

Број: ГД - 786/2025

Е: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

Аеродром Београд 47, Република Србија

Датум: 26.12.2025. 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, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021 и 109/2025) Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд јавно објављује:

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 35. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

35. ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 26.12.2025. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Усвајање записника са 34. редовне седнице Скупштине одржане 26.06.2025. године;
- 3) Доношење одлуке о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва;

Др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни акционари располажу са 29.982.922 акције, што чини 85,5% од укупног броја акција. Седници су присуствовали: акционар Република Србија који располаже са 29.616.745 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција и акционар UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd - KASTODI RN – FO, чији је пуномоћник Славко Давидовић, 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 Ђуро Јандрић 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 - Усвајање записника са 34. редовне седнице Скупштине одржане 26.06.2025. године, гласали су сви присутни акционари, односно укупно је за гласало 29.982.922 акције, што чини 85,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 3. тачку дневног реда - Доношење одлуке о повећању основног капитала Друштва издавањем 5. емисије обичних акција Друштва – гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.745 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник UNICREDIT BANK Srbija a.d. Beograd - KASTODI RN – FO, Славко Давидовић, са 366.177 акција, што чини 1.04% 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 35. ванредној 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), Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs), Београдске берзе (www.belex.rs) и Друштва (www.antb.rs).

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Генерални директор, Ана Калуђеровић
