

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 05-287/1
Датум: 28.08.2015.године
Београд**

На основу члана 273. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), 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, Финансијских извештаја за други квартал 2015.године и за период I-VI 2015. године, Одлуке Надзорног одбора број 05-268/1 од 13.08.2015. године, Надзорни одбор Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Друштво), на седници одржаној дана 28.08.2015. године, донео је

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ МЕЋУДИВИДЕНДЕ

Тачка 1.

На основу Финансијских извештаја за други квартал 2015.године и за период I-VI 2015. године, утврђена нето добит за период I-VI 2015. године износи 2.186.803.401,46 динара.

Тачка 2.

Одобрава се да се део нето добити из тачке 1. ове Одлуке у висини од 1.314.996.572,50 динара распореди за исплату међудивиденде за 2015.годину, односно 38,35 динара по акцији-брuto. Укупан број акција је 34.289.350.

Тачка 3.

Право на међудивиденду из тачке 2. имају власници акција чије су акције евидентирани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан 10.09.2015. године (дан међудивиденде).

Тачка 4.

Исплата међудивиденде на основу добити из Финансијских извештаја за други квартал 2015.године и за период I-VI 2015. 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 до 30.06.2016. године, према динамици коју утврди Извршни одбор.

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 Финансијски извештаји за други квартал 2015. године и за период I-VI 2015. 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 83/2014-др.закон и 5/2015) (у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) 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 Финансијским извештајима за други квартал 2015. године и за период I-VI 2015. године, који чине саставни део ове Одлуке.

Закон о привредним друштвима 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 (у даљем тексту: Статут) прописује да Надзорни одбор доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, док је чланом 53. став 2. прописано да се дан међудивиденде одређује одлуком о исплати привремене дивиденде, али да не може бити ранији од 10 дана након дана доношења одлуке.

Такође, у складу са чланом 32. став 1. тачка 6. Статута 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 05-268/1 од 13.08.2015. године, којом одобрава Финансијске извештаје за други квартал 2015. године и за период I-VI 2015. године.

На основу Финансијских извештаја за други квартал 2015.године и за период I-VI 2015. године, који чине саставни део ове одлуке, утврђено је да је АД Аеродром Никола Тесла Београд за првих 6 месеци 2015. године остварио укупне приходе у износу од 5.825.954.182,99 динара, који су већи за 52% у односу на исти период претходне године. Због бржег раста укупног прихода у односу на раст укупних расхода за период I- VI 2015. године, остварена је бруто добит у износу од 2.495.513.948,66 динара. Резултат бржег раста укупних прихода у односу на раст укупних расхода за период I- VI 2015. године, је и остварена нето добит Друштва у износу од 2.186.803.401,46 динара.

Остварена нето добит Друштва за период I- VI 2015. године износи 2.186.803.401,46 динара, а део нето добити за међудивиденду за расподелу акционарима Друштва износи 1.314.996.572,50 динара, односно 38,35 динара по акцији-бруто.

Аналогном применом члана 41. став 1. тачка 5. Статута, Извршни одбор Друштва, донеће одлуку о датуму исплате припадајуће међудивиденде Републици Србији и осталим акционарима.

На основу Финансијских извештаја за други квартал 2015.године и за период I-VI 2015. године, који су саставни део ове Одлуке, АД Аеродром Никола Тесла Београд је оставарио законом прописане услове за исплату међудивиденде.

Полазећи од свега наведеног, Надзорни одбор Друштва, донео је одлуку као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
[Handwritten signature]
Весна Станковић Јевђевић, дипл.екон.

Доставити:

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