



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

Ванредна Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржана је дана 30.04.2015. године, у великој сали Салона Београд, Београд – Сурчин, на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд, са почетком у 12 часова.

Владимир Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд на почетку заседања је констатовао постојање кворума имајући у виду да Република Србија располаже са 28510529 акција односно 83,14689%. Поред представника Владе Републике Србије, није било других представника акционара са правом учешћа у раду Скупштине нити акционара који су се изјашњавали по тачкама дневног реда у одсуству.

Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд усвојила је Записник са 10. ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 12.02.2015. године, донела је Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва, као и Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора Друштва и одобравање уговора између Друштва и чланова Надзорног одбора Друштва.



В.Д. генералног директора

Дипл. инж. саобр. Саша Влаисављевић

У Београду, 30.04.2015. године

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-8/1
Датум: 30.04.2015.године
Београд

На основу одредби члана 439. 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 и Закључка Владе Републике Србије 24 број 119-2674/2015 од 26.03.2015. године, Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), на 11. ванредној седници, одржаној дана 30.04.2015. године, доноси следећу

О Д Л У К У
о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва

1. Разрешава се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
- Јован Воркапић из Београда, адреса Рузвелтова број 27/47,
2. Разрешава се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
- Александар Марковић из Београда, адреса Марка Челебоновића број 069/6,
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Члан 439. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) између осталог прописује да се на престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора сходно примењују одредбе чланова 394. и 395. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015). Сходном применом члана 395. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011,83/2014-др.закон и 5/2015), који прописује да Скупштина може разрешити директора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога, Скупштина може разрешити чланове Надзорног одбора и пре истека мандата на који су именовани, без навођења разлога.

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 именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора.

Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2674/2015 од 26.03.2015. 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 Јован Воркапић и Александар Марковић, разреше дужности члана Надзорног одбора Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА


Владимир Димитријевић, дипл.прав.

Доставити:

1. Именованим лицима,
2. В.д. генералног директора,
3. Извршним директорима,
4. Акционарима,
5. Служби секретара Друштва,
6. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:21-9/1
Датум: 30.04.2015. године
Београд

На основу одредби члана 434. 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 и Закључка Владе Републике Србије 24 број 119-2674/2015 од 26.03.2015. године, Скупштина акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), на 11. ванредној седници, одржаној дана 30.04.2015. 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:
-Љубиша Дејковић из Ћуприје, ул.Филипа Вишњића 2а.
2. Именује се члан Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд:
-Мирко Манојловић из Београда, ул. Боривоја Стевановића 17.
3. Одобравају се уговори укључујући износ накнаде за рад чланова Надзорног одбора, који се закључују између АД Аеродром Никола Тесла Београд и чланова Надзорног одбора Друштва у тексту који је прилог и саставни део ове Одлуке.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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 119-2674/2015 од 26.03.2015. 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 Љубиша Дејковић и Мирко Манојловић.

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА


Владимир Димитријевић, дипл.прав.

Доставити:

1. В.д. генералног директора,
2. Извршним директорима,
3. Именованим лицима,
4. Акционарима,
5. Служби секретара Друштва,
6. Архиви.