



Број: ГД-452/2023

E: [kabinet@antb.rs](mailto:kabinet@antb.rs)

[www.antb.rs](http://www.antb.rs)

Аеродром Београд 47, Република Србија

Датум: 03.07.2023. године

SITA: BEGOWXX

МБ: 07036540

ПИБ: 100000539

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019 и 109/2021) и члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021) Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд јавно објављује:

### **ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 32. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

32. редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 30.06.2023. године са следећим дневним редом:

- 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.

Др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 30.598.676 акција, што чини 87,34% од укупног броја акција. Седници су присуствовали: акционар Република Србија који располаже са 29.616.726 акција, што чини 84,55% од укупног броја акција, акционар ОТП банка Србија – збирни рачун који располаже са 615.773 акције, што чини 1,75% од укупног броја акција и акционар Уникредит банка Србија а.д.- кастоди рн-фо који располаже са 366.177 акција, што чини 1.04% од укупног броја акција.

Сходно Статуту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 35.026 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именован Бојан Релић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Бојана Савић и Марио Миросављевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним, гласање је протекло на следећи начин:

За 1. тачку дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање - није се гласало.

За 2. тачку дневног реда - 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 гласали су 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.

За 3. тачку дневног реда - Информација о пословној политици и плану пословања за 2023. годину – није се гласало.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину – гласали су 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.

За 5. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину – гласали су 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.

За 6. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину – гласали су 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.

За 7. тачку дневног реда - Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022. годину – гласали су 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.

За 8. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд – гласали су 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.

За 9. тачку дневног реда - 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- гласали су 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.

За 10. тачку дневног реда - Именовање чланова Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд – гласао је 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.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.

Извештај о одржаној 32. редовној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд биће објављен на одговарајућим интернет страницама Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)), Комисије за хартије од вредности ([www.sec.gov.rs](http://www.sec.gov.rs)), Београдске берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) и Друштва ([www.antb.rs](http://www.antb.rs)).



АД Аеродром Никола Тесла Београд

Извршни директор, Ана Калуђеровић, по прокури

6