



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ 26. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

26. редовна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 18. марта 2019. године са следећим дневним редом:

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Гласање о усвајању записника са 25. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 05.02.2019. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2019. годину;
4. Усвајање финансијских Извештаја АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора са приложеним финансијским извештајима АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године;
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године ;
7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. годину од 21.02.2019. године;
8. Доношење одлуке о расподели добити АД Аеродрома Никола Тесла Београд за 2018. 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 29.884.372 акције, што чини 85,3% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција и акционар Vojvođanska banka AD Novi Sad - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 637.055 акција, што чини 1.8% 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 Гордана Поповић и Комисија за гласање у саставу Бојан Релић у својству председника комисије, Иво Вилотијевић и Марио Миросављевић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложену тачку 1 се није гласало.

За предложену тачку 2 су гласали Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, односно укупно је за гласало 29.884.372 акција, што чини 85,3% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За предложену тачку 3 се није гласало.

За предложену тачку 4 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција, гласова против није било.

За предложену тачку 5 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција, гласова против није било.

За предложену тачку 6 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција, гласова против није било.

За предложену тачку 7 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција, гласова против није било.

За предложену тачку 8 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.247.317 акција, што чини 83,50% од укупног броја акција, уздржан је био пуномоћник Vojvođanska banka AD Novi Sad – збирни рачун, Маријан Триашка, са 637.055 акција, што чини 1.8% од укупног броја акција, гласова против није било.

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

Генерални директор

Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.

У Београду, 19. март 2018. године

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 784

Датум: 18. март 2019. године

На основу одредби члана 329, став 1, тачка 15. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) и члана 15. став 1. тачка 16.) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст (у даљем тексту: Друштво) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине, број 21-12/3 од 28.6.2012. године, Скупштина Друштва, на редовној 26. седници одржаној у Београду дана 18. марта 2019. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника

1. Усваја се Записник са 25. ванредне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 05. фебруара 2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима 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. став 1. тачка 16.) Статута Друштва 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.

У Београду, дана 18. марта 2019.године



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 785

Датум: 18. март 2019. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8, члана 441. став 1. тачка 5. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, у даљем тексту: Закон о привредним друштвима), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године), Скупштина Друштва, на 26. редовној годишњој седници одржаној дана 18. марта 2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о усвајању Финансијских извештаја за 2018. годину

1. Усвајају се Финансијски извештаји Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину, који су утврђени одлуком Надзорног одбора дана 21.02.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 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 и 95/2018), прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Члан 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) (У даљем тексту: Закон 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.

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

У складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/13 и 30/18) 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, у складу са чланом 33. и 34. Закона о рачуноводству.

У складу са Законом о тржишту капитала Друштво је у обавези да Комисији за HoV и Београдској берзи достави:

- Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године.

Одлуком о избору најповољније понуде од 05.01.2018. године, која је заведена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем: 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и АНТ-у под бројем: ГД 111/2018 од 05.01.2018. године, у поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома, изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду VINCI AIRPORTS, Француска („Изабрани најповољнији понуђач“).

На основу наведене одлуке 22.03.2018. године закључен је Уговор о концесији, који је почео да прозводи дејства даном закључења када је и наступио такозвани Прелазни период у коме су и Даваоци концесије и Изабран најповољнији понуђач и Друштво за посебне намене имали низ предуслова које су морали да испуне, а чијим испуњењем су се стекли услови да започне концесија, односно да 22.12.2018. године наступи Датум почетка концесије, све како је Уговором о концесији и предвиђено.

Истичемо да је један од услова за почетак концесије била уплата једнократне концесионе накнаде у износу од 59.253.720.900 динара, која је уплаћена дана 21.12.2018. године, што је директно утицало на повећање пословних резултата АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Финансијски извештаји Друштва за 2018. годину, заједно са Извештајем ревизора издатим 14. фебруара 2019. године, су утврђени од стране Надзорног одбора Друштва 14. фебруара 2019. године. Након објављивања позива и дневног реда са свим извештајима и предлозима одлука за редовну седницу Скупштине Друштва, приступило се сачињавању пореског биланса за календарску 2018. годину и попуњавању нових образаца на основу Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, број 20/14, 41/15, 101/16, 8/19). Том приликом уочена је материјално значајна грешка приликом обрачуна пореза на добит правног лица, с обзиром да је део прихода искључен из опорезиве основице за утврђивање висине пореза на добит за 2018. годину, те је руководство Друштва извршило измене у делу обрачуна пореза на добит Друштва за 2018. годину. С обзиром да је ефекат обрачуна пореза на добит материјално значајан, руководство Друштва је одлучило да изда измењене финансијске извештаје. Измене и допуне су извршене на следећим позицијама финансијских извештаја:

- Биланс успеха – у делу исказивања обавеза за порез на добит, нето резултата и основне зараде по акцији
- Биланс стања – у делу капитала - нераспоређене добити текуће године и обавезе за порез на добит
- Извештај о променама на капиталу – у делу нераспоређене добити текуће године
- Извештај о осталом резултату у делу нето резултата пословања
- Напомена 27 – Порез на добитак
- Напомена 29 – Зарада по акцији
- Напомена 43 – Капитал у делу нераспоређене добити из 2018. године
- Напомена 46 – Нераспоређени добитак
- Напомене 59 и 60 – Обавезе за порез на добит
- Напомен 64 – у делу Управљање ризиком капитала

Поред финансијских извештаја за 2018. годину заједно са Извештајем ревизора, измена је спроведена и у Извештају о пословању за 2018. годину, извршена је исправка наведених Извештаја, на основу одредби Закона о привредним друштвима и Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, исти су достављени Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање. Надзорни одбор је донео Одлуку број: 561 од 21.02.2019. године и упутио је Скупштини на усвајање на редовној седници.

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

У Београду, дана 18. марта 2019. године



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 786

Датум: 18. март 2019. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8, члана 367. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) члана 21. став 1. Закона о ревизији („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), члана 50. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) 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 26. редовној годишњој седници одржаној дана 18. марта 2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

**о усвајању Извештаја независног ревизора
са финансијским извештајима за 2018. годину**

1. Усваја се Извештај независног ревизора са финансијским извештајима Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину који је утврђен Одлуком Надзорног одбора од 21.02.2019. године.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 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 и 95/2018) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 21. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018) 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.

Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011,112/2015 и 108/2016), 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.

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.

У складу са Законом о ревизији члан 21. став 1. ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018) ревизија је 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 EUR у динарској противвредности (законска ревизија).

У складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр.127/14, 101/16 и 111/17) имају обавезу да доставе Агенцији за привредне регистре, усвојене од надлежног органа и електронски потписане од стране законског заступника:

- Редовне годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године, који садрже:
 1. Редовне годишње финансијске извештаје;
 2. Извештај ревизора који у себи садржи редовне финансијске извештаје који су били предмет ревизије;
 3. Годишњи извештај о пословању Друштва;
 4. Одлуку надлежног органа о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја;
 5. Одлуку надлежног органа о усвајању Извештаја ревизора који у себи садржи редовне финансијске извештаје који су били предмет ревизије;
 6. Одлуку надлежног органа о усвајању годишњег Извештаја о пословању Друштва.

У складу са Законом о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Друштво је у обавези да Комисији за HoV и Београдској берзи достави:

- Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године, који садрже Редовне годишње финансијске извештаје, Извештај ревизора који у себи садржи и редовне годишње финансијске извештаје који су били предмет ревизије, Годишњи извештај о пословању Друштва, Изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја, као и Одлуку надлежног органа о утврђивању истих.

Чланом 28. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18) прописано је да се ревизија редовних годишњих и консолидованих годишњих извештаја обавља у складу са прописима којима се уређује ревизија.

У складу са Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18) члан 34. прописује да правна лица која имају обавезу ревизије финансијских извештаја у складу са законом којим се уређује ревизија, дужна су да поред документације из става 1. овог члана доставе у оригиналу Агенцији ревизорски извештај који је састављен у складу са законом и међународним стандардима ревизије уз који се прилажу финансијски извештаји који су били предмет ревизије.

Финансијски извештаји Друштва за 2018. годину, заједно са Извештајем ревизора издатим 14. фебруара 2019. године, су утврђени од стране Надзорног одбора Друштва 14. фебруара 2019. године. Након објављивања позива и дневног реда са свим извештајима и предлозима одлука за редовну седницу Скупштине Друштва, приступило се сачињавању

пореског биланса за календарску 2018. годину и попуњавању нових образаца на основу Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, број 20/14, 41/15, 101/16, 8/19). Том приликом уочена је материјално значајна грешка приликом обрачуна пореза на добит правног лица, с обзиром да је део прихода искључен из опорезиве основице за утврђивање висине пореза на добит за 2018. годину, те је руководство Друштва извршило измене у делу обрачуна пореза на добит Друштва за 2018. годину. С обзиром да је ефекат обрачуна пореза на добит материјално значајан, Руководство Друштва је одлучило да изда измењене финансијске извештаје. Измене и допуне су извршене на следећим позицијама финансијских извештаја:

- Биланс успеха – у делу исказивања обавеза за порез на добит, нето резултата и основне зараде по акцији
- Биланс стања – у делу капитала - нераспоређене добити текуће године и обавезе за порез на добит
- Извештај о променама на капиталу – у делу нераспоређене добити текуће године
- Извештај о осталом резултату у делу нето резултата пословања
- Напомена 27 – Порез на добитак
- Напомена 29 – Зарада по акцији
- Напомена 43 – Капитал у делу нераспоређене добити из 2018.године
- Напомена 46 – Нераспоређени добитак
- Напомене 59 и 60 – Обавезе за порез на добит
- Напомена 64 – у делу Управљање ризиком капитала

Поред финансијских извештаја за 2018. годину заједно са Извештајем ревизора, измена је спроведена и у Извештају о пословању за 2018. годину, извршена је исправка наведених Извештаја, на основу одредби Закона о привредним друштвима и Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд исти су достављени Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање. Надзорни одбор је донео Одлуку број: 563 од 21.02.2019. године, коју је упутио Скупштини на усвајање на редовној седници.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

У Београду, дана 18. марта 2019. године


Председник скупштине Друштва
др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 787

Датум: 18. март 2019. године

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 15. став 1. тачка 10.) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) и члана 367. став 1. тачка 6. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Скупштина Друштва, на 26. редовној годишњој седници одржаној дана 18. марта 2019. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2018. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину, који је утврђен одлуком Надзорног одбора од 21.02.2019. године.
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 Законом о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/13 и 30/18) 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:

- Извештај о пословању, а најкасније до 30. јуна наредне године, у складу са чланом 33. и 34. Закона о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013 и 30/2018).

У складу са Законом о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Друштво је у обавези да Комисији за HoV и Београдској берзи достави:

- Извештај о пословању за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године.

Одлуком о избору најповољније понуде од 05.01.2018. године, која је заведена у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под бројем: 023-00-1/2018-12 од 05.01.2018. године и АНТ-у под бројем: ГД 111/2018 од 05.01.2018. године у поступку давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и

управљање инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома, изабрана је као најповољнија понуда подносиоца пријаве за обавезујућу понуду VINCI AIRPORTS, Француска („Изабрани најповољнији понуђач“).

На основу наведене одлуке 22.03.2018. године закључен је Уговор о концесији, који је почео да прозводи дејства даном закључења када је и наступио такозвани Прелазни период у коме су и Даваоци концесије и Изабран најповољнији понуђач и Друштво за посебне намене имали низ предуслова које су морали да испуне, а чијим испуњењем су се стекли услови да започне концесија, односно да 22.12.2018. године наступи Датум почетка концесије, све како је Уговором о концесији и предвиђено.

Истичемо да је један од услова за почетак концесије била уплата једнократне концесионе накнаде у износу од 59.253.720.900 динара, која је и уплаћена дана 21.12.2018. године, што је директно утицало на повећање пословних резултата Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

Финансијски извештаји Друштва за 2018. годину, заједно са Извештајем ревизора издатим 14. фебруара 2019. године, су утврђени од стране Надзорног одбора Друштва 14. фебруара 2019. године. Након објављивања позива и дневног реда са свим извештајима и предлозима одлука за редовну седницу Скупштине Друштва, приступило се сачињавању пореског биланса за календарску 2018. годину и попуњавању нових образаца на основу Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, број 20/14, 41/15, 101/16, 8/19). Том приликом уочена је материјално значајна грешка приликом обрачуна пореза на добит правног лица, с обзиром да је део прихода искључен из опорезиве основице за утврђивање висине пореза на добит за 2018. годину, те је руководство Друштва извршило измене у делу обрачуна пореза на добит Друштва за 2018. годину. С обзиром да је ефекат обрачуна пореза на добит материјално значајан, Руководство Друштва је одлучило да изда измењене финансијске извештаје. Измене и допуне су извршене на следећим позицијама финансијских извештаја:

- Биланс успеха – у делу исказивања обавеза за порез на добит, нето резултата и основне зараде по акцији
- Биланс стања – у делу капитала - нераспоређене добити текуће године и обавезе за порез на добит
- Извештај о променама на капиталу – у делу нераспоређене добити текуће године
- Извештај о осталом резултату у делу нето резултата пословања
- Напомена 27 – Порез на добитак
- Напомена 29 – Зарада по акцији
- Напомена 43 – Капитал у делу нераспоређене добити из 2018.године
- Напомена 46 – Нераспоређени добитак
- Напомене 59 и 60 – Обавезе за порез на добит
- Напомен 64 – у делу Управљање ризиком капитала

Поред финансијских извештаја за 2018. годину заједно са Извештајем ревизора, измена је спроведена и у Извештају о пословању за 2018. годину, извршена је исправка наведених Извештаја, а на основу одредби Закона о привредним друштвима и Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд исти су достављени Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање, а ради упућивања Скупштини на усвајање на редовној седници.

Пословање АД Аеродром Никола Тесла Београд у периоду I-XII 2018. године

Потребно је напоменути да је извршена измена у пореском билансу у делу укључивања једнократне концесионе накнаде у основицу за опорезивање.

У складу са измењеном основицом и обрачунатим порезом на добит за 2018. годину, измењен је Финансијски резултат на позицијама на којима је исказан порез на добит и остварена нето добит Друштва након опорезивања за 2018. годину. С тим у вези измењени су и Рацио показатељи за 2018. годину.

У периоду I-XII 2018. године остварен је укупан промет авиосообраћаја, и то:

- **59.181 авиооперација** и за **1% су већи** у односу на исти период претходне године;
- **5.507.852 путника** и за **3% су већи** у односу на исти период претходне године;
- **25.602 тона робе и поште** и за **6% су већи** у односу на исти период претходне године.

У периоду I-XII 2018. године у АД Аеродром Никола Тесла Београд остварен је **укупан приход** у висини од **69.851.726.505 динара**. Овако остварен **укупан приход увећан** је у односу на исти период претходне године због **прихода од концесионе накнаде**. Овако остварени приход већи је 7,2 пута у односу на остварене приходе у истом периоду претходне године.

У периоду I-XII 2018. године остварени су **укупни расходи** у висини од **7.240.537.283 динара**. Овако остварени расходи већи су за 26% од расхода остварених у истом периоду претходне године.

У периоду I-XII 2018. године исказана је **брutto добит** Друштва у висини од **62.611.189.221 динара**, док је исказана **нето добит** Друштва у висини од **53.155.449.945 динара**.

Овако исказане **брutto и нето добит** значајно су веће од брutto и нето добити исказаних у истом периоду 2017. године. **Значајно повећање** остварене **брutto и нето добити** у периоду I-XII 2018. године **проишлази од уплаћене концесионе накнаде**.

Надзорни одбор је донео Одлуку о утврђивању Извештаја о пословању Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2018. годину (број: 562 од 21.02.2019.) коју је доставио Скупштини Друштва на усвајање на редовној седници.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

У Београду, дана 18. марта 2019. године



Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 788
Датум: 18-03-2019

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 и 95/2018) и члана 15. тачка 10) Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина Друштва на 26. редовној годишњој седници одржаној дана 18. марта 2019. 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 ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 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.

Скупштина Друштва је размотрила достављен Извештај о раду Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број: 468 од 14. 02. 2019. године.

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

У Београду, дана 18.03.2019.године



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број: 789

Датум: 18. март 2019. године

На основу члана 329. став 1. тачка 7, члана 367. став 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 14. Закона о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 75/2014 75/2014,13/2017 и одлука УС и 113/2017) и члана 15. став 1. тачка 8) Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 26. редовној седници одржаној дана 18. марта 2019. године, донела је:

Одлука
о расподели добити за 2018. годину

1. На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2018. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2018. годину, **остварена нето добит** АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2018. годину износи **53.155.449.944,52 динара**.
2. **Нераспоређени део добити** по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2018. години у корист добити, износи **6.947.948,11 динара**.
3. **Укупна утврђена нераспоређена добит** Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године, која обухвата нераспоређену добит из тачке 1. и тачке 2. ове Одлуке, износи **53.162.397.892,63 динара**, распоређује се на следећи начин:

А. За бруто дивиденду - укупно **52.928.381.897,92 динара** (бруто дивиденда по акцији износи 1.530,44 динара);

Б. На располагање АД Аеродром Никола Тесла Београд – укупно **234.015.994,71 динара** који се распоређује за учешће запослених у добити Друштва.
4. Износ дивиденде, датум исплате и поступак исплате дивиденде утврдиће Извршни одбор Друштва.
5. Овлашћује се Извршни одбор Друштва да изврши техничке корекције и допуне ове одлуке, ради реализације, а у складу са захтевима надлежних органа, а без мењања суштине Одлуке.
6. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Члан 367. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 84/2014-др.закон и 5/2015, 44/2018 и 95/2018) (у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) прописује да је Извршни одбор у обавези да за седницу скупштине

акционарима стави на располагање текст предлога одлуке о расподели добити, ако је остварена.

Члан 367. став 1. тачка 3. Закона о привредним друштвима прописује да је Извршни одбор у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

Чланом 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима прописано је да Скупштина одлучује о расподели добити и покрићу губитака.

На основу Редовних годишњих финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2018. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2018. годину, **остварена нето добит АД Аеродром Никола Тесла Београд за пословну 2018. годину износи 53.155.449.944,52 динара.**

Нераспоређена добит ранијих година по основу укидања ревалоризационих резерви приликом отуђења основних средстава у 2018. години у корист добити, износи **6.947.948,11 динара.**

Укупна утврђена нераспоређена добит Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године, која обухвата утврђену нераспоређену добит из пословне 2018. године и утврђену нераспоређену добит из укидања ревалоризационих резерви за отуђена основна средства у 2018. години у корист добити, износи 53.162.397.892,63 динара.

Након објављивања позива и дневног реда са свим извештајима и предлозима одлука за редовну седницу Скупштине Друштва, приступило се сачињавању пореског биланса за календарску 2018. годину и попуњавању нових образаца на основу Правилника о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, број 20/14, 41/15, 101/16, 8/19). Том приликом уочена је материјално значајна грешка приликом обрачуна пореза на добит правног лица, с обзиром да је део прихода искључен из опорезиве основице за утврђивање висине пореза на добит за 2018. годину. Последишно, износ пореза на добит одн. пореског расхода периода приказан на АОП 1060 обрасцу Биланс успеха за период 1. јануар 2018. до 31. децембра 2018. године у претходно састављеним Финансијским извештајима за 2018. годину није адекватан, као ни нето резултат пословања Друштва. Поред финансијских извештаја, наведена грешка је садржана и у ревидираним финансијским извештајима, Извештају о пословању за 2018. годину као и у предлогу одлуке о расподели добити за 2018. годину. Извршена је исправка наведених Извештаја и исти су као претходе тачке достављене Скупштини на усвајање.

Последица исправке је и измена у односу на већ донет од стране Извршног одбора предлог Одлуке о расподели добити (број: 446 од 14.02.2019. године) кроз умањење након опорезивања целокупног износа добити, па је Извршни одбор донео Предлог Одлуке о расподели добити за 2018. годину број 549 од 21. фебруара 2019. године, којим је и стављен ван снаге Предлог Одлуке бр. 446 од 14.02.2019. године.

Финансијски извештаји Друштва за 2018. годину, заједно са Извештајем ревизора издатим 14. фебруара 2019. године, су усвојени од стране Надзорног одбора Друштва 14. фебруара 2019. године. Након тог датума, руководство Друштва је извршило измене у делу обрачуна пореза на добит Друштва за 2018. годину. С обзиром да је ефекат обрачуна пореза на добит материјално значајан, руководство Друштва је одлучило да изда измењене финансијске извештаје. Измене и допуне су извршене на следећим позицијама финансијских извештаја:

- Биланс успеха – у делу исказивања обавеза за порез на добит, нето резултата и основне зараде по акцији
- Биланс стања – у делу капитала - нераспоређене добити текуће године и обавезе за порез на добит
- Извештај о променама на капиталу – у делу нераспоређене добити текуће године
- Извештај о осталом резултату у делу нето резултата пословања
- Напомена 27 – Порез на добитак
- Напомена 29 – Зарада по акцији
- Напомена 43 – Капитал у делу нераспоређене добити из 2018.године
- Напомена 46 – Нераспоређени добитак
- Напомене 59 и 60 – Обавезе за порез на добит
- Напомен 64 – у делу Управљање ризиком капитала

Имајући у виду све претходно наведено, Надзорни одбор је донео Предлог Одлуке о расподели добити за 2018. годину (број: 564 од 21.02.2019. године) и упутио га Скупштини Друштва на разматрање и усвајање.

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

У Београду, дана 18. марта 2019. године


Председник скупштине Друштва

 др Владимир Димитријевић