54-25, за ревизора финансијских извештаја за 2026. годину изабере најповољнији понуђач PKF d.o.o., Палмира Тољатија бр.5/3, 11000 Београд, Матични број 08752524, ПИБ 102397694, након чега је Надзорни одбор утврдио предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2026. годину.

Полазећи од свега наведеног, донета је одлуку као у диспозитиву.

Председник скупштине друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 9: Предлог одлуке о изменама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. тачка 1 Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 15. став 1 тачка 1 Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД 361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд на 36. редовној седници која је одржана 26.06.2026. године донела је следећу:

**ОДЛУКУ
о изменама Статута Акционарског друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен
текст**

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измене Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст.

Члан 2.

У Статуту АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст, члан 3. мења се и гласи:

„Седиште Друштва је на адреси: Аеродром Београд бр. 47, Сурчин, Београд.“

Члан 3.

У Статуту АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст, члан 7. мења се и гласи:

„Претежна делатност Друштва је:

68.20- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Поред претежне делатности и других напред наведених делатности Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, независно од тога да ли су те делатности одређене оснивачким актом, односно статутом.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина, а одлуку о промени осталих делатности доноси Надзорни одбор“.

Члан 4.

У Статуту АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст, члан 8. мења се и гласи:

„Имовину Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, као и друга права Друштва.

Основни капитал Друштва састоји се од уписаног и уплаћеног новчаног капитала, као и од уписаног и унетог неовчаног капитала.

Вредност уписаног и уплаћеног новчаног капитала Друштва износи 22.334.405.400,00, а која вредност обухвата износ од 20.573.610.000,00 динара добијен на основу процене на дан 01.01.2010. године која је одређена у складу са Извештајем о процењеној тржишној вредности капитала ЈП Аеродром Никола Тесла Београд, усвојеним одлуком Управног одбора ЈП Аеродром Никола Тесла Београд од 31.05.2010. године, на коју је сагласност дала Влада РС решењем 05 бр. 023-4173/2017 од 04. јуна 2010. године, а којим извештајем су обухваћене све непокретности на којима је Друштво било носилац права коришћења у тренутку процене, као и вредност уплаћеног и уписаног капитала у поступку повећања основног капитала на дан 13.03.2026. године у износу 1.760.795.400,00 динара.

Вредност уписаног и унетог неовчаног капитала Друштва износи 442.067.400,00 динара и састоји се од улога у вредности од 72.312.600,00 динара, који улог је унет 27.04.2018. године, улога у вредности од 282.542.400,00 динара, који улог је унет 16.07.2018. године и улога у вредности од 87.212.400,00 динара, који улог је унет 21.09.2018. године.“

Члан 5.

„У члану 9. став 1. бројеви 35.026.129 и 21.015.677.400,00 замењују се бројевима: 37.960.788 и 22.776.472.800,00 динара .“

Члан 6.

„У члану 13. став 2. број 35.026 замењује се бројем 37.960.“

Члан 7.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 8.

У складу са Законом и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише (пречишћен текст) Статута.

Члан 9.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Члан 10.

Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скуштине Друштва, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Чланом 374. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025)(у даљем тексту: Закон)

прописано је да је Извршни одбор у обавези да за седницу Скупштине Друштва припреми и акционарима стави на располагање текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Чланом 254. Закона прописано је да Статут акционарског друштва садржи нарочито: пословно име и седиште друштва; претежну делатност друштва; податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје; битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција; врсте и класе акција; посебне услове за пренос акција, ако постоје; поступак сазивања скупштине; одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа; друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва. Истим чланом прописано је и да је Друштво дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Дана 26.12.2025. године одржана је 35. ванредна седница Скупштине Друштва на којој је донета Одлука о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва која је заведена под бр. ГД-784/2025.

На дан доношења Одлуке о издавању акција укупан основни капитал Друштва износи 21.015.677.400,00 динара подељен на 35.026.129 обичних акција појединачне номиналне вредности 600,00 по акцији.

На основу Одлуке о издавању акција Друштво је емитовало укупно 2.934.742 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара по акцији, са ISIN бројем RSANTBE11090 и CFI кодом ESVUFR, емисионе цене 1.278,40 динара по акцији, која је утврђена проценом тржишне вредности акција у складу са чланом 259. и 260. Закона о привредним друштвима.

Током периода за упис и уплату купци акција (правна и физичка лица), уписали су и уплатили 99,9971% од укупног броја акција 5. емисије обичних акција, којима су додељени ЦФИ код: ESVUFR и ИСИН број: RSANTBE11090, односно укупно 2.934.659 обичних акција укупне номиналне вредности 1.760.795.400,00 динара, обичних акција, номиналне вредности 600,00 динара, док укупна вредност обрачуната по емисионој цени од 1.278,40 динара по акцији износи 3.751.668.065,60 динара;

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 25.02.2026. године извршио упис повећања основног капитала издавањем нове 5. емисије акција Издаваоца АД Аеродром Никола Тесла Београд и извршио пренос акција на рачуне законитих ималаца, док је повећање основног капитала Друштва регистровано и у Агенцији за привредне регистре Решењем од 13.03.2026. године.

Укупан број обичних акција Друштва након спроведеног повећања капитала износи 37.960.788 обичних акција, при чему вредност основног капитала након повећања износи 22.776.472.800,00 динара.

С обзиром да је окончањем поступака повећања основног капитала Друштва повећан укупан број емитованих акција, као и укупна номинална вредност акција, потребно је извршити измене као у диспозитиву.

Председник скупштине друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 10: Предлог одлуке о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд

ПРЕДЛОГ

На основу члана 329. став 1. тачка 12. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 109/2021 и 19/2025) и члана 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд на 36. редовној седници одржаној 26.06.2026. године донела је следећу:

ОДЛУКУ

1. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд Ивана Николић, мастер економиста из Београда.
2. Именује се за члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд Ивана Николић, мастер економиста из Београда.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 12 Закона о привредним друштвима прописано је да је надлежност Скупштине да одлучује о именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Члан 15. став 1. тачка 12. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд прописује да је у надлежности Скупштине именоване и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе 24 број 119-4780/2022 од 16. јуна 2022. године предложено је Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд да за члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд именује Ивану Николић, мастер економисту из Београда.

У складу са наведеним закључком Владе, Скупштина Друштва је на 30. ванредној седници одржаној 19.07.2022. године донела одлуку број ГД-476/2022 којом је Ивана Николић именована за члана Надзорног одбора Друштва на период од четири године, сагласно одредбама Статута Друштва, почев од дана именоване.

Имајући у виду да члану Надзорног одбора, Ивани Николић, истиче мандат 19.07.2026. године, а да у међувремену није донет други закључак Владе са препоруком за именоване члана Надзорног одбора, Скупштина Друштва је, имајући у виду Закључак Владе 24 број 119-4780/2022 од 16. јуна 2022. године, донела одлуку као у диспозитиву.

Председник скупштине друштва

др Владимир Димитријевић

ПРИЛОГ 11: 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, 109/2021 и 19/2025), утврђује се следећи:

ОПИС

сваког питања које се предлаже за расправу на редовној 36. 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 35. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 26. децембра 2025. 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 35. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 26. децембра 2025. године.

3. тачка дневног реда:

Опис: Информација о пословној политици и плану пословања за 2026. годину

Образложење: Информација се износи усмено на седници.

4. тачка дневног реда:

Опис: Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. 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.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. 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 2025. годину;

Образложење:

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 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 2025. 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 2025. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд и Извештај независног ревизора је упутио Скупштини Друштва на усвајање.

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 2025. 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 2025. годину;

Образложење:

Чланом 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд 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.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. 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 2025. 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.

Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о расподели добити за 2025. 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 2025. 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 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 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 788/2022 од 25.11.2022. 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;

10. тачка дневног реда

Опис: Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2026. годину

Образложење:

Чланом 329. тачка 14 Закона о привредним друштвима прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 26. Закона о ревизији 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.

Чланом 32. Закона о ревизији прописано је да је субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан да закључи уговор о обављању законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију.

Чланом 15. тачка 14 Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2026. годину.

11. тачка дневног реда

Опис: Доношење одлуке о изменама Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст

Образложење:

Чланом 374. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025)(у даљем тексту: Закон) прописано је да је Извршни одбор у обавези да за седницу Скупштине Друштва припреми и акционарима стави на располагање текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

Чланом 254. Закона прописано је да Статут акционарског друштва садржи нарочито: пословно име и седиште друштва; претежну делатност друштва; податке о висини уписаног и уплаћеног основног капитала, као и податке о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје; битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са законом којим се уређује тржиште капитала, а код акција које немају номиналну вредност и износ дела основног капитала за који су оне издате, односно рачуноводствену вредност, укључујући и евентуалне обавезе, ограничења и привилегије везане за сваку класу акција; врсте и класе акција; посебне услове за пренос акција, ако постоје; поступак сазивања скупштине; одређивање органа друштва и њиховог делокруга, броја њихових чланова, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа; друга питања за која је овим или посебним законом одређено да их садржи статут акционарског друштва. Истим чланом прописано је и да је Друштво дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Дана 26.12.2025. године одржана је 35. ванредна седница Скупштине Друштва на којој је донета Одлука о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва која је заведена под бр. ГД-784/2025.

На дан доношења Одлуке о издавању акција укупан основни капитал Друштва износи 21.015.677.400,00 динара подељен на 35.026.129 обичних акција појединачне номиналне вредности 600,00 по акцији.

На основу Одлуке о издавању акција Друштво је емитовало укупно 2.934.742 обичних акција појединачне номиналне вредности од 600,00 динара по акцији, са ISIN бројем RSANTBE11090 и CFI кодом ESVUFR, емисионе цене 1.278,40 динара по акцији, која је утврђена проценом тржишне вредности акција у складу са чланом 259. и 260. Закона о привредним друштвима.

Током периода за упис и уплату купци акција (правна и физичка лица), уписали су и уплатили 99,9971% од укупног броја акција 5. емисије обичних акција, којима су додељени ЦФИ код: ESVUFR и ИСИН број: RSANTBE11090, односно укупно 2.934.659 обичних акција укупне номиналне вредности 1.760.795.400,00 динара, обичних акција, номиналне вредности 600,00 динара, док укупна вредност обрачуната по емисионој цени од 1.278,40 динара по акцији износи 3.751.668.065,60 динара;

Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 25.02.2026. године извршио упис повећања основног капитала издавањем нове 5. емисије акција Издаваоца АД Аеродром Никола Тесла Београд и извршио пренос акција на рачуне законитих ималаца, док је повећање основног капитала Друштва регистровано и у Агенцији за привредне регистре Решењем од 13.03.2026. године.

Укупан број обичних акција Друштва након спроведеног повећања капитала износи 37.960.788 обичних акција, при чему вредност основног капитала након повећања износи 22.776.472.800,00 динара.

С обзиром да је окончањем поступака повећања основног капитала Друштва повећан укупан број емитованих акција, као и укупна номинална вредност акција, потребно је извршити измене као у диспозитиву предметне одлуке.

Изјашњење Извршног и Надзорног одбора:

Извршни и Надзорни одбор предлажу доношење Одлуке о изменама Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-361 од 05.02.2019. године – пречишћен текст.

12. тачка дневног реда

Опис: Доношење одлуке о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Образложење:

Чланом 329. став 1. тачка 12 Закона о привредним друштвима прописано је 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 прописује да је у надлежности Скупштине именовање и разрешење чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе 24 број 119-4780/2022 од 16. јуна 2022. године предложено је Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд да за члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд именује Ивану Николић, мастер економисту из Београда.

У складу са наведеним закључком Владе, Скупштина Друштва је на 30. ванредној седници одржаној 19.07.2022. године донела одлуку број ГД-476/2022 којом је Ивана Николић именована за члана Надзорног одбора Друштва на период од четири године, сагласно одредбама Статута Друштва, почев од дана именовања.

Имајући у виду да члану Надзорног одбора, Ивани Николић, истиче мандат 19.07.2026. године, а да у међувремену није донет други закључак Владе са препоруком за именовање члана Надзорног одбора, предложено је да се у дневни ред 36. редовне седнице Скупштине Друштва уврсти и доношење одлуке о разрешењу, односно именовању члана Надзорног одбора.

**Генерални директор
Председник Извршног одбора**

Ана Калуђеровић, дипл.инж.маш.

Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић

