

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број:05-146/2

Београд, 17.10.2014. године

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. закон) и члана 32. тачка 8. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године, (У даљем тексту: Статут), Надзорни одбор Друштва на телефонској седници одржаној дана 17.10.2014. године, утврђује предлог Одлуке о измени Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године, за ванредну седницу Скупштине Акционара Друштва заказану за дан 28.10.2014. године, и то у следећем тексту:

„На основу члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 - др. закон) и члана 15. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године, Скупштина Друштва на ванредној седници одржаној дана 28.10.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

**о изменама и допунама Статута Акционарског Друштва
Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године**

Члан 1.

Овом одлуком, Скупштина Друштва врши измене и допуну Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 21-11/3 од 28.06.2012. године.

Члан 2.

Мења се члан 38.став 1. Статута, на тај начин што се број „4“ замењује се бројем: „5“.

Члан 3.

У члану 49. у ставу 4. Статута, после речи „комисију за ревизију“ брише се тачка и додаје текст „и за свој рад одговара Надзорном одбору“.

У истом члану, након става четири додаје се нови став пет који гласи:

„Права, обавезе и зарада лица које руководи пословима унутрашњег надзора утврђују се уговором који закључује са Надзорним одбором Друштва“.

Члан 4.

У преосталом делу одредбе Статута остају неизмењене.

Члан 5.

У складу са Законом и овом изменом Статута, законски заступник Друштва у обавези је да сачини и потпише пречишћен текст Статута.

Члан 6.

Ова одлука се уписује у Књигу одлука Друштва

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Имајући у виду делатности које Друштво обавља, значајан пораст обима саобраћаја, као и препоруку садржану у Кодексу корпоративног управљања („Сл. Гласник РС“ бр. 99/2012), који је Друштво усвојило Одлуком Надзорног одбора 05-73/1 од 14.11.2012. године, да органи друштва имају непаран број чланова, Председник Скупштине Друштва, у функцији представника већинског акционара, поднедо је иницијативу (број 5516 од 29.09.2014.) да се ради обезбеђивања високог степена оперативног рада извршних директора, благовремене и квалитетне реализације постављених циљева, утврди оптималан број чланова Извршног одбора Друштва.

Извршни одбор Друштва, поступајући у складу са наведеном иницијативом, анализирао је оправданост промене броја чланова Извршног одбора Друштва и предложио је Надзорном одбору да се број извршних директора повећа тако да уместо досадашња четири члана Извршни одбор има пет чланова, и сходно наведеном измену члана 38. став 1. Статута.

Такође, Извршни одбор је ради прецизирања одговорности лица које руководи пословима унутрашњег надзора, као и утврђивања органа Друштва надлежног за закључивање уговора којим се регулишу права, обавезе и зарада наведеног лица, предложио и измене и допуне члана 49. Статута.

Надзорни одбор је, поступајући у складу са својим надлежностима дефинисаним Статутом, утврдио предлог Одлуке о измени Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд 21-11/3 од 28.06.2012. године, и доставио га Скупштини АД Аеродром Никола Тесла Београд, на разматрање и одлучивање.

Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд размотрила је предложено измену Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд 21-11/3 од 28.06.2012. године, па је у складу са чланом 15. став 1. тачка 1. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд 21-11/3 од 28.06.2012. године, донела Одлуку као у диспозитиву.“

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Снежана Пауновић

Доставити:

1. Акционарима;
2. Делатности правних послова;
3. Секретару Друштва,
4. Архиви