



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Редовна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 30.06.2014. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд усвојила је Финансијске извештаје за 2013. годину, Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2013. годину, Извештај о пословању за 2013. годину, Извештај Надзорног одбора Друштва.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд донела је одлуку да се добит остварена у 2013. години у висини од 13.320.836,58 динара расподели на следећи начин:

- за бруто дивиденду - укупно 8.229.444,00 динара; и то за: РС 28.481679 x 0,24=6.835.602,96 и Мале акционаре 5.807.671 x 0,24=1.393.841,04;
- за резерве Друштва износ од 5.091.392,58 динара.

Такође, на седници Скупштине акционара разрешен је члан Надзорног одбора Бранислав Јока, а изабрана три нова члана Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд: Александар Марковић, Петар Јарић, Горан Мирковић.

За ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2014. годину Скупштина акционара изабрала је компанију "Deloitte" д.о.о.

Друштво је усвојило и одлуку о Изменама ценовника аеродромских услуга АД Аеродром Никола Тесла Београд.

У Београду, 01.07.2014. године



Генерални директор

Проф. Др Велимир Радосављевић

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА**

Број:21-8/1

Датум:30.06.2014. године

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 15. став 1. тачка 7. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године, Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

**О Д Л У К У  
о усвајању извештаја ревизора  
за 2013. годину**

Усваја се Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину, који су одобрени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-65/1 од 27.05.2014. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

*Образложење*

Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд је размотрила Извештај овлашћеног ревизора за финансијске извештаје АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) донела Одлуку као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ДРУШТВА**

Димитријевић  
ир Владимир Димитријевић





Доставити:

1. Акционарима,
2. Делатности финансија,
3. Секретару Друштва,
4. Архиви.

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА**

Број:21-9/1

Датум:30.06.2014. године

Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) Скупштина Друштва, на редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извештаја**  
**за 2013. годину**

Усвајају се финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину, који су одобрени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-30/1 од 26.02.2014. године и Одлуком бр. 05-68/1 од 27.05.2014. године.

Саставни део ове одлуке су финансијски извештаји АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013.годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

*Образложење*

Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд је размотрила финансијске извештаје АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину, па је у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) донела Одлуку као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ДРУШТВА**

мр Владимир Димитријевић



Доставити:

1. Акционарима,
2. Делатности финансија,
3. Секретару Друштва,
4. Архиви.



АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА  
Број:21-10/1  
Датум:30.06.2014. године  
Београд

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11 Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању извештаја о пословању**  
**за 2013. годину**

Усваја се Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину који су одобрени Одлуком Надзорног одбора бр. 05-43/1 од 19.03.2014. године и Одлуком бр. 05-69/1 од 27.05.2014. године.

Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013.годину.

Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

*Образложење*

Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд је размотрила Извештај о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2013. годину, па је у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11), донела Одлуку као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ДРУШТВА

мр Владимир Димитријевић



Доставити:

1. Акционарима,
2. Делатности финансија,
3. Секретару Друштва,
4. Архиви.



АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
СКУПШТИНА ДРУШТВА

Број:21-14/1

Датум:30.06.2014. године

Београд

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/11 Скупштина акционара Друштва, на редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

**О Д Л У К У**  
**о расподели добити**

1. На основу Годишњих финансијских извештаја Друштва за пословну 2013. годину и коначно утврђене обавезе пореза на добит Друштва за 2013.годину, нето добит за расподелу износи **13.320.836,58 динара**, пошто је укупно исказана нето добит у одобреним Годишњим финансијским извештајима за 2013. годину у висини од 16.205.166,58 динара, коригована за износ повећане обавезе пореза на добит, по основу ефеката трансферних цена за 2013.г. у висини од 2.884.330,00 динара.
2. Добит из тачке 1. Ове Одлуке у износу од **13.320.836,58 динара**, распоређује се на следећи начин:
  - А) за бруто дивиденду - укупно 8.229.444,00 динара; и то за: РС 28.481679 x 0,24=6.835.602,96 и Мале акционаре 5.807.671 x 0,24=1.393.841,04
  - Б) за резерве Друштва износ од 5.091.392,58 динара.
3. Износ дивиденде по акцији, дан плаћања и поступак плаћања дивиденде утврдиће надлежни орган Друштва.
4. Овлашћује се надлежни орган Друштва да изврши техничке корекције и допуне ове Одлуке, ради реализације, а у складу са захтевима надлежних органа, а без мењања суштине Одлуке.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука друштва.



*[Handwritten signature]*

Владимир Димитријевић





Доставити:

1. Акционарима,
2. Делатности финансија,
3. Секретару Друштва,
4. Архиви.

**Образложење:**

1. У Годишњим финансијским извештајима за 2013 године исказана је нето добит у висини од 16.205.166,58 динара. Годишњи финансијски извештаји Друштва за 2013. годину су одобрени од стране Надзорног одбора Друштва и предати Агенцији за привредне регистре у Законом предвиђеном року. До момента предаје Годишњих финансијских извештаја за 2013 г (28. 02. 2014 г ), Друштво није било у могућности да изради Извештај о трансферним ценама и утврди коначну обавезу пореза на добитак за 2013 годину, већ је то учинило у Законом предвиђеном року за утврђивање обавезе пореза на добитак за 2013 г (30. 06. 2014) . Извештајем о трансферним ценама за 2013. годину, утврђено је повећање пореске основице, што је утицало на повећање пореске обавеза Друштва у висини од 2.884.330,00 динара. у односу на обавезу исказану у одобреним и предатим Годишњим финансијским извештајима Друштва. Како повећана пореска обавеза, настала као ефекат трансферних цена, није материјално значајна , Надзорни одбор Друштва је прихватио предлог Извршног одбора Друштва да се наведена разлика пореске обавезе у износу од 2.884.330,00 динара евидентира у пословним књигама друштва 2014. године, корекцијом почетног стања на терет рачуна 340-нераспоређене добити из ранијих година, а у корист рачуна 481-обавезе пореза на добит, односно да Друштво не врши корекцију и замену одобрених Годишњих финансијских извештаја.