

UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	<u>AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD</u>	
sediste Društva:	<u>BEOGRAD, 11180 BEOGRAD 59</u>	
matični broj Društva:	<u>07036540</u>	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД 01 Бр. <u>ГА - 1691/2017</u> 12. 04. 2017 год.
PIB Društva	<u>100000539</u>	

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisan.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovor: AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd prihvatilo je primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja.
AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd usvojilo je tekst Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012, kao Kodeks korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 05-73/1 od 07.11.2012. godine.

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:

www.beg.aero

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

Odgovor: Da. Principi korporativnog upravljanja sadržani su u Kodeksu korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd i lako dostupni nosiocima interesa.

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je usvojilo tekst Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012, kao Kodeks korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koji je objavljen na sajtu www.beg.aero. Pitanja korporativnog upravljanja sadržana su i u Statutu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine – prečišćen tekst).

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

Odgovor: Da, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd u skladu sa članom 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr.zakon i 5/2015) u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, sadržanim u Kodeksu korporativnog upravljanja koji je

	objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 99/2012, kao i na sajtu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd www.beg.aero
SKUPŠTINA I AKCIONARI	
5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?	
Odgovor:	Da. Poziv za sednicu Skupštine sadrži sve elemente i obaveštenja propisane Zakonom o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015) i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine – prečišćen tekst).
6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?	
Odgovor:	Da, dostava poziva za sednicu Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Beogradskoj Berzi se vrši u roku i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine – prečišćen tekst).
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2016. godini.	Poziv za sednicu skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd objavljen je na sajtu Beogradske Berze istog dana kada i u dnevnim novinama.
7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?	
Odgovor:	Da. Materijali za sednicu Skupštine Društva su dostupni na internet stranici Društva.
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	Materijal za sednicu Skupštine, može se preuzeti lično u prostorijama sedišta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, na adresi 11180 Beograd 59, Beograd –Surčin.
8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?	
Odgovor:	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nije uspostavilo mogućnost elektronskog učešća u radu Skupštine AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd.
9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?	
Odgovor:	Da, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Odluke i zapisnike sa održanih sednica Skupštine, objavljuje u propisanim rokovima, nakon održavanja sednice Skupštine.
Navesti načine na koje je društvo u 2016. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Društvo je u 2016.godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima putem internet stranice AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd www.beg.aero , ažurirani podaci dostavljaju se i Beogradskoj Berzi.
10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?	
Odgovor:	Da, poziv za sednicu Skupštine, formular za glasanje u odsustvu, punomoćje za glasanje i informacija o održanoj sednici Skupštine Društva.
11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?	
Odgovor:	Da. AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, usvojilo je Poslovnik o radu Skupštine, broj 21-12/3 od 28.06.2012.godine, kojim je uredilo pravila postupka i način rada Skupštine akcionara.
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Na internet stranici AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nalaze se svi relevantni podaci o svim pravilima i procedurama koji su od značaja za akcionare AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	

Odgovor:	Da. Politika isplate dividende, procedura i rokovi za njenu isplatu, regulisani su Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 15/2015) i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine – prečišćen tekst).
13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	Ne. AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd u 2016. godini nije izdavalo nove akcije.
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	Ne. U AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nije uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Navedi način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	

15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentne delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?	
Odgovor:	Da. Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, Skupštini su na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima.
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	Ne, akcionarima nije omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju Skupštine akcionara bez ograničenja.
Navedi način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Pravo na učešće u radu i odlučivanju skupštine imaju akcionari koji poseduju više od 5% akcija ili ukoliko poseduju manji broj akcija, mogu se udruživati i na taj način ostvarivati svoja prava.
ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI	
17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?	
Jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)	
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	Nadzorni odbor AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd čine: - Vesna Stanković Jevđević, diplomirani ekonomista, predsednik Nadzornog odbora; - Srđan Minić, diplomirani ekonomista, član Nadzornog odbora; - Dragoslav Stanković, strukovni menadžer, nezavisan član Nadzornog odbora; - Petar Jarić, diplomirani ekonomista, član Nadzornog odbora; - Goran Mirković, master ekonomije, član Nadzornog odbora; - Ljubiša Dejković, master elektrotehnike i telekomunikacije, član Nadzornog odbora; - Mirko Manojlović, diplomirani ekonomista, član Nadzornog odbora.
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da, Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine – prečišćen tekst) i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora (broj 05-7/2 od 28.06.2012. godine), precizno je utvrđena nadležnost Nadzornog odbora.
19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?	

Odgovor:	Ne. Internim aktima AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nisu precizno utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, kao ni drugi uslovi za imenovanje članova Nadzornog odbora.
20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava akcionare?	
Odgovor:	Da. Nadzorni odbor svake godine dostavlja Skupštini akcionara AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd Izveštaj o radu Nadzornog odbora, kojim analizira kvalitet i efikasnost svoga rada i obaveštava akcionare o svim donetim odlukama i preduzetim aktivnostima.
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	Da. Članovi Nadzornog odbora dostavljaju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, podatke o svim promenama koje mogu da utiču na njihov status u pogledu nezavisnosti, a koje AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd dostavlja Agenciji za borbu protiv korupcije.
22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Da, Odlukom Skupštine akcionara broj 21-4/1 od 14.02.2014. godine utvrđena je visina naknade za rad članova Nadzornog odbora AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd. Visina predmetne naknade je usklađena sa preporukom po Zaključku Vlade RS broj 120-4780/2008 i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i ne zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva.
23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?	
Odgovor:	Ne. Nadzorni odbor AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd osim Komisije za reviziju nije obrazovao druge komisije, kao ni druga stručna savetodavna tela.
Naveći naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.	
24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?	
Odgovor:	Da, Odlukom Skupštine akcionara broj 21-4/1 od 14.02.2014. godine, definisana je naknada za rad članova Nadzornog odbora u visini jednostruke ukupne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa, koja je isplaćena u Republici Srbiji prema poslednjem podatku objavljenom od strane Republičkog zavoda za statistiku. Članu Komisije za reviziju – ovlašćenom revizoru, naknada se isplaćuje u skladu sa Odlukom Skupštine AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd broj 21-11/1 od 27.06.2013. godine i Ugovorom broj 09-17/2013 od 08.08.2013.godine. Članovima Nadzornog odbora AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd koji su i članovi Komisije za reviziju naknada se isplaćuje za rad u Nadzornom odboru AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd, a ne posebno za rad u Komisiji za reviziju - formiranoj od strane Nadzornog odbora AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd.
25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?	

Odgovor:	Da. Internim aktima AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, jasno su definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora.
Navešti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodromnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.	Statut AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst) i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 32-115/1 od 31.05.2016.godine, sa početkom primene od 08.07.2016. godine, jasno definišu ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora. Obrazovan je Izvršni odbor koji ima pet članova tj. pet Izvršnih direktora uključujući i v.d. generalnog direktora, kao predsednika Izvršnog odbora.
26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?	
Odgovor:	Da. Potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva za imenovanje na mesto izvršnog direktora, definisana su Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 32-115/1 od 31.05.2016. godine, sa početkom primene od 08.07.2016. godine
27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodromnim sistemom upravljanja?	
Odgovor:	Da, na bazi dostupnih informacija.
28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Naknade članova Izvršnog odbora, podležu primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. Glasnik RS" br.93/2012).
29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?	
Odgovor:	Da, postupak izveštavanja Nadzornog odbora od strane izvršnih direktora uređen je Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br.31/2011 i 112/2015 i 108/2016), Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst), Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 33-364/2 od 28.12.2016. godine, Pravilnikom o načinu pripreme i dostavljanja materijala organima Društva broj 05-54/2 od 09.02.2015. godine.
30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
Odgovor:	Da, izvršni direktori na sednicama Nadzornog odbora izveštavaju nadzorni odbor o poslovnoj politici, poslovanju, prihodima i finansijskom stanju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kao i o drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom. Takođe, Nadzornom odboru se redovno dostavljaju beleške sa sastanaka Izvršnog odbora, čime se Nadzorni odbor dodatno informiše o poslovnim odlukama.
Navešti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Nadzorni odbor se redovno izveštava o planiranoj poslovnoj politici, i o poslovanju Društva kroz finansijske izveštaje o prihodima i finansijskom stanju društva, o poslovnim događajima koji su od značaja za poslovanje AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	

Odgovor:	1. Priprema sednice Skupštine i vodi zapisnike; 2. Priprema i samostalno izrađuje predloge odluka za Skupštinu Društva; 3. Priprema sednice Izvršnog odbora i vodi zapisnike; 4. Priprema sednice Nadzornog odbora i vodi zapisnike; 5. Priprema i samostalno izrađuje predloge odluka za sednice Nadzornog odbora; 6. Prati i primenjuje propise iz delokruga rada organa Društva; 7. Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica organa Društva; 8. Obavlja komunikaciju Društva sa akcionarima i obezbeđuje uvid akcionarima u akta i dokumenta koja je po zakonu Društvo dužno da im stavi na uvid (stavljanje tih akata i dokumenata na internet stranicu Društva tako da se mogu preuzeti u elektronskoj formi); 9. Obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom o imenovanju; 10. Organizuje i rukovodi procesom rada u skladu sa propisima, internim aktima Društva i usvojenom poslovnim politikom Društva i donetim Planovima poslovanja Društva, a sve u cilju unapređenja poslovanja Društva; 11. Obezbeđuje efikasno i zakonito izvršavanje poslova u organizacionoj jedinici; 12. Izdaje operative naloge zaposlenima u organizacionoj jedinici i preduzima mere i aktivnosti za poboljšanje organizacije rada u organizacionoj jedinici i unapređenja poslovanja; 13. Koordinira stručan rad na poslovima iz domena rada organizacione jedinice; 14. Komunikacija i koordinacija Društva sa korporativnim agentom; 15. Komunikacija i koordinacija Društva sa Beogradskom Berzom; 16. Komunikacija i koordinacija Društva sa Komisijom za hartije od vrednosti; 17. Komunikacija i koordinacija Društva sa Agencijom za privredne registre; 18. Komunikacija i koordinacija Društva sa Agencijom za borbu protiv korupcije; 19. Učestvovanje u postupku izrade opštih akata Društva; 20. Davanje pravnih mišljenja u vezi sa primenom opštih akata Društva; 21. Pružanje stručne pomoći organima Društvima.
NADZOR I KONTROLA	
32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?	
odgovor	Da. Nadzorni odbor AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, obrazovao je Komisiju za reviziju.
navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?	Petar Jarić, predsednik Komisije za reviziju; Dragoslav Stanković, član; Nevenka Aničić, ovlašćeni revizor.

33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?

odgovor	Da.
navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom	Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst), Poveljom Interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 33-21/2 od 29.01.2016. godine i ažuriranom Poveljom interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 33-365/2 od 28.12.2016. godine bliže su uređeni poslovi unutrašnjeg nadzora. Uslovi za imenovanje lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora nad poslovanjem propisani su i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst), gde se u članu 49. navodi da lice zaposleno na poslovima unutrašnjeg nadzora poslovanja mora da ispunjava uslove propisane za internog revizora, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i ne može istovremeno biti direktor, niti član Nadzornog odbora. Odlukom Nadzornog odbora broj 33-04/1 od 18.01.2016. godine Snežana Batrićević je imenovana kao lice na poslovima unutrašnjeg nadzora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - rukovodilac interne revizije (ovlašćenih interni revizor – sertifikat Komore ovlašćenih revizora Srbije broj 235/09 od 12.02.2009. godine i ovlašćenih interni revizor u javnom sektoru – sertifikat Ministarstva finansija broj 153-03-112/2012-19 od 03.10.2012. godine).

34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?

odgovor	Da, internim aktima su uređena pitanja iz člana 452. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)
navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja	Prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i Komisije za reviziju, koja se odnose na izveštavanje, uređena su Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst), Poveljom Interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 33-21/2 od 29.01.2016. godine i ažuriranom Poveljom interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 33-365/2 od 28.12.2016. godine. Komisiji za reviziju i Nadzornom odboru su dostavljeni izveštaji o obavljenim revizijama u Društvu broj 33-128/2/OA-5 od 20.07.2016. godine, 33-128/2/1 od 03.11.2016. godine i 33-128/2-2 od 29.12.2016. godine, kao i Izveštaj o radu Interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd za 2016. godinu broj 33-7/2 od 25.01.2017. godine.

35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?

odgovor	U skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom Član 82. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 62/13, 63/13 - ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. zakon, 103/15), član 451. Zakona o privrednim društvima, odredbama člana 2. stav 1. tačka 22), član 17. stav 1. tačka 1) Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 82/2007, 99/2011 i 106/2013), član 32. tačka 21) i član 49. Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd), Društvo je definisalo način uvođenja i sprovođenja unutrašnjeg nadzora i kontrole. Usvojenom Poveljom interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, definisani su uloga, ovlašćenja i odgovornosti funkcije interne revizije.
---------	--

36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?

odgovor	Da, obuhvaćeni su Pravilnikom o insajderskim informacijama br. 05-125/2 od 17.04.2015. godine.
---------	--

37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?

odgovor	Da. Spoljni revizor obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015).
navesti na koji način je uređena komunikacija spolnog revizora i komisije društva za reviziju	Spoljni revizor društva dostavlja Izjavu o nezavisnosti kojom potvrđuje svoju nezavisnost u odnosu na AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, i navodi sve vrste usluga koje su izvršene za Društvo pored revizije finansijskih izveštaja, odnosno potvrđuje da pored revizije nije pružao dodatne usluge.
38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?	
odgovor	Da, Mišljenje nezavisnog revizora i Izveštaj nezavisnog revizora.
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	Da. Eksterni revizor prisustvuje redovnim sednicama Skupštine akcionara, na kojima se razmatra i usvaja izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
TRANSAPRENTNOST I JAVNOST	
40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?	
odgovor	Da, principi i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa i javnosti, definisani su zakonima, podzakonskim aktima, Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 5675 od 01.11.2016. godine - prečišćen tekst) i pravilima Beogradske Berze.
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spolnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
odgovor	Da, uvid se može izvršiti na sajtu Beogradske berze - www.belex.rs i na sajtu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - www.beg.aero .
42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?	
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Izveštaji o poslovanju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd sadrže elemente propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK: 1) Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu imovine društva; 2) Opis očekivanog razvoja društva u narednom period, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo; 3) Sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema; 4) Sve značajnije poslove sa povezanim licima; 5) Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja.
43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?	
odgovor	Da.
navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr)	Promene u učešću u kapitalu, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd objavljuje u Napomenama uz Finansijske izveštaje.
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
odgovor	Ne, navedeni podaci nisu objavljeni.

navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni	
45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Da, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, objavljuje podatke o članovima odbora Društva, izvršnih direktora na sajtu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd kao i u Internom biltenu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
navesti gde su podaci objavljeni	Podaci su objavljeni na sajtu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, i u Internom biltenu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlašćenjima u društvu?	
odgovor	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nema transakcije sa povezanim licima, i to se može videti u javno objavljenim podacima u Izveštaju o poslovanju Društva.
navesti gde su podaci objavljeni	
47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovođenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
odgovor	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd ne objavljuje pojedinačno isplaćene naknade i druga finansijska i nefinansijska prava i koristi koje su ostvarili nosioci upravljanja, rukovođenja i nadzora u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd kao i članova komisija odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
navesti gde su podaci objavljeni	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd objavljuje ukupan iznos naknada isplaćenih nosiocima funkcija upravljanja, rukovođenja i nadzora u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd kao i članova komisija odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd u Napomenama uz Finansijske izveštaje.
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
odgovor	Da. U cilju objavljivanja svih relevantnih informacija AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koristi sopstvenu internet stranicu i interni portal.
navesti adresu internet stranice	www.beg.aero
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da. Internet stranica AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je organizovana na način da omogućava jednostavan pristup značajnim informacijama.
navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva)	Na internet stranici u okviru segmenta o nama je organizovan poseban deo investitori i akcionari.
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Da.

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- ☒ 1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),
te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)

