

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА**

Број:21-4/1

Датум: 12.02.2015. године

Београд

На основу одредби члана 434.став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011,99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 15. став 1. тачка 12. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, Закључка Владе Републике Србије 24 број 119-249/2015-1 од 15.01.2015. године, Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), на 10. ванредној седници, одржаној дана 12.02.2015. године, доноси следећу

**О Д Л У К У
о именовану чланова Надзорног одбора Друштва**

1. Именује се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
-Весна Станковић Јевђевић, као члан Надзорног одбора.
2. Именује се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
-Срђан Минић, као члан Надзорног одбора.
3. Одобравају се уговори укључујући износ наканде за рад чланова Надзорног одбора, који се закључују између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 434. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да чланове Надзорног одбора именује Скупштина.

Члан 15.став 1. тачка 12. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст, прописује да Скупштина одлучује о именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-249/2015-1 од 15.01.2015. године, овлашћен је представник Републике Србије у Скупштини Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд да Скупштини Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, предложи да се за чланове Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд именују Весна Станковић Јевђевић, са предлогом да се

именује за председника Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд и Срђан Минић.

На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Владимир Димитријевић

Доставити:

1. Именованим лицима,
2. В.д. генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Делатности правних послова,
5. Делатности финансија,
6. Секретару Друштва,
7. Архиви.