

**Генерални директор-
Председник Извршног одбора**



Број: ГД-438/2022

E: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

11180 Београд 59, Република Србија

Датум: 01.07.2022. 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 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 29. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

29. редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 30.06.2022. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању Записника (број: ГД-364/2021 од 06.07.2021. године) са 28. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 28. јуна 2021. године;
- 3) Информација о пословној политици и плану пословања за 2022. годину;
- 4) Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 5) Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 6) Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 7) Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 8) Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. годину;
- 9) Доношење одлуке о промени адресе седишта АД Аеродром Никола Тесла Београд;
- 10) Доношење одлуке о избору финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022., 2023. и 2024. 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 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.616.718 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 именован Бојан Релић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Анита Керекеш 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-364/2021 од 06.07.2021. године) са 28. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 28. јуна 2021. 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 30.261.818 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 2022. годину - није се гласало.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. 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 30.261.818 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 2021. 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 30.261.818 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 2021. 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 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 7. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд - 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 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 8. тачку дневног реда - Доношење одлуке о расподели добити и покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2021. 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 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 9. тачку дневног реда - Доношење одлуке о промени адресе седишта АД Аеродром Никола Тесла Београд – 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 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

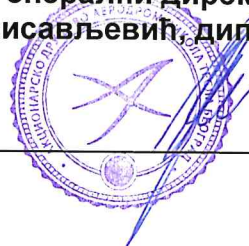
За 10. тачку дневног реда - Доношење одлуке о избору финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2022., 2023. и 2024. годину – гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник OTP banka Srbija AD Novi Sad - збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 30.261.818 акција, што чини 86,4% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

Извештај о одржаној 29. редовној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Записник и донете одлуке биће објављене 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
Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.**



68