

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА**
Број: ГД – 460/2023
Београд, 07. јул 2023. године

ЗАПИСНИК

са 32. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 30. јуна 2023. године, са почетком у 12,00 часова, у Београду, Република Србија, на адреси у згради BLUE CENTER на Новом Београду, улица Шпанских бораца 3, V спрат, улаз Б3.

Скупштини Друштва присуствују: др Владимир Димитријевић представник Владе Републике Србије – председник Скупштине Друштва, председница Надзорног одбора, Весна Станковић Јевђевић, Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор, Ана Калуђеровић, извршни директор, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Слободан Шкуртић, овлашћени лиценцирани ревизор из Пкф д.о.о. Београд, Иво Вилотијевић председник Комисије за гласање, Бојана Савић, члан Комисије за гласање, Марио Миросављевић, члан Комисије за гласање, Бојан Релић, записничар, Маријан Триашка, пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун и Славко Давидовић, пуномоћник Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо.

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

Председник Скупштине Друштва Владимир Димитријевић отворио је 32. редовну седницу Скупштине Друштва и констатовао да је Надзорни одбор у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима сазвао 32. седницу, да је позив за 32. седницу објављен дана 30.05.2022. године на: интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници Београдске берзе, на порталу Комисије за хартије од вредности, на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у дневном листу Вечерње новости и на интернет страници Друштва, а материјал је стављен на располагање акционарима у складу са законом.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је у складу са чланом 4. Пословника о раду Скупштине (број: 21-12/3 од 28.06.2012.), позив за присуствовање и учествовање у раду седнице упућен председнику Надзорног и Извршног одбора, генералном директору и известиоцима по тачкама дневног реда, као и осталим лицима неопходним за одржавање седнице Скупштине Друштва.

У складу са чланом 32. Пословника о раду Скупштине, на седници Скупштине се сачињава записник који између осталог садржи и списак лица која су учествовала у раду Скупштине, као и доказе о прописаном сазивању седнице.

Председник Скупштине Друштва је, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, именован Комисију за гласање у следећем саставу: Иво Вилотијевић, председник, Марио Миросављевић, члан и Бојана Савић, члан.

Такође, обавестио је присутне да ће у складу са важећим прописима Бојан Релић који обавља послове секретара Друштва, водити записник са 32. редовне седнице Скупштине Друштва.

Председник Скупштине Друштва је позвао Комисију за гласање да прво утврди списак лица која на текућој редовној седници учествују у раду, а посебно акционара и/или њихових пуномоћника, при чему посебно наводе које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име, а за њихов рачун. Затим, потребно је да Комисија утврди укупан број гласова, број гласова који има сваки од присутних акционара, односно њихових пуномоћника, ваљаност сваког пуномоћја, као и да ли постоји кворум за рад и одлучивање на 32. редовној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, известио је да Комисија за гласање констатује да 32. редовној седници Скупштине Друштва присуствују акционар Република Србија који располаже са 29.616.726 акција, што чини 84,55% од укупног броја акција, чији је представник др Владимир Димитријевић, акционар ОТП банка Србија – збирни рачун који располаже са 615.773 акције, што чини 1,75% од укупног броја акција, чији је пуномоћник Маријан Триашка и акционар Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција, чији је пуномоћник, Славко Давидовић.

С обзиром да присутни акционари располажу са укупно 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција, Комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање о тачкама дневног реда на 32. редовној седници Скупштине, а који су прописани чланом 351. Закона о привредним друштвима.

Председник скупштине је информисао све присутне да укупан број издатих акција на дан објаве позива износи 35.026.129 акција, право гласа по свим тачкама предложеног дневног рада има 34.970.809 издатих обичних акција, с обзиром да 55.320 сопствених акција не дају право гласа.

На основу свега сагледаног Председник Скупштине који је уједно и представник већинског акционара Републике Србије, је констатовао постојање кворума а тиме и да су се стекли сви услови за одржавање седнице и пуноважно одлучивање са укупно 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција. Поред представника акционара Републике Србије, која располаже са 29.616.726 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, присутан је Маријан Триашка, пуномоћник ОТП банка Србија АД Нови Сад- збирни рачун, који располаже са 615.773 акције, што чини 1.75% од укупне емисије и Славко Давидовић, пуномоћник Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција.

Комисија је констатовала да нема акционара који су се изјашњавали о тачкама дневног реда у одсуству. Председник Скупштине је констатовао да нису присутни други акционари са правом учешћа у Скупштини, а ни акционари који су се изјашњавали о тачкама дневног реда у одсуству.

Констатовао је да ће потписан Извештај Комисије за гласање бити приложен Записнику са 32. редовне седнице Скупштине Друштва.

У складу са чланом 25. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд и чланом 22. Пословника о раду Скупштине Друштва гласање о свим тачкама дневног реда биће обављено јавним гласањем. Сходно Статуту и Пословнику о раду Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд право присуствовања, непосредног учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 обичних акција. Одлука је донета ако је за њу гласало више од половине присутних гласова, осим у случајевима утврђеним Законом, Статутом и Пословником о раду Скупштине.

Председник Скупштине је констатовао да у складу са Статутом Друштва, Скупштина Друштва може расправљати и одлучивати о тачкама које су уврштене у дневни ред седнице, а да је Надзорни одбор

донетом одлуком о сазивању 32. редовне седнице Скупштине Друштва утврдио дневни ред за 32. седницу Скупштине. Констатовано је да је утврђен следећи:

Дневни ред:

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Гласање о усвајању Записника (број: ГД-824/2022 од 02.12.2022.) са 31. ванредне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 25. новембра 2022. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2023. годину;
4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину;
8. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
9. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама;
10. Именовање чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђен дневни ред 32. редовне седнице Скупштине Друштва, који се не може мењати у току седнице Скупштине Друштва.

Затим се прешло на разматрање тачака на основу утврђеног дневног реда.

Тачка 1.

Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање

Председник Скупштине Друштва, констатовао је да је 1. тачка дневног реда исцрпљена пре преласка на утврђивање дневног реда, што је неопходан формално правни услов за одржавање седнице.

Тачка 2.

Гласање о усвајању записника са 31. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 25. новембра 2022. године

Председник Скупштине Друштва, рекао је да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала за седницу Скупштине и констатовао је да је, у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, Записник са 31. ванредне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен и да није било примедби било ког учесника са

правом гласа па је потом ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Записника са 31. ванредне седнице Скупштине Друштва и након гласања констатовао да су за усвајање записника гласали др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и Маријан Триашка, пуномоћник акционара ОТП банка Србија – збирни рачун, односно укупно је за гласало 30.232.499 акција, што чини 86,3% од укупног броја акција, уздржан је био Славко Давидовић, пуномоћник акционара Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо, који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција, гласова против није било.

У складу са наведеним, Скупштина Друштва је јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ **о усвајању Записника**

Члан 1.

Усваја се Записник са 31. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 25. новембра 2022. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 3.

Информација о пословној политици и плану пословања за 2023. годину

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч председнику Извршног одбора - генералном директору, Саши Влаисављевићу, да поднесе информацију о пословној политици и плану пословања за 2023. годину.

Саша Влаисављевић, председник Извршног одбора и генерални директор навео је да је недостатак путничког саобраћаја на аеродрому Никола Тесла током 2020. године искоришћен, како је већ навођено, за убрзање дела Обавезних радова. У међувремену услед масовне вакцинације, усвајања мера по препорукама Светске здравствене организације као и низа мера за заштиту живота и здравља грађана Републике Србије током 2021. а посебно 2022. године долази до значајног опоравка ваздушног саобраћаја на београдском аеродрому тако да се 2022. година завршава са опслужених преко преко 5,6 милиона путника што је 91% у односу на 2019. годину. Тренд раста саобраћаја је настављен и у току 2023. године, па је у првом кварталу 2023. године опслужено око 1,3 милиона путника што је око 27% више у односу на 2019. годину и 77% више у односу на исти период 2022. године, чиме се београдски аеродром сврстава у европске аеродроме са најбржим опоравком после пандемије.

Овакав опоравак омогућава несметан наставак реализације Уговора о концесији а има и утицаја на пословни резултат АНТ који је након промене пословне делатности услед почетка концесије 2018. године, 2022. године остварио позитиван резултат, са тенденцијом наставка позитивног тренда.

Користим прилику да истакнем да је дана 29.05.2023. године цена акција АНТ била 2100 динара по акцији, што је већи износ од претходно највеће вредност која је била 1.956 динара по акцији на дан 25. децембра 2018. године, након уплате Једнократне концесионе накнаде од 501 милион Евра и почетка концесије.

Као део пословне политике Друштва, сем континуалног надзора над реализацијом извођења Обавезних радова концесионара и извршењу обавеза у погледу квалитета услуга које се пружају путницима на Аеродрому, Друштво је заједно и у сарадњи са представницима Републике Србије, као другог Даваоца концесије, у законским оквирима и у складу са Уговором о концесији, наставило да пружа подршку приватном партнеру у реализацији Уговора о концесији, тако да смо дана 29.05.2023. године на основу сертификата који је издао Директорат цивилног ваздухопловства добили први значајан инфраструктурни објекат након 1962. године а то је уметнута полетно-слетна стаза. Следећи значајан пројекат је дубинска реконструкција постојеће ПСС који треба да буде завршен до 2030. године.

У складу са Планом пословања АНТ за пословну 2023.годину, укупно планирани приход за 2023. годину износи 1.568.654.009 динара.

Пословни приходи планирани су у износу од 1.552.068.106 динара и највећим делом чини их приход од Минималне годишње концесионе накнаде – 625.388.110 динара.

Укупан планирани расход за 2023. годину износи 1.247.940.875 и у највећем делу чине га пословни расходи планирани у износу од 1.238.277.253 динара.

У складу са свим претходно наведеним планирани финансијски резултат за 2023. годину је бруто добитак у износу од 320.713.134 динара.

Генерални директор је истакао да ће детаљнију информацију о радовима дати извршни директор, Ана Калуђеровић.

Извршни директор, Ана Калуђеровић, је презентовала изведене радове, до сада завршене пројекте правећи паралелу у вези са капацитетима аеродрома пре и након извођења радова. У вези са проширењем капацитета зграде терминала, истакла је да је као део Обавезних радова планирано повећање капацитета зграде путничког терминала кроз реконструкцију и доградњу постојећег објекта и унапређење технологије. Приликом пројектовања, пројектни параметри за димензионисање процесних зона су усвојени на основу саобраћајних прогноза. Капацитет и планирање објекта су засновани на методологији и обрачунима на основу IATA препорука за развој и уређење аеродрома. Део објекта који се односи на међународне доласке на нивоу сутерена је пуштен у пробни рад дана 21. децембра 2022. године, док је дана 04. априла 2023. године пуштен у пробни рад део у нивоу првог спрата који се односи на нову пасошку и централизовану контрадиверзиону контролу за преглед путника. Завршени су радови у делу који се односи на нову зону за регистрацију путника у приземљу новоизграђеног дела Терминала 2 и тај део објекта је пуштен у пробни рад дана 07. априла 2023. године заједно са новим транспортним системом за пртљаг. Део Обавезних радова јесте и извођење радова на реконструкцији постојеће полетно-слетне стазе и припадајућег система рулних стаза. Овој реконструкцији се приступа након 60 година од изградње главне полетно – слетне стазе која је изграђена у периоду од 1959. до 1962. године и у неколико наврата је вршена рехабилитација асфалтног слоја како би се одржале операције. Радови на реконструкцији коловозне конструкције захтевају затварање полетно-слетне стазе због чега извођење радова на реконструкцији главне полетно-слетне стазе почиње након завршетка изградње уметнута полетно-слетне стазе и измештању комплетног саобраћаја.

Славко Давидовић је поставио питање у вези са вредношћу радова на новој писти, тј. када ће иста бити реализована, а извршни директор, Ана Калуђеровић је одговорила да се по завршетку радова сачињава и усаглашава калкулација вредности изведених радова, и да се по исходавању употребне дозволе, уписа у катастар и сагласности Владе, објекат уноси у пословне књиге друштва.

Маријан Триашка је поставио питање у вези са бројем путника који ће моћи да се опслуже, те му је указано да је концесионар дужан да обезбеди довољне капацитете, да се стално могу извршити ревидирања планова. Такође, Маријан Триашка је поставио питање да ли концесионар има обавезу

све да изгради упркос томе што су значајно порасле цене материјала итд, на шта је одговорено да је концесионар дужан да изгради све, колико год да поскупи материјал и порасту цене.

Председник Скупштине се захвалио на детаљној презентацији истичући да је ово један од најзначајнијих стратешких пројеката за Републику Србију, наводећи и да је цена акција порасла, те је констатовао да по овој тачки дневног реда нема гласања и прешао је на рад по наредној тачки дневног реда.

Тачка 4.

Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину

Председник Скупштине је истакао да је Извршни одбор сагласно закону и интерним процедурама сачинио предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину утврђеног одлуком Надзорног одбора број: ДНО-32/2023 од 24. марта 2023. године и предложио Скупштини да исту усвоји. Текст предметне одлуке је, са осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања.

Јелена Арсенијевић је истакла да су Годишњи Финансијски извештаји за период I-XII 2022. године састављени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 53. Закона о тржишту капитала.

У периоду I-XII 2022. године је остварен укупан приход у износу од 979.558 хиљада динара. Структура прихода је следећа:

Пословни приходи износе 704.415 хиљада динара и највећим делом односе се на концесиону накнаду и жиг у износу 595.320 хиљада динара, затим приходе од неновчане имовине (додатно земљиште - 119.474 хиљада динара, примљени Објекти: Удаљени паркинг, Трафостаница "Паркинг", Постројење за третман чврстог отпада - копнена зона, Постројење за третман чврстог отпада - рестриктивна зона, Прва фаза проширења платформе Ц, Реконструкција и доградња платформе Б, Реконструкција напајања паркинг позиција А3-А5 - 64.766 хиљада динара), умањење прихода за средства дата на коришћење првог дана концесије од 88.695 хиљада динара и приход од префактурисаних трошкова у износу од 5.049 хиљада динара. Пословни приходи учествују 72% у укупним приходима.

Финансијски приходи у износу од 56.294 хиљада динара (камате износе 14.169 хиљада динара и позитивне курсне разлике 42.125 хиљада динара због раста курса УСД-а у прва три квартала) учествују 6% у укупном приходу (70.888 еур – камата за одлагање плаћања концесионе за 2021. годину - плаћање 2025/26)

Остали приходи износе 218.311 хиљада динара који чине 22% укупних прихода доминатно се односе на наплату потраживања од Јат-Технике у износу 105.831 хиљада динара и "AirSerbia catering" у износу 38.463 хиљада, приход од продаје расходованих возила од 22.966 хиљада динара, приход од свођења на фер вредност стамбених зајмова (у складу са МСФИ 9) у износу 35.428 хиљада, укидање резервисања за судске спорове - Останг од 6.912 хиљада динара, ревалоризацију стамбених зајмова у износу 2.097 хиљада динара, и остало.

Приходи из ранијих година износе 537 хиљада динара и представљају корекцију више урачунатих трошкова за чланарину Привредној комори Србије ранијих година.

У периоду I-XII 2022. године су остварени укупни расходи у износу од 930.988 хиљада динара. Структура расхода је следећа:

Пословни расходи у износу од 883.720 хиљада динара који чине 95% укупних расхода односе се на следеће:

- Трошкови амортизације и резервисања у износу 599.521 хиљада динара (учешће у УР 64%);
- Нематеријални трошкови од 109.907 хиљада динара (учешће у УР 12%) у оквиру којих је доминатно учешће трошкова пореза на имовину и такси у износу 88.884 хиљада динара;
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 160.936 хиљада динара (учешће у УР 17%);
- Трошкови производних услуга у износу од 11.359 хиљада динара (учешће у УР 1%);
- Трошкови материјала и енергије у износу од 1.997 хиљада динара.

Финансијски расходи у износу од 29.710 хиљада динара учествују 3% у укупним расходима и односе се на негативне курсне разлике у износу од 27.526 хиљада динара због пада долара у IV кварталу, и остале финансијске расходе од 2.184 хиљада динара,

Остали расходи износе 12.479 хиљада динара који чине 1% укупних расхода укључују расходе по основу свођења на фер вредност валутних стамбених зајмова (у складу са МСФИ 9) у износу 9.435 хиљада, трошкове вансудског поравнања и извршитеља у износу 1.633 хиљада динара и расход због рушења објекта (резервоар са пумпном станицом) од 1.404 хиљада динара.

Расходи из ранијих година у износу од 5.079 хиљада динара представљају фактуре из ранијих година и прелазак са динарског на валутну клаузулу стамбеног зајма.

У периоду I - XII 2022. године остварен је бруто добитак у износу од 48.570 хиљада динара.

Одложени порески расходи периода износе 28.342 хиљада динара

- Одложени порески расходи по основу сталних (основних средстава) су одложени порези који настају као разлика између обрачунате рачуноводствене амортизације и пореске амортизације)
- Опорезива добит (нето добит) = бруто добит + трошкови рачуноводствене амортизације-пореска амортизација

Нето добитак износи 20.227 хиљада динара.

Остварена је основна зарада по акцији у износу 0,58 динара. (нето добит/број акција)

Укупна актива, односно пословна имовина Друштва на дан 31.12.2022. године износи 33.509.142 хиљада динара што је за 1.235.444 хиљада динара више од стања пословне имовине Друштва на дан 31.12.2021. године (32.273.698 хиљада динара).

Укупно извршено улагање у нематеријална улагања, некретнине и опрему у периоду I - XII 2022. године без ПДВ-а је 1.536.974 хиљада динара и односи се на примљене објекте: Удаљени паркинг, Трафостаница "Паркинг" и Постројење за третман чврстог отпада - копнена зона, Постројење за третман чврстог отпада - рестриктивна зона, Прва фаза проширења платформе Ц, Реконструкција и доградња платформе Б, Реконструкција нападања паркинг позиција А3-А5 у укупном износу РСД 1.424.861 хиљада, стручни надзор за Обавезне радове у износу 108.042 хиљада динара, опрему 852 хиљада динара (IT опрема) и лиценце 3.219 хиљада динара.

Капитал Друштва на дан 31.12.2022. године износи 28.640.380 хиљада динара (на дан 31.12.2021. године износио 28.617.467 хиљада динара). До промена односно до повећања капитала Друштва у

износу од 22.913 хиљада динара је дошло првенствено по основу оствареног нето добитка текућег периода.

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2022. године износи 770.854 хиљада динара (31.12.2021. године је износило 612.130 хиљада динара).

У периоду I - XII 2022. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 628.008 хиљада динара (највећи део се односи на прилив од наплате од купаца 607.020 хиљада динара и остало 20.988 хиљада динара).

У периоду I - XII 2022. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 485.744 хиљада динара (највећи део се односи на плаћање обавеза према добављачима од 237.686 хиљада динара, исплаћене јавне приходе у износу 88.176 хиљада динара и исплату зарада и осталих личних расхода у износу 159.882 хиљада динара).

Нето прилив новчаних средстава износи 142.264 хиљада динара.

Председник Скупштине је отворио расправу по овом питању и дао реч Маријану Тришки који је поставио питање у вези са висином Концесионе накнаде, на које је одговорено да је Уговором о концесији прописан начин и систем плаћања Концесионе накнаде, и да у зависности да ли су испуњени сви услови, Концесионар плаћа минималну гарантовану Концесиону накнаду, или Концесиону накнаду у зависности од прихода Концесионара.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина Друштва јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 5.

Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину.

Председник Скупштине навео је да Извршни одбор Друштва, сагласно закону и процедурама, сачинио текст Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину, са образложењем, који извештај је прихваћен Одлуком Надзорног одбора број ДНО-30/2023 од 24. марта 2023. године, те је предложено Скупштини да исти усвоји. Текст предлога Одлуке о наведеној тачки учињен је

доступним свим акционарима у оквиру материјала за ову седницу. Затим је реч дао известиоцу за ову тачку дневног реда, Слободану Шкуртићу, лиценцираном овлашћеном ревизору Пкф д.о.о. Београд.

Слободан Шкуртић је истакао да је ревизија извршена у складу Законом и међународним стандардима и да је дато позитивно мишљење на финансијски извештај.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеноу тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2022. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 6.

Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину

Председник Скупштине навео је да је Извршни одбор сачинио предлог одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2022. годину који је утврђен одлуком Надзорног одбора број: ДНО – 31/2023 од 24.03.2023. године и предложено је Скупштини да усвоји предметни Извештај о пословању. Текст предлога одлуке о наведеној тачки учињен је доступним свим акционарима у оквиру материјала за ову седницу. У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања да извести све присутне по овој тачки дневног реда.

Јелена Арсенијевић навела је да су приходи и расходи приказани у складу са рачуноводственим третманом МСФИ 16 - Лизинг (Закуп).

Укупни приходи износе 979.557.655 динара – и већи су за 39% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи су за 3%.

Пословни приходи износе 704.414.948 динара - (највећи део се односи на приход од Концесионе накнаде у износу од 595.319.590 динара). Овако остварени пословни приходи за 31% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а за 7% су мањи у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године.

Финансијски приходи износе 56.294.336 динара и за 61% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године. Овако значајно повећање финансијских прихода у односу на исти период претходне године, одраз је флукуације курса долара који за посматрани период износи 6%. Остали приходи износе 218.848.371 динара и за 67% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године

већи су за 61%. Остварени остали приходи већи су због позитивног исхода судског спора са ЈАТ Техником у износу од 105,8 милиона динара, који је наплаћен у целости, као и због уплате по пресуди Привредног суда у Београду од стране Привредног друштва Air Serbia Catering doo Београд у износу од 38,5 милиона динара.

Укупни расходи износе 930.988.084 динара и мањи су за 3% у односу на остварене расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи су за 2%.

Пословни расходи износе 883.720.326 динара и мањи су за 1% у односу на остварене пословне расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године мањи су за 3%. Структуру пословних расхода чине:

- Трошкови материјала и енергије (канцеларијски материјал, гориво...) – 1.996.653 динара;
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода - 160.935.590 динара - већи су за 6% у односу на исти период 2021. године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022. године већи су за 1%. Одступање трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода у односу на исти период претходне године не представља повећање зарада запослених, већ чини кумулативно посматрано проценат остварења због повратка запослених са породичног одсуства на редован рад;
- Трошкови производних услуга - 11.358.792 динара;
- Трошкови амортизације и резервисања - 599.521.039 динара - и чине 64% укупно остварених расхода. Трошак амортизације мањи је за 3% у односу на исти период претходне године као резултат потпуно амортизованих објеката и опреме, чиме се трошак по основу амортизације на укупна средства која подлежу обрачуна амортизације смањило;
- Нематеријални трошкови - 109.908.252 динара - већи су за 1% у односу на исти период 2021. године. Највећим делом се односе на: трошкове пореза на имовину АНТ у износу од 88.883.693 динара.

Финансијски расходи износе 29.709.732 динара и четири пута су већи у односу на исти период 2021. године. Финансијски расходи, у посматраном периоду, су у највећој мери одраз флукуације курса долара.

Остали расходи износе 17.558.026 динара и мањи су за 70% у односу на исти период 2021. године, а у односу на Ребаланс плана пословања за период I-XII 2022.године значајно су већи. Остварени остали расходи највећим делом односе се на трошкове обезвређења дугорочних финансијских пласмана (фер вредности).

У периоду I-XII 2022. године исказан је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 48.569.571 динара и нето износу од 20.227.381 динара.

Председник Скупштине је отворио расправу по предметној тачки дневног реда и с обзиром да се нико није јавио за реч, закључио је расправу по овој тачки дневног реда и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Извештаја о пословању Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о пословању за 2022. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 7.

Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима, Извршни одбор сачинио предлог Одлуке о расподели добити за 2022. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број ДНО 33/2023 од 24.03.2023. године. Предлог предметне одлуке са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен је доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Јелени Арсенијевић, руководиоцу Сектора финансија, рачуноводства и планирања.

Јелена Арсенијевић је истакла да предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину гласи:

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2022. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2022. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2022. годину износи 20.227.380,93 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2022. години износи 17.916.360,27 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 38.143.741,20 динара са стањем на дан 31.12.2022. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложена тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила следећу:

Одлуку о расподели добити за 2022. годину

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2022. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2022. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2022. годину износи 20.227.380,93 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2022. години износи 17.916.360,27 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 38.143.741,20 динара са стањем на дан 31.12.2022. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 8.

Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 53/2023 од 30.05.2023. године Надзорни одбор утврдио Извештај о раду и предложио Скупштини усвајање истог. Извештај о раду Надзорног одбора са предложеном одлуком и осталим материјалом за ову редовну седницу Скупштине, у складу са прописима учињен је доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Весни Станковић Јевђевић, председници Надзорног одбора.

Весна Станковић Јевђевић подсетила је све присутне да на основу члана 7. Пословника о раду Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор подноси Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд у саставу: Весна Станковић Јевђевић, председник Надзорног одбора; Драгослав Станковић, члан Надзорног одбора; Ивана Николић, члан Надзорног одбора; Горан Мирковић, члан Надзорног одбора; Петар Јарић, члан Надзорног одбора. У раду Надзорног одбора до јула 2022. године учествовао је и члан Надзорног одбора, Срђан Минић. Пословање АД Аеродром Никола Тесла Београд је у потпуности усклађено са Законом и другим позитивним прописима и интерним актима Друштва. Надзорни одбор је обављао своје дужности у складу са важећим прописима, Статутом АД Аеродром Никола Тесла Београд и Пословником о раду Надзорног одбора.

Председница Надзорног одбора је истакла да извештај обухвата активности Надзорног одбора у периоду од 26. маја 2022. године до 29. маја 2023. године (Извештајни период), односно у периоду од одржане седнице Надзорног одбора ради сазивања 29. редовне седнице Скупштине Друштва до седнице Надзорног одбора ради сазивања 32. редовне седнице Скупштине Друштва.

Председница Надзорног одбора је истакла да је у Извештајном периоду Надзорни одбор донео одлуке којима се одобравају:

- Финансијски извештај на дан 30. јун 2022. године и Извештај о пословању за друго тромесечје 2022. године и за период I-VI 2022. године
- Финансијски извештај на дан 30. септембар 2022. године и Извештај о пословању за треће тромесечје 2022. године и за период I-IX 2022. године
- Финансијски извештај на дан 31. март 2023. године и Извештај о пословању за прво тромесечје 2023. године;

Што се тиче Годишњег финансијског извештаја, Надзорни одбор је донео:

- Одлуку којом се утврђује Годишњи финансијски извештај за 2022. годину са напоменама;
- Одлуку којом се утврђује Извештај о пословању за 2022. годину;
- Одлуку којом се прихвата Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2022. годину;
- Одлуку којом се утврђује Предлог Одлуке о расподели добити за 2022. годину.

Надзорни одбор је на 363. седници одржаној 14. новембра 2022. године донео Одлуку којом се усваја Ребаланс плана пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину.

Надзорни одбор је на 366. седници одржаној 15. децембра 2022. године донео Одлуку којом се усваја План пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину.

Надзорни одбор је на 372. седници одржаној 31. јануара 2023. године донео Одлуку којом се усваја Извештај Централне пописне комисије за годишњи попис имовине Друштва са стањем на дан 31.12.2022. године.

Председница Надзорног одбора је у кратким цртама изнела активности Надзорног одбора у вези са реализацијом Уговора о концесији, имајући у виду да је већ било детаљније речи у вези са наведеним.

На крају излагања, председница Надзорног одбора је изнела активности Комисије за ревизију и Интерне ревизије.

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор извршио све своје обавезе у складу са Законом о привредним Друштвима и Статутом Друштва, да су уложени велики напори и да је много урађено, да смо близу 400. седници Надзорног одбора. Надзорни одбор је из свог угла извршио надзор над реализацијом Уговора о концесији.

Председник Скупштине ставио је на гласање предлог Одлуке о усвајању извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложена тачку гласали сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила 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.

Тачка 9.

Усвајање Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, комисија Надзорног одбора и Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд са Извештајем независног ревизора који се односи на Извештај о накнадама

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 54/2023 од 30.05.2023. године Надзорни одбор утврдио предметни Извештај о накнадама и предложио Скупштини усвајање истог. 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, са предлогом одлуке скупштине и осталим материјалом, у складу са прописима учињен је доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Весни Станковић Јевђевић, председници Надзорног одбора.

Председница Надзорног одбора је истакла да је у складу са Законом о привредним друштвима (члан 463б), Надзорни одбор Друштва у обавези да једном годишње сачини јасан, свеобухватан и разумљив Извештај о свим накнадама које је Друштво 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.

Извештај о накнадама обавезно садржи лично име сваког лица, члана надзорног и извршног одбора као и следеће податке ако их Друштво предвиђа у политици накнада:

- све фиксне и варијабилне делове накнаде, укључујући све бонусе и друге бенефиције у било ком облику;

- упоредни приказ годишњих измена накнада, пословних резултата друштва и просечних зарада запослених са пуним радним временом, осим директора, за последњих пет пословних година, које претходе години у којој се извештај сачињава;

Ревизор који врши ревизију годишњих финансијских извештаја Друштва дужан је да изврши ревизију извештаја о накнадама и да о томе сачини извештај који садржи мишљење да ли извештај о накнадама садржи све прописане податке.

Ревизор који је извршио ревизију годишњег финансијског извештаја АНТ за 2022. годину, ПКФ д.о.о. Београд извршио је ревизију извештаја о накнадама и сачинио извештај у оквиру којег је наведено да предметни извештај о накнадама садржи све податке прописане чланом 463 б Закона о привредним друштвима.

Наведени извештај о накнадама је, у складу са Законом о привредним друштвима донет, односно утврђен од стране НО, и достављен Скупштини друштва на усвајање.

Извештај о накнадама мора бити бесплатно јавно доступан најмање десет година од дана објављивања на интернет страници Друштва.

Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да су „ЗА“ предложеној тачку гласали др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и Славко Давидовић, пуномоћник акционара Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо, односно укупно је за гласало 29.982.903 акције, што чини 85,59% од укупног броја акција, уздржан је био Маријан Триашка, пуномоћник акционара ОТП банка Србија – збирни рачун који располаже са 615.773 акције, односно 1,75% од укупног броја акција, гласова против није било.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила 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.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 10.

Именовање чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима сачињен предлог Одлуке у вези са именовањем чланова Надзорног одбора који је са приложеним осталим материјалом за ову редовну седницу, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима.

Председник скупштине је истакао да је Закључком Владе РС 24 број 119-12905/2018 од 27.12.2018. године овлашћен представник Републике Србије, као акционар АД Аеродром Никола Тесла Београд да код одлучивања Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, предложи и гласа за именовање чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд, и то: Весне Станковић Јевђевић, Срђана Минића, Драгослава Станковића, Петра Јарића и Горана Мирковића.

Одлуком Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд бр. 357 од 05.02.2019. године, наведена лица именована су за чланове Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

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

Одлуком Скупштине број ГД 475/2022 од 19.07.2022. године Срђан Минић је разрешен дужности члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд, а одлуком Скупштине број ГД 476/2022 од 19.07.2022. године, Ивана Николић је именована за члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Члановима Надзорног одбора Весни Станковић Јевђевић, Драгославу Станковићу, Петру Јарићу и Горану Мирковићу истекао је мандат 05.02.2023. године, имајући у виду да мандат траје 4 године.

У складу са чланом 439. Закона о привредним друштвима, а у вези са чланом 394. став 4. истог Закона, именовање члана надзорног одбора по престанку мандата врши се на првој наредној седници скупштине, до када члан надзорног одбора коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Председник Скупштине је ставио на гласање предметну одлуку и дао реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао да су „ЗА“ предложеној тачку гласали др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно за је гласало 29.616.726 акција, што чини 84,55% од укупног броја акција, уздржани су били пуномоћници акционара ОТП банка Србија – збирни рачун и Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо, Маријан Триашка и Славко Давидовић, односно укупно је уздржано било 981.950 акција, што чини 2,79% од укупног броја акција, гласова против није било.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина Друштва, јавним гласањем усвојила следећу:

ОДЛУКУ

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

- Весна Станковић Јевђевић, из Београда, ул. Паунова 61, председник Надзорног одбора,
- Петар Јарић, из Београда, ул. Бачка 7, члан Надзорног одбора,
- Горан Мирковић, из Београда, ул. Ивана Мичурина 11, члан Надзорног одбора,
- Драгослав Станковић, из Пуковца, ул. нема улице бб, члан Надзорног одбора.

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

- Весна Станковић Јевђевић, из Београда, ул. Паунова 61, председник Надзорног одбора,

- Петар Јарић, из Београда, ул. Бачка 7, члан Надзорног одбора,
- Горан Мирковић, из Београда, ул. Ивана Мичурина 11, члан Надзорног одбора,
- Драгослав Станковић, из Пуковца, ул. нема улице бб, члан Надзорног одбора.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 32. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 14:15 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог записника.

ЗАПИСНИЧАР



Бојан Релић

Комисија за гласање:

Председник Комисије за гласање


Иво Вилотијевић

Члан Комисије за гласање



Марио Миросављевић

Члан Комисије за гласање


Бојана Савић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



др Владимир Димитријевић

