

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 Услугне делатности у ваздушном саобраћају) дана 27.05.2013. године објављује:

ПОЗИВ
за редовну седницу скупштине
АД Аеродром Никола Тесла Београд

Надзорни одбор АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво) је, на 23 седници одржаној 22.05.2013. године, донео одлуку о сазивању редовне седнице скупштине Друштва, која ће се одржати 27. јуна 2013. године у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома „Никола Тесла“ са почетком у 12 часова.

Утврђен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Утврђивање кворума, избор председника Скупштине акционара друштва, именовање записничара, два акционара који оверавају записник и комисије за гласање;
2. Усвајање записника са 5. редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане 28.06.2012. године;
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2013. годину;
4. Усвајање извештаја ревизора за 2012. годину;
5. Усвајање финансијских извештаја за 2012. годину;
6. Усвајање извештаја о пословању за 2012. годину;
7. Усвајање извештаја Надзорног одбора;
8. Разрешење председника и чланова Надзорног одбора Друштва;
9. Избор чланова Надзорног одбора Друштва и одобравање уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва;
10. Разрешење члана комисије за ревизију;
11. Избор члана комисије за ревизију;
12. Избор ревизора финансијских извештаја Друштва за 2013. годину;
13. Усвајање одлуке о расподели добити за 2012. годину.

Материјал за седницу може се преузети лично у просторијама седништа Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 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 17.06.2013. године 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 08:00 до 15:00 часова у периоду од 17.06.2013 године до 26.06.2013. године.

Акционар који има 34.289 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 уредјује овера потписа.

Формулар за давање пуномоћја за гласање и Формулар за гласање у одсуству се од дана издавања овог позива може преузети на интернет страници друштва: www.beg.aero или лично у просторијама седишта Друштва сваког радног дана у времену од 08:00-15:00 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 Надзорног одбора

Снежана Пауновћ