

**UPITNIK
O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA**

poslovno ime Društva:	<u>AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD</u>
sedište Društva:	<u>BEOGRAD, 11180 BEOGRAD 59</u>
matični broj Društva:	<u>07036540</u>
PIB Društva	<u>100000539</u>

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisano.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovor: Društvo je usvojilo tekst Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012, kao Kodeks korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:

www.beg.aero

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

Odgovor: Da

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.

Društvo je usvojilo tekst Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012, kao Kodeks korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koji je objavljen na satju www.beg.aero i Statut Društva broj 21-11/3 od 28.06.2012. godine

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

Odgovor: NE – Predmet revizije je Mišljenje revizora na finansijske izveštaje opšte namene u skladu sa propisima koji regulišu računovodstvo I reviziju i važe u Republici Srbiji.

SKUPŠTINA I AKCIONARI

5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom pcedura

za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?	
Odgovor:	Da
6. Da li se poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?	
Odgovor:	Da, 27.05.2013. godine
Navesti da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2013. godini.	Objavljen je istog dana kada i u dnevnim novinama
7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?	
Odgovor:	Da
Navesti na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	Dostupni su na internet stranici društva www.beg.aero
8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?	
Odgovor:	Ne
9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?	
Odgovor:	Da
Navesti načine na koje je društvo u 2013. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Društvo je u 2013. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima putem internet stranice društva www.beg.aero , sve ažurirane podatke dostavlja berzi
10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?	
Odgovor:	Ne
11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?	
Odgovor:	Da
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Na internet stranici društva nalaze se svi relevantni podaci o svim pravilima i procedurama koji su od značaja za akcionare društva
12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	
Odgovor:	Da
13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	Ne
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	Ne
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	

15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?

Odgovor: Ne

16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?

Odgovor: Ne

Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)

Pravo na učešće u radu i odlučivanju skupštine imaju akcionari koji poseduju više od 5% akcija ili ukoliko poseduju manji broj akcija, mogu se udruživati i na taj način ostvarivati svoja prava

ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI

17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?

jednodomni – odbor direktora
(navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)

Snežana Paunović, Peć, predsednik Nadzornog odbora, diplomirani ekonomista, Narodni poslanik

Darko Glišić, Ub, inženjer geodizije, Predsednik opštine Ub

dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)

Branislav Joka, Subotica, diplomirani pravnik, direktor Prosper d.o.o. Subotica

Jovan Vorkapić, Beograd, diplomirani pravnik, direktor Direkcije za imovinu republike Srbije,

Dragoslav Stanković, Pukovac ekonomista, nezavisni član, ekonomista

18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?

Odgovor: Da, poslovnikom o radu Nadzornog odbora

19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?

Odgovor: Ne

20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapredjenje i o tim merama izveštava akcionare?

Odgovor: Da

21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?

Odgovor: Da

22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?

Odgovor:	Da
23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?	
Odgovor:	Ne
Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.	
24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?	
Odgovor:	Da
25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?	
Odgovor:	Da
Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.	Statut Društva 21-11/3 od 28.06.2012. godine Obrazovan je Izvršni odbor koji ima četiri člana tj. četiri Izvršna direktora
26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?	
Odgovor:	Da. Statutom Društva 21-11/3 od 28.06.2012. godine, članom 39.
27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?	
Odgovor:	Da, na bazi dostupnih informacija
28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Ne
29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?	
Odgovor:	

30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa vidjenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
Odgovor:	
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	<p>Da.</p> <p>Sekretar društva odgovoran je za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. priprema sednice Skupštine I vođenje zapisnika, 2. priprema sednica Izvršnog I Nadzornog odbora I vođenje zapisnika, 3. čuvanje svih materijala, zapisnika I odluka sa sednica iz tačke 1 i 2, 4. komunikaciju Društva sa akcionarima I obezbeđenje uvida akcionarima u akta I dokumenta koja je po zakonu Društvo dužno da im stavi na uvid.
NADZOR I KONTROLA	
32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?	
odgovor	Da
navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor/član nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?	Darko Glisić, predsednik komisije, Dragoslav Stanković, član, Nevenka Aničić, ovlašćeni revizor
33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Da
navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom	Statut Društva 21-11/3 od 28.06.2012. godine, Zoran Divnić, interni revizor
34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?	
odgovor	Da
navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja	Uređena su Statutom, Statut Društva 21-11/3 od 28.06.2012. godine
35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?	
odgovor	Ne
36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?	

odgovor	
37. Da li spoljni revizor društva obavještava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?	
odgovor	Da
navesti na koji način je uređjena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	Spoljni revizor društva dostavlja Izjavu o nezavisnosti kojom potvrđuje svoju nezavisnost u odnosu na Društvo, i navodi sve vrste usluga koje su izvršene za Društvo pored revizije finansijskih izveštaja, odnosno potvrđuje da pored revizije nije pružao dodatne usluge.
38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?	
odgovor	Da, ukoliko postoje nalazi i preporuke
39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?	
odgovor	Da
TRANSAPRENTNOST I JAVNOST	
40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?	
odgovor	Da, zakon, podznakonski akti i pravila berze, ali nema internih akata koji regulišu tu oblast.
41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?	
odgovor	Da, uvid se može izvršiti na sajtu berze i na sajtu Društva
42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno element propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?	
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Da, sopstvene akcije Društvo nije sticalo, a Izveštaji sadrže sve elemente u skladu sa važećim propisima.
43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?	
odgovor	Ne
navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr)	Osim poslovnih informacija, drugih događaja nije bilo.
44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?	
odgovor	Ne, navedeni podaci nisu objavljeni.
navesti koji su podaci dostupni i gdje su javno dostupni	
45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?	
odgovor	Ne, izuzev što su navedeni podaci objavljeni u Prospektu po starom zakonu.

navesti gde su podaci objavljeni	
46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlaštenjima u društvu?	
odgovor	Ne, do sada nije bilo transakcija i poslova sa povezanim licima.
navesti gde su podaci objavljeni	
47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovodjenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
odgovor	Ne, javnost se zbirno izveštava isplaćenim naknadama i drugim pravima koja su ostvarila pomenuta lica.
navesti gde su podaci objavljeni	
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
odgovor	Da
navesti adresu internet stranice	www.beg.aero
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da
navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva)	Na internet stranici u okviru segmenta o nama je organizovan poseban deo investitori i akcionari.
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Da

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- 1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
- 2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)

