



ИНФОРМАЦИЈА О ОДРЖАНОЈ
18. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА

Ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 26.09.2017. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Предлог одлуке о усвајању Записника са 17. редовне седнице Скупштине Друштва одржане 22.06.2017. године;
- 3) Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;
- 4) Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд;
- 5) Предлог одлуке о измени и допуни Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број 1722 од 13.04.2017. године – пречишћен текст.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 28.655.576 акција, што чини 83,568 % од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 28.510.538 акција, што чини 83,146 % од укупног броја акција. Такође, у кворум су, у складу са чланом 351. ст. 3. Закона о привредним друштвима, урачунате акције акционара EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALKANS, који располаже са 145.038 акција, што чини 0,422% од укупног броја акција, а који је гласао у одсуству, путем формулара за гласање, а у складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима.

Сходно оснивачком акту Друштва и Пословнику о раду Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд право непосредног учествовања у раду Скупштине Друштва и непосредног остваривања права гласа у Скупштини Друштва има акционар, односно пуномоћник акционара који има најмање 34.289 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Ивана Мићић, секретар Друштва и Комисија за гласање у саставу Бојан Релић у својству председника комисије, Иван Милошевић и Милан Бабић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За предложене тачке 1, 2, 3, 4, и 5 гласали су представник Владе Републике Србије, као и акционар EAST CAPITAL – EAST CAPITAL BALKANS, путем формулара за гласање у одсуству. Уздржаних и против није било.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутних представника акционара.



В.д. генералног директора

Дипл.инж.саобр.Саша Влаисављевић

У Београду, 27.09.2017. године