



На основу чланова 335.,372. и 373. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 Београд 59 (матични број 07036540, делатност 5223 Услугне делатности у ваздушном саобраћају) дана 22.01.2014. године објављује:

**ПОЗИВ**  
**за ванредну седницу скупштине**  
**АД Аеродром Никола Тесла Београд**

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) је, на 42. седници одржаној 22.01.2014. године, донео одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине Друштва, која ће се одржати 14.фебруара 2014. године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд са почетком у 12 часова.

Утврђен је следећи

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Утврђивање кворума, именовање записничара, два акционара која оверавају записник и комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 6. редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 27.06.2013. године;
3. Разрешење чланова Надзорног одбора Друштва;
4. Избор чланова Надзорног одбора Друштва и одобравање уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва.
5. Утврђивање накнада члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање.

Материјал за седницу може се преузети лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова.

Акционаром се у односу према Друштву и трећим лицима сматра лице које је уписано у Централни регистар, у складу са законом којим се уређује тржиште хартија од вредности. Као дан акционара утврђује се 04.02.2014. године а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности.

Акционари могу извршити увид у Извод из регистра у седишту друштва сваког радног дана у времену од 08:00 до 15:00 часова у периоду од 04.02.2014 године до 14.02.2014. године.

Акционар који има 34.289 или више обичних акција, има право да директно учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;

- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Акционари који поседују мање од 34289 акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Сви акционари који имају обичне акције, укључујући и оне који их имају мање од 34289, имају право да гласају преко пуномоћника или путем формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако акционар физичко лице гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис на том формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уредјује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: [www.beg.aero](http://www.beg.aero) или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 часова.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, налазе се на интернет страници друштва: [www.beg.aero](http://www.beg.aero).

Позив за седницу се објављује у једном дневном листу, на интернет страници друштва [www.beg.aero](http://www.beg.aero), на интернет страницама Београдске берзе а.д. и Агенције за привредне регистре.

Овај позив представља и објаву информације – обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, сходно члану 65. став 2. тачка 1. Закона о тржишту капитала.

**АД Аеродром Никола Тесла Београд**  
**Председник Надзорног одбора**

  
**Снежана Пауновић**