

**Генерални директор-
Председник Извршног одбора**



Број: *ГД-348/2021*

Е: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

11180 Београд 59, Република Србија

Датум: 30.06.2021. 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 члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд јавно објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 28. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

28. редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 28.06.2021. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању Записника са 27. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 28. јула 2020. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2021. годину;
- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;
- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину;
- 7) Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 8) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 9) Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.616.711 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција и акционар OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 645.100 акција, што чини 1.84% 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 именована Александра Стефановић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Ђуро Јандрић 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 са 27. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 28. јула 2020. године – гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 3. тачку дневног реда - Информација о пословној политици и плану пословања за 2021. годину - није се гласало.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину – гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% 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 2020. годину – гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% 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 2020. годину – гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.811 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године, Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на редовној 28. седници одржаној у Београду дана 28. јуна 2021. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника

Члан 1.

Усваја се Записник (број: ГД-577/2020 од 04.8.2020.) са 27. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 28. јула 2020. године. Текст Записника дат је у прилогу.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) , између осталог, прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст), између осталог, прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Председник Скупштине Друштва

Др. Владимир Димитријевић

На основу члана 329. став 1. тачка 8 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), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. – пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 28. редовној седници одржаној дана 28. јуна 2021. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ о усвајању Годишњег финансијског извештаја за 2020. годину

1. Усваја се Годишњи финансијски извештај Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима прописује да скупштина друштва одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 15. став 1. тачка 7. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 50. Закона о тржишту капитала прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе: Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године.

Члан 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима прописује да Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање.

Годишњи извештај садржи: Финансијски извештај за 2020. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2020. годину, Извештај о пословању Друштва за 2020. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја.

Друштво је припремило предлог Финансијског извештаја за 2020. годину који садржи:

- Биланс успеха за период I-XII 2020. године;
- Биланс стања на дан 31. децембар 2020. године;
- Извештај о осталом резултату за период I-XII 2020. године;
- Извештај о променама на капиталу период I-XII 2020. године;
- Извештај о токовима готовине за период I-XII 2020. године;
- Напомене уз финансијске извештаје на дан 31. децембар 2020. године.

Годишњи финансијски извештај за 2020. годину достављен је Комисији за ревизију на потврђивање исправности и Надзорном одбору на утврђивање, који је на 323. седници одржаној 28. априла 2021. године, донео Одлуку о утврђивању Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину са напоменама и упутио га Скупштини на усвајање.

Имајући у виду све наведено донета је Одлука као у диспозитиву.



Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

На основу члана 329. став 1. тачка 8) 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), члана 26. став 1) Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 28. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јуна 2021. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи
финансијски извештај за 2020. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

У складу са чланом 441. 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 чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 411. 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 чланом 37. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја, оцењује садржину финансијских извештаја и врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора.

Чланом 367. став 1. тачка 1) 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), између осталог, је прописано да је одбор директора, односно извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје са мишљењем ревизора, ако је ревизија финансијских извештаја обавезна за друштво у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија, а ставом 2. истог члана прописано је да се материјали из става 1. тачка 1) до 4) и тачка 6) претходно утврђују од стране надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији ("Сл. Гласник РС", бр. 73/2019) прописано је да је законска ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији укупан приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000 евра у динарској противвредности.

У складу са чланом 54. став 5. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) ревизор сачињава извештај и даје мишљење о томе да ли су годишњи финансијски извештаји јавног друштва сачињени у складу са међународним стандардима финансијског извештавања, односно међународним рачуноводственим стандардима, законом којим се уређују рачуноводство и ревизија, као и да ли истинито и објективно приказују финансијски положај, резултате пословања и новчане токове за ту годину по свим материјално значајним питањима.

У складу са чланом 34. став 2. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ број: 62/13, 30/18 и 73/2019-др.закон) правна лица која имају обавезу ревизије финансијских извештаја у складу са законом којим се уређује ревизија, дужна су да доставе у оригиналу Агенцији за привредне регистре ревизорски извештај, који је састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије, уз који се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе: Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године. Такође, у складу са Законом о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) Друштво је у обавези да достави Комисији за НoV и Београдској берзи Годишњи извештај за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, што је АД Аеродром Никола Тесла Београд и учинило у прописаном року.

Такође, у складу са чланом 50. став 1. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно МТП доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања.

У складу са чланом 50. став 2. Закона о тржишту капитала, Годишњи извештај садржи: Годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

Независни ревизор је сачинио Извештај о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину и у складу са прописаним надлежностима доставио га Извршном одбору Друштва, који је у складу са својим статутарним надлежностима исти упутио Комисији за ревизију и Надзорном одбору ради прихватања.

Након што је Комисија за ревизију, у складу са својим надлежностима, донела одговарајући Закључак, Надзорни одбор је донео Одлуку којом је прихватио Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2020. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд и Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2020. годину АД Аеродром Никола Тесла Београд, упутио Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Извештај независног ревизора је у оквиру Годишњег извештаја за 2020. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала учињен јавно доступан и преко корпоративног агента достављен Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту капитала.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), члана 15. став 1. тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) и члана 329. 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), Скупштина Друштва, на 28. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јуна 2021. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2020. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 15. став 1. тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

У складу са чланом 441. 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 чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 361 од 05.02.2019. године, Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 50. став 1. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније 4 месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање 5 година од дана објављивања.

Чланом 50. став 2. Закона о тржишту капитала, између осталог, је прописано да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

У складу са Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број: 62/13, 30/18 и 73/2019- др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл. гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да, поред Годишњих финансијских извештаја за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године (у складу са чланом 33. став 1. Закона

о рачуноводству), у складу са чланом 34. став 1. тачка 3) Закона о рачуноводству Агенцији за привредне регистре доставе у оригиналу и Годишњи извештај о пословању.

С обзиром да Годишњи извештај, који је Друштво у обавези да достави КНoV и Београдској берзи ради објављивања, поред Финансијског извештаја за 2020 годину, Ревизорског извештаја са финансијским извештајима за 2020 годину, садржи и Извештај о пословању Друштва за 2020. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја, Извршни одбор Друштва, у складу са својим статутарним надлежностима, Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину упутио Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање.

Након што је Комисија за ревизију, донетим Закључком потврдила исправност поднетог Извештаја, Надзорни одбор је исти размотрио и донео Одлуку којом утврђује Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину и поднео га Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Годишњи извештај о пословању је у оквиру Годишњег извештаја за 2020. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала, достављен преко корпоративног агента Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту ради јавног објављивања

На основу свега наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.



Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

На основу члана 329. став 1. тачка 14) 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), члана 26 и 32. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), и члана 15. став. 1. тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019.године - пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 28. редовној седници одржаној 28. јуна 2021. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о избору ревизора финансијских извештаја
АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021.годину

1. На основу спроведеног поступка набавке која је изузета од примене закона „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“, број 11/21, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2021. годину, за потребе АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Извештајем о стучној оцени понуда бр. ДЈН – 63/2021 од 14. маја 2021. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2021. годину изабран је Fin Expertiza doo Београд, Кнеза Милоша 90а, Матични број 21105830, ПИБ 108984934.
3. Овлашћује се генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о набавци „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“ број 11/21 са најповољнијим понуђачем.
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Чланом 32. став 1. Закона о ревизији прописано је да је субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан да закључи уговор о обављању законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију.

Члан 15. став 1. тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018. године - пречишћен текст), прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу Плана набавки и Плана пословања за 2021. годину, са свим изменама и допунама, Предлагач је поднео захтев за набавку бр. ДЈН – 33/2021 од 06.04.2021. године и предложио Покретачу да донесе одлуку о спровођењу поступка набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину.

Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 34/2021 од 07.04.2021. године, покренут је поступак набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“, процењене вредности 990.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију набавке предвиђена су Планом пословања за 2021. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- 1) КРМГ доо Београд, Краљице Наталије 11, 11000 Београд
контакт телефон: 011/2050500, email: info@kpmg.rs;
- 2) Ernst & Young доо Београд, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд
контакт телефон: 011/2095800, email: hr.serbia@rs.ey.com;
- 3) Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд
контакт телефон: 011/2624932, 011/2182752, email: auditor@auditor.rs;
- 4) FinExpertiza доо Београд, Нушићева 15, Београд 11000 контакт телефон:
011/3228931, email: office@finexpertiza.rs;

Одлуком о спровођењу поступка генералног директора бр. ДЈН – 34/2021 од 07.04.2021. године образована је Комисија за набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину" број 11/21.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 23. априла 2021. године с почетком у 13,00 часова у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину" број 11/21, именована Одлуком о спровођењу поступка генералног директора број ДЈН – 34/2021 од 07.04.2021. године. Благовремено, тј. до дана 23.04.2021. године до 12:00 часова, пристигла је понуда следећег понуђача:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра Понуђача	Датум пријема	Сат
11-21/1	FinExpertiza doo	23.04.2021	9,28

Понуда понуђача FinExpertiza doo, са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, укупна вредност понуде износи од 450.000,00 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 2021. годину, генерални директор је у поступку набавке која је изузета од примене Закона донео Извештај о стручној оцени

понуда (број: ДЈН-63/2021 од 14.05.2021.) којим се додељује уговор понуђачу FinExpertiza doo Београд, у вредности од 450.000,00 динара, без ПДВ-а.

Чланом 37. став 1. тач. 6) и 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.2.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка набавке „Ревизија финансијских извештаја за 2021. годину“ број 11/21, за ревизора финансијских извештаја за 2021. годину изабере најповољнији понуђач Fin Expertiza doo, Београд, Кнеза Милоша 90а, Матични број 21105830, ПИБ 108984934, а Надзорни одбор је донео Предлог одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину и упутио га Скупштини на разматрање и усвајање

На основу свега наведеног, у складу са својим утврђеним надлежностима, Скупштина је донела Одлуку као у диспозитиву.

**Председник Скупштине Друштва**

др Владимир Димитријевић

На основу члана 329. став 1. тачка 9. 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 члана 15. тачка 10. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина Друштва на 28. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јуна 2021. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.

Образложење

Чланом 329.став 1.тачка 9) Закона о привредним Друштвима прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно. Чланом 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 15. ст.1 тачка 8) Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Скупштина друштва на на 28. редовној годишњој седници одржаној дана 28. јуна 2021. године, донела је следећу:

О д л у к у

о расподели добити и покрићу губитка за 2020. годину

1. На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2020. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2020. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2020. годину износи 799.122.315,00 динара.
2. Нераспоређени део добити по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2020. години у корист добити, износи 5.822.948,13 динара.
3. Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 2. ове одлуке, износи 5.822.948,13 динара, распоређује се за покриће Губитка у износу 5.822.948,13 динара.
4. Укупно утврђен Губитак са стањем на дан 31.12.2020. године, који обухвата Губитак из тачке 1. ове одлуке, износи 799.122.315,00 динара, покрива се на следећи начин:
 - а) износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва из тачке 3. ове Одлуке у износу од 5.822.948,13 динара;
 - б) из расположивих Статутарних резерви Друштва у износу од 793.299.366,87 динара.
5. Ова одлука ступа на снагом даном усвајања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 7. 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 чланом 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (бр. 361 од 05.02.2019.) прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

Чланом 441. 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 чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (бр. 361 од 05.02.2019.) прописано је да Надзорни одбор сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука Скупштине акционара.

На основу Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла за пословну 2020. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2020. годину, остварен губитак АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2020. годину са стањем на дан 31.12.2020. године који ће бити покривен у целости износом укупно утврђене нераспоређене добити Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године, као и из расположивих Статутарних резерви Друштва

Надзорни одбор је донео Предлог одлуке о расподели добити и покрићу губитака за 2020. годину и упутио га Скупштини на одлучивање у складу са прописаним надлежностима.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић