

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

Ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 14.08.2018. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Гласање о усвајању записника са 21. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане 28.6.2018. године;
- 3) Гласање о усвајању записника са 22. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане 9.7.2018. године;
- 4) Гласање о усвајању Одлуке о изменама Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд број ГД 5090/2018 од 06.06.2018. године - пречишћен текст;
- 5) Гласање о усвајању предлога Одлуке о емисионој цени акција 4. емисије акција - обичних акција;
- 6) Гласање о усвајању предлога Одлуке о издавању обичних акција 4. емисије акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала;
- 7) Гласање о усвајању предлога Одлуке о искључењу права пречег уписа акција.

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представници акционара располажу са 29.504.132 акције, што чини 84,58% од укупног броја акција. Седници су присуствовали Акционар Република Србија који располаже са 29.101.963 акција, што чини 83,43% од укупног броја акција и акционар Војвођанска банка АД Нови Сад - збирни рачун, чији је пуномоћник Маријан Триашка који располаже са 402.169 акција, што чини 1.15% од укупног броја акција.

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 34.880 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Јелена Изгаревић, асистент секретара Друштва и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Дина Козличић и Стефан Симеуновић у својству чланова комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

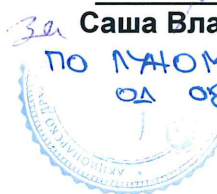
За предложену тачку 1 се није гласало. За предложену тачку 2 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, док је уздржан био пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка. За предложену тачку 3, гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка. За предложену тачку 4, гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка. За предложену тачку 5 је гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, док је уздржан био пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка. За предложену тачку 6, гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка. За предложену тачку 7, гласали су Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије и пуномоћник Војвођанска банка АД Нови Сад – збирни рачун, Маријан Триашка.

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

В.д генералног директора

*Саша Влаисављевић*  
Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.

по пуномоћју УОП-IV: 797 - 2018  
од 08.08.2018. год.



У Београду, 14.08.2018. године