



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ "НИКОЛА ТЕСЛА"
БЕОГРАД

Бр. ДНО-216/2018

25-05-2018 год.
2

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015, у даљем тексту: **Закон о привредним друштвима**) и члана 65 Закона о тржишту капитала („Службени гласник Републике Србије”, 31/2011, 112/2015 и 108/2016, у даљем тексту: **Закон о тржишту капитала**), као и на основу Одлуке о допуни одлуке о сазивању ванредне 20. седнице скупштине број ДНО-187/2018 од 15.5.2018. коју је на својој седници одржаној дана 24.5.2018. године донео Надзорни одбор привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број: 07036540 (у даљем тексту: **Друштво**), Друштво дана 25.5.2018. године, објављује допуњен:

ПОЗИВ
за ванредну 20. седницу скупштине
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

1. Време и место одржавања ванредне седнице скупштине

Ванредна седнице скупштине Друштва ће се одржати дана 6.6.2018. године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Друштва, на адреси: 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, са почетком у 12.00 часова.

2. Дневни ред

Утврђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 19. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.3.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 3. емисије акција - обичних акција;
- 4) Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала;
- 5) Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права пречег уписа акција;
- 6) Гласање о усвајању одлуке о допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст.

Укупан број акција са правом гласа на седници Скупштине, по свим тачкама предложеног дневног реда, износи 34.409.871 издатих обичних акција.

Одлуке по тачкама 1), 2), 3) и 4) дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, док је за доношење одлуке под тачком 5) дневног реда потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе са правом гласа по предметном питању.

3. Преузимање материјала за седницу

Материјал за седницу је могуће преузети лично у просторијама регистрованог седишта Друштва, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 15.00 часова или на Интернет страници Друштва, путем линка: www.beg.aero.

4. Дан акционара

Право учешћа у раду седнице скупштине Друштва имају лица која су акционари Друштва на десети дан пре дана одржавања седнице (Дан акционара) и то према списку акционара како је утврђен на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Дан акционара је 27.5.2018. године.

Акционари могу да изврше увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то на адреси 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, почев од наредног радног дана од Дана акционара, па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине, у периоду од 8.00 до 15.00 часова.

Права акционара у вези са учешћем у раду Скупштине наведена су у тачки 5. овог позива.

5. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва

Акционар у вези са учешћем у раду Скупштине Друштва има следећа права:

1) Учешће на седницама друштва

Акционар који поседује најмање 34.409 од укупног броја обичних акција има право личног учествовања у раду Скупштине, што укључује:

- (1) право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- (2) 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.

- 2) Акционари који не поседују прописани минимални број акција за лично учешће из претходног става, могу се удруживати ради остваривања броја акција из претходног става и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког представника, односно пуномоћника. Предлагање допуне дневног реда.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, односно - 1.720.494 акција, могу Надзорном одбору Друштва предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима предлажу да Скупштина донесе одлуку, под условом да Друштву доставе образложени предлог

или текст одлуке коју предлажу, у писаној форми, најкасније 10 дана пре одржавања седнице, уз навођење података о подносиоцу захтева.

Подаци о подносиоцу морају укључивати (1) име и презиме уколико је акционар физичко лице, односно пословно име ако је акционар правно лице, (2) ЈМБГ уколико је акционар физичко лице, односно матични број ако је акционар правно лице, (3) врста акција и број акција које поседује.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог одељка објави на Интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог из става 1. овог одељка, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине, на начин предвиђен у члану 335, ставови 3. до 5. Закона о привредним друштвима.

Ако Надзорни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

Одлуком којом усваја захтев из претходног става овог члана суд одређује нове тачке дневног реда и одлуку одмах, а најкасније наредног радног дана, доставља Друштву које је дужно да ту одлуку без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335, ставови 3. до 5. Закона о привредним друштвима.

Суд може, према околностима случаја, одлучити да се одлука из става 6. овог одељка објави о трошку Друштва у најмање једном високотиражном дневном листу које се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Ако нове тачке дневног реда обухватају и предлог за доношење одређених одлука, одлука суда из става 6. овог одељка мора садржати и текст тих одлука.

Поступак из става 5. овог одељка је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева у суду.

Жалба на одлуку из става 6. овог одељка не задржава извршење.

3) Гласање преко пуномоћника

Акционар може да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа на седници Скупштине Друштва. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је дат у материјалу за седницу и није преносиво.

Попуњена пуномоћја за заступање акционари достављају Друштву лично или поштом на адресу 11180 Београд 59, Сурчин, Београд-Сурчин, Република Србија, односно електронским путем на е-маил адресу: sekretar.drustva@beg.aero.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако се пуномоћје даје електронским путем оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронским потпис.

Акционар који је гласао у одсуству у складу са претходним чланом сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

5) Право на постављање питања и добијање одговора

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима и члановима Надзорног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Директор, односно члан Надзорног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- (1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- (2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- (3) је одговарајућа информација доступна на Интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Директор, односно члан Надзорног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да директор, односно члан Надзорног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице, а акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од осам дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од осам дана. Право на подношење захтева суду из претходног става има и сваки акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен.

Поступак из претходног става овог члана је хитан и суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од осам дана од дана пријема захтева.

6. Објава позива за седницу

Обавештење о датуму и месту седнице Скупштине и начину преузимања позива за седницу Друштво објављује у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Позив за седницу се објављује на Интернет страници Регистра привредних субјеката, на Интернет страници Београдске берзе а.д., на Интернет страници Комисије за хартије од вредности, као и на Интернет страници Друштва (www.beg.aero).

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

Председник Надзорног одбора
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД


Весна Станковић Јевђевић



**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број: ДНО-212/2018
Датум: 25-05-2018
Београд

На основу члана 337 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 19. става 3. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД – 5634/2017 од 26.09.2017.године - пречишћен текст) Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је на 209-ој седници, одржаној дана 24.5.2018. године, донео следећу:

О Д Л У К А

о допуни одлуке о сазивању ванредне 20. седнице Скупштине број ДНО-187/2018 од 15.5.2018

Члан 1.

Надзорни одбор овом одлуком врши допуну одлуке о сазивању ванредне 20. седнице Скупштине број ДНО-187/2018 од 15.5.2018 и утврђује допуњен предлог дневног реда, додавањем тачке 6 тако да сада гласи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 19. седнице Скупштине Друштва, одржане 20.3.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 3. емисије акција - обичних акција;
- 4) Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних акција 3. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала;
- 5) Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права пречег уписа акција;
- 6) Гласање о усвајању одлуке о допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 337. Закона о привредним друштвима, („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) приписано је да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, односно надзорном одбору, ако је управљање друштвом дводомно предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Ставом 3. истог члана прописано је да надзорни одбор,ако је управљање друштвом дводомно,прихвати предлог из става 1. овог члана, друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335.ст.3.до 5 овог закона.

Чланом 19. ставом 3. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) такође је прописано да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Ставом 4. истог члана прописано је да се предлог даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева и да се може упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавање ванредне седнице Скупштине.

На основу дописа представника РС у скупштини акционара Владимира Димитријевића СД број ДСД-8/2018 од 24.05.2018.године којим се предлаже додатна тачка дневног реда ванредне седнице Скупштине Друштва заказане за 6.6.2018.године која гласи:предлог одлуке о допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора


Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.



Доставити:

1. Акционарима;
2. Генералном директору;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва,
5. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:
Датум:
Београд

На основу члана 329 став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015), а у складу са чланом 15. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст, Скупштина акционара на 20. ванредној седници заказаној за дан 06.06.2018. године, доноси:

ОДЛУКУ
о допуни Статута Акционарског друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године –
пречишћен текст

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши допуну Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст.

Члан 2.

У члану 21. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7. који гласе:

„Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података, услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник, може да изврши увид у материјале у седишту Друштва, у просторијама Секретаријата Друштва, односно просторији која за то буде одређена од стране Секретара Друштва, сваког радног дана у редовно радно време од 07:00-15:00 часова, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице.

Акционар или његов пуномоћник који поступа у складу са претходним ставом овог члана је дужан да пре вршења увида у материјал који има ознаку поверљивости, потпише Изјаву о чувању поверљивих података, а све у складу са актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података.,,

Члан 3.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 4.

У складу са Законом о привредним друштвима и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.

Члан 5.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.

Члан 6.

Ова Одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења од стране Скупштине Друштва, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Чланом 337. Закона о привредним друштвима, („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) приписано је да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може одбору директора, односно надзорном одбору, ако је управљање друштвом дводомно предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Ставом 2. истог члана прописано је да се предлог даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева и да се може упутити друштву најкасније 10 дана пре одржавање ванредне седнице скупштине.

Чланом 19. ставом 3. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) такође је прописано да један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Ставом 4. истог члана прописано је да се предлог даје писаним путем уз навођење података о подносиоцима захтева и да се може упутити Друштву најкасније 10 дана пре одржавање ванредне седнице Скупштине.

Чланом 21. ставом 5. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) прописано је да се материјали за седницу Скупштине стављају на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости или тако што ће се од момента слања позива омогућити лично преузимање материјала или преузимање материјала путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Чланом 335. став 11. Закона о привредним друштвима, прописано је да се Статутом могу предвидети и додатни начини за стављање на располагање материјала за седницу акционарима друштва.

Пословником о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.06.2012. године, утврђена је дужност председника Скупштине да упозори присутне, да тачка дневног реда у односу на коју постоји обавеза примене прописа о чувању података који носе ознаку поверљивости, и у вези са којом се врши обелодањивање података у циљу доношења одлуке чувају као тајну.

Имајући у виду да додатни начин за стављање на располагање материјала за седницу акционарима Друштва који носе ознаку поверљивости, није регулисано одредбама важећег Статута, уочена је потреба да се изврши допуна члана 21. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5634 од 26.09.2017. године-пречишћен текст) којом се регулише достава материјала за седницу Скупштине, додавањем ст. 6. и 7. који гласе:

„Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података, услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник, може да изврши увид у материјале у седишту Друштва, у просторијама Секретаријата Друштва,

односно просторији која за то буде одређена од стране Секретара Друштва, сваког радног дана у редовно радно време од 07:00-15:00 часова, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице.

Акционар или његов пуномоћник који поступа у складу са претходним ставом овог члана је дужан да пре вршења увида у материјал који има ознаку поверљивости, потпише Изјаву о чувању поверљивих података, а све у складу са актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података.,,

Полазећи од свега наведеног, а како би се извршила обавеза усклађивања Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд са релевантним прописима и актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине Друштва

Мр. Владимир Димитријевић

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

Број:

Датум:

Београд

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. Закон и 5/2015), члана 46. став 1. тачка 9. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године, члана 4. Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-19/1 од 28.10.2014. године, члана 4. Одлуке о изменама и допунама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд бр 21-13/1 од 01.11.2016. године, члана 6. Одлуке о измени и допунама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-4/2017 од 13.04.2017.године, члана 4. Одлуке о измени и допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-19/2017 од 26.09.2017.године, члана 4. Одлуке о допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ----- од ----- године, в.д. генералног директора сачинио је пречишћен текст Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Пречишћен текст Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд обухвата:

1. Статут Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године из којег у пречишћени текст није унета следећа одредба:
 - члан 58. који гласи:
„Овај Статут ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.“
2. Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-19/1 од 28.10.2014. године, из којег у пречишћени текст нису унете следеће одредбе:
 - члан 1. који гласи:
„Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измене и допуни Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године.“
 - члан 4. који гласи:
„У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене“
 - члан 5. који гласи:
„У складу са Законом и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.“
 - члан 6. који гласи:
„Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.“
 - члан 7. који гласи:
„Ова одлука ступа на снагу даном доношења.“

3. Одлуку о изменама и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 5675 од 01.11.2016. године из којег у пречишћен текст нису унете следеће одредбе:

члан 1. који гласи:

„Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измену и допуну Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године – пречишћен текст“

- члан 3. који гласи:
„У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене“
- члан 4. који гласи:
„У складу са Законом и овом изменом и допуном Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.“
- члан 5. који гласи:
„Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.“
- члан 6. који гласи:
„Ова одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.“

4. Одлуку о измени и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-4/2017 од 13.04.2017.године, из којег у пречишћен текст нису унете следеће одредбе:

члан 1. који гласи:

„Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измену и допуне Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 5675 од 01.11.2016. године – пречишћен текст“

- члан 3. који гласи:
„У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене“
- члан 4. који гласи:
„У складу са Законом и овом изменом и допунама Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.“
- члан 5. који гласи:
„Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.“
- члан 6. који гласи:
„Ова одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.“

5. Одлуку о измени и допунама Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ДСД-19/2017 од 26.09.2017. године, из којег у пречишћен текст нису унете следеће одредбе:

члан 1. који гласи:

„Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измену и допуне Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД- 1722/2017 од 13.04.2017. године – пречишћен текст.“

- члан 3. који гласи:

„У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.“

- члан 4. који гласи:

„У складу са Законом и овом изменом и допунама Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.“

- члан 5. који гласи:

„Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва.“

- члан 6. који гласи:

„Ова одлука објављује се на огласној табли Друштва на дан доношења а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.“

6. Одлуку о допуни Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ----- од ----- године, из којег у пречишћен текст нису унете следеће одредбе:

- члан 1, који гласи:

„Овом одлуком, Скупштина Друштва врши допуну Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД-5634/2017 од 26.09.2017. године – пречишћен текст. “

- члан 2. који гласи:

„У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене. “

- члан 3. који гласи:

„У складу са Законом о привредним друштвима и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута. “

- члан 4. који гласи:

„Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва. “

СТАТУТ
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

I ПРАВНА ФОРМА

Члан 1.

Аеродром Никола Тесла ад Београд, са матичним бројем: 07036540 (у даљем тексту: Друштво), организује се и послује у правној форми акционарског друштва.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пуно пословно име Друштва гласи: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД.

Скраћено пословно име Друштва гласи: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД.

Превод пословног имена Друштва на енглески језик гласи: Joint stock company Airport Nikola Tesla Belgrade.

Превод скраћеног пословног имена Друштва на енглески језик гласи: Airport Nikola Tesla JSC Belgrade.

Члан 3.

Седиште Друштва је на адреси: Београд, 11180 Београд 59

III ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ и ЖИГ ДРУШТВА

Члан 4.

Друштво има печат и штамбиљ.

Надзорни одбор Друштва доноси акт којим утврђује садржину, облик, димензије и потребни број печата и штамбиља, као и начин коришћења, чувања и уништавања.

Члан 5.

Друштво има заштитни знак и логотип Друштва.

Заштитни знак и логотип се утврђује актом који доноси Надзорни одбор Друштва.

Члан 6.

Пословна писма и други документи Друштва, укључујући и оне у електронској форми, који су упућени трећим лицима садрже податке о Друштву прописане законом.

IV ДЕЛАТНОСТ

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:

52.23 Услужне делатности у ваздушном саобраћају.

Поред претежне делатности из става 1. овог члана Друштво обавља следеће делатности:

46.71 Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима.

35.13. Дистрибуција електричне енергије.

Друштво обавља послове спољнотрговинског промета и врши услуге у спољнотрговинском промету, и то: пружање аеродромских услуга; послове међународне шпедиције; међународне саобраћајно-агенцијске послове; снабдевање страних и домаћих превозних средства која саобраћају на иностраним релацијама горивом, мазивом, резервним деловима, индустријском и другом робом, као и снабдевање њихове посаде и путника индустријском и другом робом; послове продаје робе у слободним царинским продавницама; послове посредовања и заступања у промету робе и услуга, заступања страних лица у земљи, продаје стране робе са консигнационих складишта у земљи и пружање услуга одржавања увезене опреме и трајних добара за личну потрошњу; међународни транспорт у друмском саобраћају; послови јавног складиштења; туристичке послове са иностранством.

Друштво обавља делатност од општег интереса.

Поред претежне делатности и других напред наведених делатности Друштво може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност, независно од тога да ли су те делатности одређене оснивачким актом, односно статутом.

Одлуку о промени претежне делатности доноси Скупштина друштва, а одлуку о промени осталих делатности и допуни делатности доноси Надзорни одбор Друштва.

V ИМОВИНА И ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 8.

Имовину Друштва чине ствари и права у власништву Друштва, као и друга права Друштва.

Укупна вредност основног капитала Друштва износи 20.573.610.000,00 динара, на дан 01.01.2010. године.

У вредност основног капитала Друштва, из претходног става, улази и право својине на следећим непокретностима:

1. зграда аеродрома Терминал 1 и 2 везни део, површине у габариту 17765м², структуре Пр+1, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.1 у ЛН 2348 КО Сурчин;
2. гаража за диасинг, површине у габариту 624м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.3 у ЛН 2348 КО Сурчин;

3. ватрогасна гаража за средства п.о., површине у габариту 1145м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.4 у ЛН 2348 КО Сурчин;
4. ресторан друштвене исхране, површине у габариту 492м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.5 у ЛН 2348 КО Сурчин;
5. помоћна зграда, површине у габариту 373м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.6 у ЛН 2348 КО Сурчин;
6. робно царински магацин, површине у габариту 5961м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписан као зграда бр.7 у ЛН 2348 КО Сурчин;
7. техничка база, површине у габариту 3235м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.11 у ЛН 2348 КО Сурчин, на којој је као носилац права коришћења уписан АД Аеродром Никола Тесла Београд;
8. браварска радионица, површине у габариту 561м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.15 у ЛН 2348 КО Сурчин;
9. објект топлана, површине у габариту 768м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.16 у ЛН 2348 КО Сурчин, на којем право коришћења има ЈАТ ТЕХНИКА д.о.о. Београд, у идеалном делу од 47,96% и АД Аеродром Никола Тесла Београд, у идеалном делу од 52,04%;
10. ресторан „Борик“, површине у габариту 223м², структуре Пр, потез Аеродром, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.17 у ЛН 2348 КО Сурчин;
11. рулна стаза „ф“, површине у габариту 8026м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.20 у ЛН 2348 КО Сурчин,
12. паркинг позиција „ц6“, површине у габариту 694м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3739/1, уписана као зграда бр.21 у ЛН 2348 КО Сурчин;
13. аеродромска писта, површине у габариту 405989м², потез Аеродром, постојећа на катастарској парцели бр.3745, уписана као зграда бр.1 у ЛН 2348 КО Сурчин;
14. пословна зграда за коју није утврђена делатност, површине у габариту 39м², потез Атар, постојећа на катастарској парцели бр.3926, уписана као зграда бр.1 у ЛН 387 КО Нови Београд;
15. помоћна зграда, потез Атар, постојећа на катастарској парцели бр.3926, уписана као зграда бр.2 у ЛН 387 КО Нови Београд;
16. трособан стан бр.6, површине 84,34м², Београд, Бежанијска Коса, ул. Веспучијева бр.8, постојећа на катастарској парцели бр.3688/3 КО Нови Београд уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд, на којој је као носилац права коришћења уписана Грађевинска дирекција Србије д.о.о, а на којем је право коришћења стекао АД Аеродром Никола Тесла Београд по Уговору о купопродаји непокретности закљученим дана 01.08.2006. године са Грађевинском дирекцијом Србије, овереним пред Другим општинским судом у Београду под Ов. бр. 1011/2006 од 07.08.2006. године;
17. троипособан стан бр.7, површине 85м², који се налази на трећем спрату зграде у ул. Веспучијева бр.8, Београд, Бежанијска Коса, постојећи на катастарској парцели бр.3688/3 уписан у ЛН 5199 КО Нови Београд, на којој је као носилац права коришћења уписана Грађевинска дирекција Србије д.о.о, а на којем је право коришћења стекао АД Аеродром Никола Тесла Београд по Уговору о купопродаји непокретности закљученим дана 18.01.2007. године са Грађевинском дирекцијом Србије, овереним пред Другим општинским судом у Београду под Ов. бр. 13811/07 од 04.09.2007. године;

18. ватрогасни базен за воду Р-264, постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 9;
19. објекат-авио опслуживање возачи, површине 276м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 23;
20. објекат-саобраћајнице и паркинг испред пристанишне зграде, површине 30121м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 35;
21. објекат-паркинг простор испред бараке, површине 2600м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 37;
22. објекат-паркинг бр.9 испред бараке, површине 3930м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 40;
23. објекат-паркинг Т-2, површине 4929,5м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 38;
24. објекат-зграда крематоријума, површине 30м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 45;
25. објекат-грађевински објекат за псе, површине 120м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 71;
26. објекат техничке делатности, површине 704м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 51;
27. објекат – Барака – магацин за ОНО, површине 420,28 м², постојећи на катастарској парцели бр.3739/1 КО Сурчин, наведен у Прилогу 4. Извештаја о процењеној тржишној вредности капитала под ред.бројем 78.

У вредност основног капитала Друштва, из става 2. овог члана, улази и право својине на следећим катастарским парцелама:

број 3686/2, 3686/3, 3686/4, 3686/5, 3711/2, 3739/4, 3739/13, 3740, 3741, 3743, 3745, 3750/4, 3750/5, 3995/1, 3995/4, 3996/1, 3996/4, 3997/1, 3997/4, 3998/1, 3998/4, 3999/1, 3999/2, 3999/4, 3999/5, 4000, 4001, 4002/3, 4002/4, 4002/5, 4003/2, 4019/2, 4020/2, 4021/2, 4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4103/1, 4103/2, 4104/1, 4104/2, 4105/1, 4105/2, 4106/1, 4106/2, 4108/1, 4108/2, 4113/1, 4113/2, 4113/3, 4113/4, 4113/5, 4113/6, 4114, 4115, 4116, 4117/1, 4117/2, 4118, 4119/1, 4119/2, 4120/1, 4120/2, 4167/2, 4168, 4169, 4170/1, 4170/2, 4171/1, 4171/2, 4259/2, 4260/2, 4827/1, 4827/2, 4827/3, све уписане у лист непокретности број 2348 КО Сурчин, број 4109/1, 4109/2, уписане у лист непокретности број 452 КО Сурчин, и број 3925/2, уписана у лист непокретности 658 КО Нови Београд.

Укупна вредност основног капитала Друштва одређена је у складу са Извештајем о процењеној тржишној вредности капитала ЈП Аеродром Никола Тесла Београд, усвојеним Одлуком Управног одбора Јавног предузећа Аеродром „Никола Тесла“, Београд од 31.05.2010. године, а на коју је сагласност дала Влада решењем: 05 Број: 023-4173/2010 од 04. јуна 2010. године.

VI АКЦИЈЕ

Члан 9.

Друштво је укупно издало 34.289.350 обичних (редовних) акција, са правом гласа, појединачне номиналне вредности од 600,00 динара, па укупна номинална вредност свих акција износи 20.573.610.000,00 динара и једнака је основном капиталу друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Датум уписа акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности је 28.01.2011. године, ISIN RSANTBE11090 CFI ESVUFR.

Члан 10.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције.

Одлуком о издавању преференцијалних акција дефинишу се повлашћена права која се дају имаоцима тих акција.

У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

Све обичне акције чине увек једну класу акција.

Друштво издаје акције са номиналном вредношћу.

Друштво издаје акције у дематеријализованој форми и оне гласе на име, а на регистрацију у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, њихово издавање, пренос акција, пренос права из акција и упис права трећих лица примењују се одредбе закона којим се уређује тржиште капитала.

Члан 11.

Акционари своје акције могу слободно преносити без ограничења, у складу са законом.

VII ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 12.

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи друштва су Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

1) СКУПШТИНА

Састав Скупштине

Члан 13.

Скупштину чине акционари Друштва који имају право да учествују у раду Скупштине.

Акционар који поседује 34.289 од укупног броја обичних акција, има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева:

1) право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;

2) 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 не поседују број акција из става 2. овог члана могу се удруживати ради остваривања броја акција из става 2. овог члана и остваривања учешћа у раду Скупштине и права гласа у Скупштини, преко заједничког представника односно пуномоћника.

Члан 14.

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.

Надлежност Скупштине

Члан 15.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
 - 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности, осим о издавању одобрених акција;
 - 3) броју одобрених акција;
 - 4) променама права или повластица било које класе акција;
 - 5) статусним променама и променама правне форме;
 - 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
 - 7) усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
 - 8) расподели добити и покрићу губитака, укључујући и одлучивање о исплати дивиденде;
 - 9) формирању и намени статутарних резерви Друштва;
 - 10) усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора;
 - 11) накнадама члановима Надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање;
 - 12) именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора;
 - 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
 - 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
 - 15) промени претежне делатности Друштва;
 - 16) другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.
- Скупштина доноси пословник о свом раду.

Седнице Скупштине

Члан 16.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Седнице Скупштине сазива Надзорни одбор, који одлуком утврђује дневни ред седнице и одређује дан, време и место одржавања седнице.

Седнице Скупштине се по правилу одржавају у седишту Друштва, а могу се одржати и на другом месту, у складу са одлуком Надзорног одбора.

Члан 17.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор тако да се она одржи најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Члан 18.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор по потреби, и то:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2. овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Позив за ванредну седницу упућује се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Члан 19.

Дневни ред седнице Скупштине се утврђује одлуком о сазивању седнице Скупштине.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама које су уврштене у дневни ред.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог из предходног става овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Друштво је дужно да предлог из става 1. овог члана објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога, а ако Надзорни одбор прихвати тај предлог Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима на начин који је чланом 21. став 1. овог акта предвиђен за позивање.

Члан 20.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на 10. (десети) дан пре дана одржавања те седнице.

Списак акционара из става 1. овог члана Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 21.

Позивање на седницу Скупштине врши се објављивањем на:

- 1) интернет страници Друштва и
- 2) интернет страници Регистра привредних субјеката и

3) интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене његове акције.

Позив садржи нарочито:

1) дан слања позива;

2) време и место одржавања седнице;

3) предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;

4) обавештење да се материјали за седницу могу преузети у електронској форми са интернет странице Друштва;

5) поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;

6) формулар за давање пуномоћја и обавештење да се пуномоћје може издати искључиво на том формулару и да се његова копија мора доставити Друштву најкасније три радна дана пре одржавања седнице;

7) формулар за гласање у одсуству;

8) обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине.

Обавештење из става 1. тачка 8. овог члана нарочито садржи:

1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити;

2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника;

3) опис процедуре за гласање у одсуству.

Обавештење о датуму и месту седнице Скупштине и начину преузимања позива за седницу Друштво објављује у једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.

Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са слањем позива на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости или тако што ће се од момента слања позива омогућити лично преузимање материјала или преузимање материјала путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време.

Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података, услед чега се материјали или део материјала припремљених за седницу Скупштине не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник, може да изврши увид у материјале у седишту Друштва, у просторијама Секретаријата Друштва, односно просторији која за то буде одређена од стране Секретара Друштва, сваког радног дана у редовно радно време од 07:00-15:00 часова, у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице.

Акционар или његов пуномоћник који поступа у складу са претходним ставом овог члана је дужан да пре вршења увида у материјал који има ознаку поверљивости, потпише Изјаву о чувању поверљивих података, а све у складу са актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података.

Члан 22.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председника Скупштине бира Скупштина, на предлог лица које поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција, у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама.

Изабрани председник Скупштине ту функцију врши и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника.

Члан 23.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

У случају поновљене седнице кворум за седницу Скупштине остаје исти.

Члан 24.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању (укључујући и гласове представника-пуномоћника акционара који имају право гласа по одређеном питању), осим ако је законом или статутом за поједина питања одређен већи број гласова.

Скупштина доноси одлуке већином од укупног броја гласова акционара који имају право гласа у случају усвајања статута и пословника о раду Скупштине.

Измене и допуне аката из претходног става врше се на начин предвиђен за њихово доношење.

У случају поновљене седнице већина за доношење одлуке остаје иста.

Члан 25.

Одлуке Скупштине се по правилу доносе јавним гласањем, осим ако пословником Скупштине или одлуком Скупштине која важи за конкретну седницу није предвиђено да је гласање по свим или одређеним питањима тајно.

Члан 26.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Члан 27.

Акционар има право да путем пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа.

Пуномоћје се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је објављен на интернет страници Друштва и тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда, али омогућава и давање пуномоћја за наредне седнице до опозива.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније три радна дана пре дана одржавања седнице.

Члан 28.

Пословником Скупштине ближе се уређује начин рада и одлучивања Скупштине у складу са овим законом и статутом.

2) НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав Надзорног одбора

Члан 29.

Надзорни одбор има 7 чланова, од којих је најмање један члан независан од друштва (независни члан Надзорног одбора, у смислу закона који уређује привредна друштва).

Члан Надзорног одбора не може бити лице које је запослено у друштву.

Председника Надзорног одбора бирају чланови Надзорног одбора у складу са пословником који уређује рад Надзорног одбора.

Именовање чланова Надзорног одбора и мандат

Члан 30.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина Друштва, а бира их директним гласањем, што значи да сваки акционар може да гласа са укупним бројем својих гласова за онолико чланова Надзорног одбора, колико треба да их именује Скупштина.

Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:

- 1) Надзорни одбор;
- 2) акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Накнада и стимулација за рад чланова Надзорног одбора утврђује се одлуком Скупштине.

Седнице Надзорног одбора

Члан 31.

Седницима Надзорног одбора присуствују чланови Надзорног одбора, а на позив председника Надзорног одбора могу им присуствовати и друга лица.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника Надзорног одбора је одлучујући.

Надлежност Надзорног одбора

Члан 32.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) именује и разрешава извршне директоре и надзире њихов рад;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и годишње извештаје о пословању Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 6) одобрава финансијске извештаје и друге извештаје Друштва, чије усвајање није у надлежности Скупштине Друштва, а који се сачињавају у складу са законом;

- 7) даје и опозива прокуру;
- 8) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 9) издаје одобрене акције;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности;
- 11) утврђује тржишну вредност акција;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција;
- 13) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
- 14) доноси акта Друштва којима се одређује цена, односно висина накнаде и такси за услуге које у оквиру своје редовне делатности пружа Друштво (тарифнике);
- 15) доноси план пословања Друштва;
- 16) предлаже Скупштини политику накнада извршним директорима, и у складу са том политиком одлучује о накнадама за рад извршних директора и правилима за њихово одређивање и закључује уговоре о ангажовању извршних директора;
- 17) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи када је то предвиђено законом, статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 18) доноси одлуку о промени пословног имена, седишта и делатности Друштва, осим одлуке о промени претежне делатности Друштва;
- 19) доноси Кодекс корпоративног управљања;
- 20) доноси пословник о свом раду;
- 21) доноси општа акта Друштва, који законом или овим статутом нису стављени у надлежност других органа друштва;
- 22) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама Скупштине.

Комисије Надзорног одбора

Члан 33.

Надзорни одбор обавезно образује комисију за ревизију, а по потреби може формирати и друге комисије које му помажу у раду.

Чланови комисија могу бити директори и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Надзорног одбора.

Састав комисија Надзорног одбора

Члан 34.

Комисије Надзорног одбора имају најмање три члана, а један од тих чланова увек мора бити независни члан Надзорног одбора.

У комисији за ревизију, а у случају формирања и у комисији за именовања и комисији за накнаде, већину чланова морају чинити чланови Надзорног одбора.

Седнице комисија Надзорног одбора

Члан 35.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су једногласно позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници, ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

Комисије Надзорног одбора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Комисија за ревизију

Члан 36.

Председник комисије за ревизију мора бити независни члан Надзорног одбора.

Најмање један члан комисије за ревизију мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија и рачуноводства, а које је независно од Друштва у смислу закона који уређује привредна друштва.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан комисије за ревизију.

Ако ниједан од чланова Надзорног одбора Друштва не испуњава услове из става 2. овог члана, члана комисије за ревизију који испуњава услове из тог става бира Скупштина.

Члан 37.

Комисија за ревизију:

1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;

2) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у Друштву;

3) врши надзор над радом унутрашњег надзора у Друштву;

4) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;

5) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Друштва;

6) спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;

7) даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва;

8) врши надзор над поступком ревизије, укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;

9) обавља и друге послове из домена ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одлуком Надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

3) ИЗВРШНИ ОДБОР

Састав Извршног одбора

Члан 38.

Извршни одбор чине 5 извршна директора укључујући и Генералног директора.

Накнада и стимулација за рад извршних директора одређује се у складу са овим Статутом и законом.

Именовање чланова Извршног одбора
Члан 39.

Извршне директоре именује Надзорни одбор Друштва.
Кандидата за извршног директора може предложити сваки члан Надзорног одбора.
Члан Извршног одбора мора имати високу стручну спрему и руководеће, односно организационе способности.

Мандат чланова Извршног одбора
Члан 40.

Мандат извршних директора траје четири године.

Надлежност Извршног одбора
Члан 41.

Извршни одбор:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 4) припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком Скупштине;
- 6) извршава одлуке Скупштине;
- 7) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Начин рада Извршног одбора
Члан 42.

Извршни одбор у вођењу послова Друштва поступа самостално.

Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

На седници из става 3. одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас Генералног директора је одлучујући.

У случају одсутности Генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу Извршног одбора, а већином гласова присутних извршних директора бира се један од извршних директора за председавајућег на почетку седнице.

Овлашћења извршних директора
Члан 43.

Извршни директори воде послове Друштва, али осим Генералног директора Друштва нису овлашћени да заступају Друштво.

Надзорни одбор може донети одлуку да су поред Генералног директора и неки други извршни директори овлашћени да заступају друштво, али само тако што ће њихово овлашћење за заступање Друштва ограничити супотписом.

Извршни директори се у вођењу послова Друштва морају придржавати ограничења која су одређена законом, овим статутом, одлукама Скупштине или одлукама Надзорног одбора Друштва.

4) ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Генерални директор Члан 44.

Генерални директор је законски заступник Друштва, члан је и председник Извршног одбора Друштва и он координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

У случају одржавања седнице Извршног одбора, Генерални директор председава седницом и предлаже њен дневни ред.

Генерални директор се региструје као законски заступник Друштва, у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

Генерални директор је по правилу у радном односу са пуним радним временом у смислу закона који уређује радне односе, а његова права, обавезе и зарада утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором друштва.

Именовање генералног директора Члан 45.

Надзорни одбор Друштва именује Генералног директора Друштва на мандатни период од четири године.

Одлука Надзорног одбора о именовању Генералног директора је коначна.

За Генералног директора Друштва именује се лице које, поред услова предвиђених за именовање извршних директора, има и најмање шест година радног стажа.

Надлежности и ограничења овлашћења Генералног директора Члан 46.

Генерални директор Друштва овлашћен је да у име Друштва и у границама овлашћења, сагласно Оснивачком акту и овим Статутом:

- 1) организује и руководи процесом рада Друштва;
- 2) брине о извршавању Плана пословања Друштва, као и одлука и закључака Скупштине, Извршног и Надзорног одбора;
- 3) представља Друштво, односно иступа у његово име, укључујући и закључење уговора и вршење других правних радњи у име и за рачун Друштва;
- 4) представља Друштво пред судовима и другим органима;
- 5) даје другом лицу писмено пуномоћје за заступање Друштва, закључивање одређених уговора и предузимање одређених правних радњи;
- 6) предлаже унутрашњу организацију Друштва;
- 7) именује и разрешава запослене са посебним овлашћењима и одговорностима;
- 8) одлучује о пријему, распоређивању и другим правима запослених у вези са радом;
- 9) врши и друге послове у складу са законом и овим статутом;

10) доноси појединачна акта и одлуке које овим статутом и законом нису стављене у надлежност других органа Друштва.

Генерални директор је дужан да од Надзорног одбора тражи писмену сагласност у случајевима:

1) стицања, отуђења и оптерећења удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;

2) стицања, отуђења и оптерећења непокретности;

3) узимања кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемстава и гаранција за обавезе трећих лица;

4) закључењу уговора и предузимања правних радњи чија је вредност већа од 500.000 евра у динарској противвредности;

5) инвестиционих одлука чија је вредност преко 10.000 евра у динарској противвредности.

6) другим пословима за које је законом и овим статутом прописано да су у надлежности Надзорног одбора.

Изузетно од претходног става овог члана, Генерални директор може, без сагласности Надзорног одбора, самостално одлучивати о узимању кредита, укључујући и краткорочне финансијске кредите у земљи или иностранству чија је појединачна вредност у моменту задуживања мања од 50.000 евра у динарској противвредности, али тако да њихова укупна вредност на годишњем нивоу не буде већа од 200.000 евра у динарској противвредности.

6) СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 47.

Друштво има Секретара, који може бити запослен у Друштву.

Секретара друштва именује Надзорни одбор на мандатни период од 4 године.

Права, обавезе и зарада Секретара утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором Друштва.

Члан 48.

Секретар друштва одговоран је за:

1) припрему седница Скупштине и вођење записника;

2) припрему седница Извршног одбора и Надзорног одбора и вођење записника;

3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;

4) комуникацију Друштва са акционарима и обезбеђење увида акционарима у аката и докумената, која је по закону Друштво дужно да им стави на увид (стављањем тих аката и докумената на интернет страницу Друштва тако да се могу преузети у електронској форми, а ако то не обезбеди омогућавањем увида акционарима у та акта и документа у седишту друштва);

5) друге обавезе у складу са одлуком о именовању.

VIII НАДЗОР

Унутрашњи надзор

Члан 49.

Надзорни одбор, на предлог комисије за ревизију, именује једно лице запослено у Друштву за унутрашњи надзор пословања. То лице мора испуњавати услове прописане за интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизију и не може истовремено бити директор нити члан Надзорног одбора.

Одлуком Надзорног одбора може се именовати и више од једног лица за послове унутрашњег надзора, с тим што та друга лица не морају испуњавати услове прописане за интерног ревизора, у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизију.

Послови унутрашњег надзора нарочито обухватају:

1) контролу усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и актима Друштва;

2) надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем;

3) проверу спровођења политика управљања ризицима;

4) праћење усклађености организације и деловања Друштва са кодексом корпоративног управљања;

5) вредновање политика и процеса у Друштву, као и предлагање њиховог унапређења.

Лице које руководи пословима унутрашњег надзора дужно је да о спроведеном надзору пословања редовно извештава комисију за ревизију и за свој рад одговара Надзорном одбору.

Права, обавезе и зарада лица које руководи пословима унутрашњег надзора утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором Друштва.

Спољни надзор

Члан 50.

Годишњи финансијски извештаји Друштва обавезно су предмет ревизије.

Посебна и ванредна ревизија спроводе се у случајевима прописаним законом.

X РАСПОДЕЛА ДОБИТИ

Члан 51.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, добит те године се распоређује следећим редом:

1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;

2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

1) за резерве, чију намену одређује Скупштина Друштва одлуком о расподели добити (статутарне резерве);

2) за дивиденду, у складу са законом који уређује привредна друштва;

3) за друге намене прописане законом.

Члан 52.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница Скупштине, ако су за то испуњени услови прописани законом и у зависности од оствареног и наплаћеног прихода.

На дивиденду имају право акционари на дан дивиденде, а на међудивиденду акционари на дан међудивиденде.

Акционар нема право да од Друштва потражује исплате које је Друштво обавезно да исплати по основу истих акција његовим правним предходницима који су били акционари на дан међудивиденде.

Члан 53.

Дан дивиденде је 31. децембар оне године у односу на коју се добит распоређује.

Дан међудивиденде (дан дивиденде за исплату привремене дивиденде) се одређује одлуком о исплати привремене дивиденде, али не може бити ранији од 10 дана након дана доношења одлуке.

IX АКТА И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 54.

Акта Друштва су правилници, пословници, други општи акти и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања.

Измене и допуне правилника, пословника, других општих аката и одлука врше се на начин и по поступку који су законим или другим прописима одређени за њихово доношење.

Друштво је дужно да чува следећа акта и документа:

- 1) оснивачки акт;
- 2) решење о регистрацији оснивања друштва;
- 3) статут и све његове измене и допуне;
- 4) опште акте Друштва;
- 5) записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
- 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
- 7) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;
- 8) записнике са седница Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 9) годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
- 10) извештаје Извршног одбора и Надзорног одбора;
- 11) евиденцију о адресама директора и чланова Надзорног одбора;
- 12) уговоре које су директори, чланови Надзорног одбора, или са њима повезана лица у смислу закона који уређује привредна друштва, закључили са друштвом.

Друштво је дужно да акта и документе чува у складу са законом, у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно свим члановима друштва.

X ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 55.

Друштво је основано на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима прописаним законом.

XI ДУЖНОСТ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 56.

Пословном тајном Друштва сматрају се све информације и документа које поседује Друштво, а које се у складу са законом могу сматрати пословном тајном Друштва, а нарочито оне информације и документа које органи Друштва прогласе пословном тајном.

Лица која у складу са законом који уређује привредна друштва спадају у круг лица која имају посебне дужности према друштву, као и лица запослена у друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из става 2. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од пет година од дана престанка тог својства.

XII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 57.

Друштво је, при обављању делатности, дужно да се стара о заштити животне средине, у складу са законом и другим прописима.

Друштво ће именовати лице/а која су задужена да се старају о спровођењу заштите из претходног става.

XIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења и региструје се у складу са законом који уређује регистрацију привредних субјеката.

В.д генералног директора
АД Аеродром Никола Тесла Београд

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.