

На основу чланова 335. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд, 11180 Београд 59 (матични број 07036540, делатност 5223 Услужне делатности у ваздушном саобраћају) дана 23.05.2012. године објављује:

ПОЗИВ
за редовну седницу скупштине
АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд

Управни одбор АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд (у даљем тексту: Друштво) је, на 44. седници одржаној 23.05.2011. године, донео одлуку о сазивању редовне седнице скупштине Друштва, која ће се одржати 28. јуна 2012. године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома „Никола Тесла“ са почетком у 12 часова.

Утврђен је следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Усвајање записника са треће - годишње Скупштине акционара Друштва одржане 30.06.2011. године;
- 3) Усвајање записника са четврте - ванредне Скупштине акционара Друштва одржане 27.07.2011. године;
- 4) Информација о пословној политици и плану пословања за 2012. годину;
- 5) Усвајање одлуке о изменама ценовника аеродромских услуга којом се снижавају накнаде које АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд наплаћује авио-компанијама;
- 6) Усвајање извештаја ревизора за 2011. годину;
- 7) Усвајање финансијских извештаја за 2011. годину;
- 8) Усвајање извештаја о пословању за 2011. годину;
- 9) Усвајање извештаја Управног одбора;
- 10) Усвајање извештаја Надзорног одбора;
- 11) Усвајање одлуке о расподели добити за 2011. годину
- 12) Усвајање Оснивачког акта АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд;
- 13) Усвајање Статута АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд;
- 14) Усвајање Пословника о раду Скупштине Друштва;
- 15) Разрешење председника и чланова Управног одбора Друштва;
- 16) Разрешење председника и чланова Надзорног одбора Друштва;
- 17) Избор чланова Надзорног одбора Друштва и одобравање уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва;
- 18) Усвајање политике накнада Извршним директорима;
- 19) Избор члана комисије за ревизију;
- 20) Избор ревизора финансијских извештаја Друштва за 2012. годину;

Материјал за седницу може се преузети лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 09:00-16:00 часова.

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. Као дан

акционара утврђује се 18.06.2012, а право учешћа на седници Скупштине имају само акционари који су уписани на тај дан у регистру хартија од вредности.

Акционари могу извршити увид у Извод из регистра у седишту друштва сваког радног дана у времену од 09:00 до 16:00 часова у периоду од 19.06.2012 године до 27.06.2012. године.

Акционар који има 34289 или више обичних акција, има право да директно учествује у раду скупштине, што подразумева:

- право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
- 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 поседују мање од 34289 акција могу се удруживати ради остваривања права учешћа у раду скупштине и права гласа у скупштини, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству.

Сви акционари који имају обичне акције, укључујући и оне који их имају мање од 34289, имају право да гласају преко пуномоћника или путем формулара за гласање у одсуству.

Пуномоћје за гласање мора бити у писменој форми, а ако је давалац пуномоћја физичко лице потпис на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако акционар физичко лице гласа путем формулара за гласање у одсуству његов потпис на том формулару мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива могу преузети на интернет страници друштва: www.beg.aero или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 09:00-16:00 часова.

Детаљна објашњења о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, као и опис процедуре за гласање преко пуномоћника и процедуре за гласање у одсуству, налазе се на интернет страници друштва: www.beg.aero.

Позив за седницу се објављује у једном дневном листу, на интернет страници друштва www.beg.aero, на интернет страницама Београдске берзе а.д. и Агенције за привредне регистре.

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

АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд
Председник Управног одбора

Миле Новачикић