

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 419/2025
Датум: 03.07.2025**

З А П И С Н И К

са 34. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 26. јуна 2025. године, са почетком у 12,00 часова, у Београду, Република Србија, на адреси у згради Forum 26 business 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, Ана Калуђеровић, генерални директор, Даша Белић, извршни директор, Марко Марковић, извршни директор, Јелена Арсенијевић, руководилац Сектора финансија, рачуноводства и планирања, Снежана Батрићевеић, интерни ревизор, 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 и Бојан Релић, записничар.

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 34. редовну седницу Скупштине Друштва и констатовао да је Надзорни одбор у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима сазвао 34. седницу, да је позив за 34. седницу објављен дана 27.05.2025. 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, именовao 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 обаваља послове секретара Друштва, водити записник са 34. 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 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 34. редовној седници Скупштине Друштва.

Иво Вилотијевић, председник комисије за гласање, известио је да комисија за гласање констатује да 34. редовној седници Скупштине Друштва присуствује акционар Република Србија који располаже са 29.616.739 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, чији је представник др Владимир Димитријевић.

С обзиром да присутни акционар располаже са укупно 29.616.739 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, комисија за гласање констатује да су испуњени сви услови за пуноважно заседање и гласање о тачкама дневног реда на 34. 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 29.616.739 акција, што чини 84,5% 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 34. 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 34. редовне седнице Скупштине Друштва утврдио дневни ред за 34. 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-533/2024 од 05.07.2024) са 33. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 27. јуна 2024. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2025. годину;

4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину;
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину;
7. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. 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 за 2024. годину;
10. Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2025. годину.

Председник Скупштине Друштва је, у складу са чланом 10. Пословника о раду Скупштине Друштва, прогласио утврђеним дневни ред 34. 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 33. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 27. јуна 2024. 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 33. редовне 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 33. редовне седнице Скупштине Друштва и након гласања констатовао да је за усвајање записника гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник (број: ГД-533/2024 од 05.07.2024) са 33. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 27. јуна 2024. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 3.

Информација о пословној политици и плану пословања за 2025. годину

У оквиру ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао реч председнику Извршног одбора - генералном директору, Ани Калуђеровић, да поднесе информацију о пословној политици и плану пословања за 2025. годину.

Ана Калуђеровић, председник Извршног одбора и генерални директор је информисала о актуелним Обавезним радовима који се реализују од стране концесионара у складу са Уговором о концесији, те је истакла да су завршени радови на изградњи уметнуте полетно-слетне стазе и повезаних рулних стаза у оквиру 2. фазе изградње уметнуте полетно слетне стазе који обухватају завршетак радова на рулним стазама за брзи излазак ваздухоплова (РЕТ) са главне полетно-слетне стазе чиме се значајно повећава капацитет полетно-слетне стазе тиме што се смањује време заузетости бржим напуштањем приликом слетања. Пуштање у оперативну употребу је извршено 29.05.2025. године.

Први пут након изградње полетно – слетне стазе (12Л-30Р) на београдском аеродрому, односно након 1962. године, извршена је њена реконструкција која је обухватила коловозну конструкцију, нов систем светлосног обележавања, нов систем за одводњу воде са маневарских површина, као и радове на изради хоризонталне и вертикалне сигнализације. Радови су завршени у новембру 2024. године и полетно – слетна стаза је пуштена у оперативну употребу дана 28.11.2024. године.

Завршено је извођење радова на реконструкцији и доградњи Терминалне зграде, фаза извођења радова 1.4 - Реконструкција постојећег фингерског ходника А у делу од А5 до А10. Такође, завршени су радови на адаптацији и санацији интерне станице за снабдевање моторних возила са горивом, као и извођење радова на изградњи сервисне саобраћајнице дуж новог фингерског ходника Ц. Завршени су радови на изградњи приступних путева и паркиралишта у функцији Терминалне зграде.

Завршено је извођење радова на доградњи Терминалне зграде, фаза извођења радова 1.2 у вези са чим је, након издавања употребне дозволе, у децембру 2024. године извршена примопредаја објекта између АНТ и ДПН-а, те унос овог објекта у пословне књиге АНТ.

Настављено је даље извођење радова на реконструкцији и доградњи Терминалне зграде у делу који се односи на проширење комерцијалних садржаја, фаза извођења радова 1.3 и фаза извођења радова 2.2. Такође у току су радови на замени бетонске риголе на платформи А као део одржавања аеродромске инфраструктуре.

У наставку је Ана Калуђеровић истакла да је дана 28.05.2025. године цена акција АНТ била 2.190 дин (18,68 €) по акцији, што је већи износ од претходно највеће вредност која је била 1.956 дин (16,55 €) по акцији на дан 25.децембра 2018. год, након уплате једнократне концесионе накнаде од 501 милион Евра и почетка концесије.

Такође, посебно је напоменула пројекат адаптације и модернизације објекта Музеја ваздухоловства и изградње нових објеката вишенамениских хангара, у вези са чим је Влада Републике Србије донела

закључке 17.03.2025. године, 15. априла 2025. године и 05.06.2025. године, у складу са којима је усвојен Ребаланс плана пословања АНТ предвиђањем средстава у циљу реализације овог пројекта.

У складу са усвојеним ребалансом, Ана Калуђеровић је напоменула да укупан приход за 2025.годину износи 1.932.261.711 динара и да је на нивоу прихода планираних Планом пословања за 2025.годину. Укупни расходи за 2025.годину износе 1.474.504.569 динара и за 1% су већи у односу на расходе предвиђене Планом пословања за 2025.годину. Ребалансом плана пословања планиран је финансијски резултат за 2025.годину: бруто добитак у износу од 457.757.142 динара и мањи је за 2% у односу на финансијски резултат предвиђен Планом пословања за 2025.годину.

Председник Скупштине се захвалио на информацијама у односу на реализацију радова и планове за ову годину, и истакао је да је сарадња са концесионаром до сада била на високом нивоу, да је имао прилику да се састане са новим директором и пословодством концесионара Belgrade Airport d.o.o. Beograd и разговара о даљој динамици реализације Уговора о концесији, те да очекује наставак успешне сарадње свих страна. Истакао је да је очекивани пораст обима авио саобраћаја значајан из угла прихода Друштва јер утиче на Концесиону накнаду која представља главни извор прихода. Током излагања подсетио је да Друштво треба да предузме активности на остваривању додатних прихода кроз реализацију нових пројеката. Што се тиче Музеја, председник Скупштине је подсетио да је раније одржана детаљна презентација овог пројекта и истакао је да је то пројекат који истовремено има музејски, културни, туристички и шири друштвени значај. Поред тога, потребно је да пројекат оствари и комерцијални значај, с обзиром да захтева значајна улагања, али уз претходно решавање имовинско – правних, финансијских и техничко – технолошких претпоставки за реализацију предметног пројекта. Председник скупштине 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 2024. годину

Председник Скупштине је истакао да је Извршни одбор сагласно закону и интерним процедурама сачинио предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2024. годину утврђеног одлуком Надзорног одбора број: ДНО-23/2025 од 28.03.2025. 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 2024. године састављени у складу са Законом о рачуноводству и чланом 75. Закона о тржишту капитала. У периоду I-XII 2024. године је остварен укупан приход у износу од 1.705.537 хиљада динара. Структура прихода је следећа: Пословни приходи износе 1.559.993 хиљада динара и највећим делом односе се на концесиону накнаду и жиг у износу 819.078 хиљада динара, затим приходе од неновчане имовине (додатно земљиште- 111.139 хиљада динара, примљени објекти – 744.522 хиљада динара), умањења прихода за средства дата на коришћење првог дана од 195.371 хиљада динара, приход од позитивних ефеката процене од РСД 60.561 хиљада динара, приход од префактурисаних трошкова у износу од 5.833 хиљада динара, и приход од услуга у земљи и иностранству од 14.231 хиљада динара. Пословни приходи учествују 91% у укупним приходима. Финансијски приходи у износу од 115.170 хиљада динара (камате износе 82.536 хиљада динара и позитивне курсне разлике 32.635 хиљада динара) учествују 7% у укупном приходу. Остали приходи износе 30.375 хиљада динара који чине 2% укупних прихода доминатно се односе на приход од свођења на фер вредност стамбених зајмова и концесионе накнаде за 2021 у износу 15.969 хиљада динара, наплаћена исправљена потраживања од Интернационал ЦГ у износу РСД 7.120 хиљада, укидање резервисања за судске спорове од РСД 2.457 хиљада и остало.

У периоду I-XII 2024. године су остварени укупни расходи у износу од 1.387.700 хиљада динара. Структура расхода је следећа: пословни расходи у износу од 1.128.324 хиљада динара који чине 81% укупних расхода односе се на следеће: трошкови амортизације и резервисања у износу 709.904 хиљада динара (учешће у УР 51%); нематеријални трошкови од 156.898 хиљада динара (учешће у УР 11%) у оквиру којих је доминатно учешће трошкова пореза на имовину и такси у износу 87.352 хиљада динара; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 196.602 хиљада динара (учешће у УР 15%); Негативни ефекти процене вредности основних средстава износе 50.173 хиљада динара; Трошкови производних услуга у износу од 12.129 хиљада динара (учешће у УР 1%); Трошкови материјала и енергије у износу од 2.618 хиљада динара. Финансијски расходи у износу од 22.628 хиљада динара учествују 2% у укупним расходима и односе се на негативне курсне разлике у износу 16.946 хиљада због пада курса долара у III кварталу. Остали расходи износе 217.554 хиљада динара који чине 16% укупних расхода укључују расходе по основу судских спорова и вансудског поравњања од 51.666 хиљада и расход по основу експроприације земљишта и расхода по годишњем попису основних средстава у износу 163.729 хиљада. Расходи из ранијих година износе 19.195 хиљада динара и представљају расходе по основу преласка стамбеног зајма на валутну клаузулу и ПДВ по решењу пореске управе. У периоду I-XII 2024. године остварен је бруто добитак у износу од 317.837 хиљада динара. Одложени порески расход износи 30.398 хиљада динара. Нето добитак износи 287.439 хиљада динара. Остварена је основна зарада по акцији у износу 8,21 динара.

Укупна актива, односно пословна имовина Друштва на дан 31.12.2024. године износи 55.590.657 хиљада динара што је за 12.188.304 хиљада динара више од стања пословне имовине Друштва на дан 31.12.2023. године (43.402.353 хиљада динара).

Укупно извршено улагање у нематеријална улагања, некретнине и опрему у периоду I-XII 2024. године без ПДВ-а је 5.089.272 хиљада динара и односи се на примљене објекте у току године у укупном износу РСД 4.894.393 хиљада, стручни надзор за Обавезне радове динара и остало у износу 194.879 хиљада.

Стање новчаних средстава на дан 31.12.2024. године износи 1.768.156 хиљада динара (31.12.2023. године је износило 546.950 хиљада динара).

У периоду I-XII 2024. године је остварен бруто прилив новчаних средстава у износу од 2.764.873 хиљада динара (највећи део се односи на прилив од наплате од купаца у износу 956.405 хиљада динара пре свега наплате концесионе накнаде, експроприације земљишта и др. и остало у износу 1.808.468 хиљада динара пре свега повраћај пореза на добит и ПДВ-а у износу 1.734.664 хиљада динара).

У периоду I-XII 2024. године је остварен бруто одлив новчаних средстава у износу од 1.560.861 хиљада динара (највећи део се односи на орочавање/разрочавање новчаних средстава у нето износу 941.517 хиљада, затим плаћање обавеза према добављачима од 342.524 хиљада динара, плаћене јавне приходе у износу 87.333 хиљада динара и исплату зарада и осталих личних расхода у износу 189.487 хиљада динара). Нето прилив новчаних средстава износи 1.204.012 хиљада динара (бруто прилив минус бруто одлив). Ефекат курсних разлика на новчана средства је позитиван и износи 17.194 хиљада и настао је услед флукуације курса долара у току године.

Председник Скупштине је закључио расправу по овој тачки и ставио на гласање предлог Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2024. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „3А“ предложеној тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% 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 2024. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. 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 2023. 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 2024. годину, са образложењем, који извештај је прихваћен Одлуком Надзорног одбора број ДНО-25/2025 од 28.03.2025. 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 Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложену тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% 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 2024. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 6.

Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину

Председник Скупштине навео је да је Извршни одбор сачинио предлог одлуке о усвајању Извештаја о пословању за 2024. годину који је утврђен одлуком Надзорног одбора број: ДНО – 24/2025 од 28.03.2025. 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 је истакла да су приходи и расходи приказани у складу са рачуноводственим третманом МСФИ 16 - Лизинг (Закуп). Укупни приходи – 1.705.537.498 динара - већи је за 27% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године и у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.годину већи су за 5%. Пословни приходи - 1.559.992.605 динара - (највећи део се односи на приход од Концесионе накнаде у износу од 806.001.030 динара). Овако остварени пословни приходи за 21% су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, и за 1% су већи у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.годину. – у највећој мери због прихода од CAPEX-а (терминал фаза 1.2). Финансијски приходи - 115.170.246 динара – три пута су већи у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године, и у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.годину већи су за 88%. Овако значајно повећање финансијских прихода у односу на исти период претходне године, највећим делом је одраз уговорених каматних стопа и флукуације девизних средстава по рачунима. Остали приходи - 30.374.647 динара – већи су за 61% у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године. – наплаћена отписана потраживања (Интернационал ЦГ), свођења на фер вредност стамбених зајмова

Укупни расходи - 1.387.700.465 динара - већи су за 29% у односу на остварене расходе у истом периоду претходне године, и у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.годину већи су за 4%. Пословни расходи - 1.128.324.045 динара - већи су за 15% у односу на остварене пословне расходе у истом периоду претходне године, а у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.године мањи су за 11%. Структуру пословних расхода чине: Трошкови материјала и енергије (канцеларијски материјал, гориво...) – 2.618.218 динара. Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода - 196.601.504 динара - већи су за 13% у односу на исти период 2023.године, и за 3% су мањи у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.године. Одступање трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода у односу на исти период претходне године представља усклађивање зарада запослених од 10% које је извршено у складу са измењеним Правилником о измени Правилника о раду (ГД-45/2024, од 22.јануара 2024.године), као и кумулативно посматрано проценат остварења због повратка запослене са породилског одсуства на редован рад. Трошкови производних услуга - 12.129.401 динара. Трошкови амортизације и резервисања - 709.904.234 динара - и чине 51% укупно остварених расхода. Трошак амортизације већи је за 5% у односу на исти период претходне године, а у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.године мањи је за 9%. Нематеријални трошкови - 156.898.009 динара - већи су за 32% у односу на исти период 2023.године, а у односу на Ребаланс II плана пословања за 2024.године мањи су за 24%. Највећим делом се односе на: трошкове пореза на имовину АНТ у износу од 87.351.681 динара. Финансијски расходи - 22.627.636 динара - и мањи су за 8% у односу на исти период 2023.године. Финансијски расходи, у посматраном периоду, у односу на исти период претходне године су у највећој мери одраз флукуације курса долара. Остали расходи - 236.748.783 динара - три пута су већи у односу на исти период претходне године. Остварени остали расходи највећим делом односе се на трошак расхода основних средстава по основу годишњег пописа. У периоду I-XII 2024.године исказан је позитиван финансијски резултат у бруто износу од 317.837.033 динара и нето износу од 287.439.457 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 2024. годину и након гласања дао је реч Комисији за гласање.

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложену тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% 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 2024. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Тачка 7.

Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину

Председник Скупштине, напоменуо је да је у складу са Законом о привредним друштвима, Извршни одбор сачинио предлог Одлуке о расподели добити за 2024. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора број ДНО-26/2025 од 28.03.2025. 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 2024. годину гласи:

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2024. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2024. годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2024. годину износи 287.439.456,64 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви у 2024. години износи 153.862.257,31 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 441.301.713,95 динара са стањем на дан 31.12.2024. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.
4. Овај предлог одлуке доставља се Скупштини Друштва на усвајање.

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

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложену тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% 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 2024. годину

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2024. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2024.

годину, остварена добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2024. годину износи 287.439.456,64 динара.

2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви у 2024. години износи 153.862.257,31 динара.
3. Укупно утврђен нераспоређени добитак АД Аеродром Никола Тесла Београд износи 441.301.713,95 динара са стањем на дан 31.12.2024. године и распоређује се за Статутарне резерве АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Тачка 8.

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

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 43/2025 од 27.05.2025. 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. 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 27. маја 2024. године до 26. маја 2025. године (Извештајни период), односно у периоду од одржане седнице Надзорног одбора ради сазивања 33. редовне седнице Скупштине Друштва до седнице Надзорног одбора ради сазивања 34. 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 2024. године и Извештај о пословању за друго тромесечје 2024. године и за период I-VI 2024. године,
- Финансијски извештај на дан 30. септембар 2024. године и Извештај о пословању за треће тромесечје 2024. године и за период I-IX 2024. године,
- Финансијски извештај за 4. квартал 2024. године и Извештај о пословању за четврто тромесечје 2024. године и за период I-XII 2024. године,
- Финансијски извештај на дан 31. март 2025. године и Извештај о пословању за прво тромесечје 2025. године;
- Одлуку којом се утврђује Годишњи финансијски извештај за 2024. годину са напоменама;
- Одлуку којом се утврђује Извештај о пословању за 2024. годину;

- Одлуку којом се прихвата Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2024. годину;

- Одлуку којом се утврђује Предлог Одлуке о расподели добити за 2024. годину.

Надзорни одбор је на 423. седници одржаној 15. октобра 2024. године донео Одлуку којом се усваја Ребаланс II плана пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2024. годину. Ребаланс II плана пословања за 2024. годину је донет ради изузимања средстава из Плана пословања у вези са јавним набавкама које нису спроведене у 2024. години. Такође, Ребалансом II Плана пословања извршена је и имплементација ефеката процене фер вредности имовине Друштва, а све у складу са Законском регулативом која налаже процену имовине на период до пет година. Ребалансом плана пословања за 2024. годину обухваћено је и усклађивање прихода по основу CAPEX-а.

Надзорни одбор је на 426. седници одржаној 27. децембра 2024. године донео Одлуку којом се усваја План пословања Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2025. годину.

Надзорни одбор је на 428. седници одржаној 30. јануара 2025. године донео Одлуку којом се усваја Извештај Централне пописне комисије за годишњи попис имовине Друштва са стањем на дан 31.12.2024. 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 је Надзорни одбор из свог угла извршио надзор над реализацијом Уговора о концесији. Председник Скупштине је посебно истакао велико залагање председнице и чланова Надзорног одбора за реализацију свих активности Друштва, као и добру и тимску сарадњу Надзорног одбора и пословодства Друштва у претходних десет година, која је од великог значаја за праћење пројекта концесије као једног од најбољих пројеката за државу.

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 је да је „ЗА“ предложену тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% 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 за 2023. годину

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 44/2025 од 27.05.2025. 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 прописане податке ако их Друштво предвиђа у политици накнада:

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 2024. 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 је „ЗА“ предложеној тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и 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 за 2024. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 10.

Доношење одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2025. годину

Председник Скупштине, напоменуо је да је одлуком Надзорног одбора број ДНО – 45/2025 од 27.05.2025. године Надзорни одбор утврдио предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2025. годину, који предлог одлуке је са осталим материјалом, у складу са прописима учињен доступним свим акционарима. Председник Скупштине је дао реч известиоцу за ову тачку дневног реда Драгославу Станковићу, члану Надзорног одбора и Комисије за ревизију.

Драгослав Станковић је истакао да је одлуком в.д генералног директора бр. ДЈН – 201/2024 од 27.12.2024. године, покренут поступак набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2025. годину“, процењене вредности 990.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију набавке предвиђена су Планом пословања за 2024. годину, а као критеријум за избор најповољнијег понуђача била је предвиђена понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

1. UHY Revizija doo, Beograd, Kosovska br. 1/IV
2. Finrevizija doo, Beograd, Sarajevska br.73/5,
3. PKF doo, Beograd, Palmira Toljatija br.5

Одлуком о спровођењу поступка в.д генералног директора бр. ДЈН – 201/2024 од 27.12.2024. године именована је Комисија за набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2025. годину" број набавке 30-24.Поступак отварања понуда спроведен је дана 10.01.2025. године с почетком у 12,00 часова. Отварање понуда је извршила Комисија за набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2025. годину" број 30-24. Благовремено, тј. до дана 10.01.2025. године до 12:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача:

Ред. бр.	Понуђач	Датум
1.	Finrevizija d.o.o.	08.01.2025.
2.	UHY Revizija d.o.o.	08.01.2025.
3.	PKF d.o.o.	09.01.2025.

Понуда понуђача PKF d.o.o., са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, укупна вредност понуде износи 800.000,00 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 набавки за 2024. годину, в.д генералног директора је у поступку набавке која је изузета од примене Закона донео Извештај о избору најповољније понуде (број: ДЈН-26/2025 од 30.01.2025.) којим се додељује уговор понуђачу PKF d.o.o., Београд, у вредности од 800.000,00 динара, без ПДВ-а.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2025. годину“ број 30-24, за ревизора финансијских извештаја за 2025. 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 АД Аеродром Никола Тесла Београд утврдио предлог

одлуке о избору ревизора финансијских извештаја за 2025. годину, који је достављен Скупштини на усвајање.

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

Иво Вилотијевић, председник Комисије за гласање, констатовао је да је „ЗА“ предложеној тачку гласао акционар Република Србија, односно укупно је за гласало 29.616.739 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

ОДЛУКУ

1. На основу спроведеног поступка набавке која је изузета од примене закона „Ревизија финансијских извештаја за 2025. годину“, број набавке 30-24, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2025. 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 – 26/2025 од 30.01.2025. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине је констатовао да су исцрпљене све тачке утврђеног дневног реда и прогласио је 34. редовну седницу Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд завршеном у 13:35 часова.

ЗАПИСНИЧАР



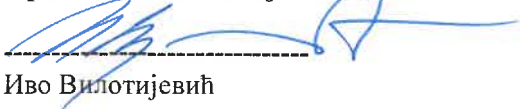
Бојан Релић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Владимир Димитријевић

Председник Комисије за гласање



Иво Вилотијевић

Чланови Комисије за гласање



Марио Мирасављевић



Бојана Савић