

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 05-193/1  
Датум: 18.12.2014.године  
Београд**

На основу члана 273. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014-др.закон), члана 32. став 1. тач.13. и члана 53. став 2. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, број 6127 од 28.10.2014. године- пречишћен текст, привремених финансијских извештаја за период I-X 2014. године, одлуке Извршног одбора број 04-70 од 18.12.2014.године, Одлуке Надзорног одбора број 05-192/1 од 18.12.2014. године, Надзорни одбор Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво), на седници одржаној дана 18.12.2014. године, донео је

**О Д Л У К У  
О РАСПОДЕЛИ МЕЋУДИВИДЕНДЕ**

**Тачка 1.**

На основу привремених финансијских извештаја за период I-X 2014. године утврђује се нето добит у износу од 1.217.991.115,15 динара.

**Тачка 2.**

Одобрава се да се део нето добити из тачке 1. ове Одлуке у висини од 722.476.604,50 динара распореди за исплату међудивиденде за 2014.годину, односно 21,07 динара по акцији-брuto. Укупан број акција је 34.289.350,00.

**Тачка 3.**

Право на међудивиденду из тачке 1. имају власници акција чије су акције евидентиране у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан 31.12.2014. године (дан међудивиденде).

**Тачка 4.**

Исплата међудивиденде на основу добити из привремених финансијских извештаја за период I-X 2014. године, извршиће се у новцу.

**Тачка 5.**

Исплата међудивиденде акционарима, изузев акционару Републици Србији, биће извршена преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Исплата међудивиденде акционару Републици Србији биће извршена са рачуна Друштва.

**Тачка 6.**

Исплата међудивиденде акционарима биће извршена 2015. године.

#### **Тачка 7.**

АД Аеродром Никола Тесла Београд преузима обавезу плаћања провизије коју на име исплате међудивиденде наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

#### **Тачка 8.**

Овлашћује се Извршни одбор Друштва да донесе одлуку о датуму исплате међудивиденде акционарима преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, као и одлуку о датуму исплате припадајуће међудивиденде акционару Републици Србији, у складу са тачком 6. ове Одлуке.

#### **Тачка 9.**

Саставни део ове одлуке чине привремени финансијски извештаји за период I-X 2014. године.

#### **Тачка 10.**

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### ***Образложење***

Одредбом члана 273. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014-др.закон) прописано је да ако статутом није другачије одређено, друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине ако извештаји о пословању друштва и његовим финансијским резултатима сачињени за ту намену јасно показују да је друштво у периоду за који се исплаћује међудивиденда остварило добит и да су расположива новчана средства друштва довољна за плаћање те међудивиденде, као и ако износ међудивиденде који се исплаћује није већи од укупне добити остварене након завршетка претходне пословне године за коју су сачињени финансијски извештаји, увећане за нераспоређену добит и износе резерви које се могу користити за те намене, а умањене за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве у складу са законом или статутом, што је све садржано у привременим финансијским извештајима за период I-X 2014. године, који чине саставни део ове Одлуке.

Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014-др.закон) у члану 273. став 2. између осталог прописује да се плаћање међудивиденде акционарима може одобрити и одлуком надзорног одбора, ако је то одређено статутом, а ставом 3. истог члана прописано је да ако се плаћање међудивиденде одобрава одлуком надзорног одбора, међудивиденда се може платити само у новцу.

Члан 32. став 1. тачка 13. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст прописује да Надзорни одбор доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, док је чланом 53. став 2. Статута прописано да се дан међудивиденде одређује одлуком о исплати привремене дивиденде, али да не може бити ранији од 10 дана након дана доношења одлуке.

У складу са чланом 41. став 1. тачка 3. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст који прописује да Извршни одбор

одговара за тачност финансијских извештаја Друштва, Извршни одбор је донео Одлуку број 04-70 од 18.12.2014. године, којом даје сагласност на привремени финансијски извештај за период I-X 2014. године.

Такође, у складу са чланом 46. став 1. тачка 6. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст који између осталог прописује да Надзорни одбор одобрава финансијске извештаје и друге извештаје Друштва чије усвајање није у надлежности Скупштине Друштва, Надзорни одбор је донео Одлуку број 05-192/1 од 18.12.2014. године, којом одобрава привремени финансијски извештај за период I-X 2014. године.

На основу привремених финансијских извештаја за период I-X 2014. године, који чине саставни део ове одлуке, утврђено је да је АД Аеродром Никола Тесла Београд за првих 10 месеци 2014. године остварио укупне приходе у износу од 7.175.369.000,00 динара, који су већи за 26% у односу на исти период претходне године. Због бржег раста укупног прихода у односу на раст укупних расхода, остварена је бруто добит у износу од 1.365.248,00 динара. Резултат бржег раста укупних прихода у односу на раст укупних расхода, је и остварена нето добит Друштва у износу од 1.217.991.115,15 динара.

Остварена нето добит Друштва за период I-X 2014. године износи 1.217.991.115,15 динара, а део добити за међудивиденду за расподелу акционарима Друштва износи 722.476.604,50 динара, односно 21,07 динара по акцији-бруто.

Аналогном применом члана 41. став 1. тачка 5. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, Извршни одбор Друштва, донеће одлуку о датуму исплате припадајуће међудивиденде Републици Србији и осталим акционарима.

На основу привремених финансијских извештаја за периоду I-X 2014. године, који су саставни део ове Одлуке, АД Аеродром Никола Тесла Београд је оставарило законом прописане услове за исплату међудивиденде.

На основу свега наведеног, Надзорни одбор Друштва, донео је одлуку као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Снежана Пауновић**

Доставити:

1. В.д. генералног директора,
2. Извршним директорима,
3. Делатности финансија,
4. Делатности правних послова,
5. Служби Секретара Друштва,
6. Архиви.