

**Генерални директор -
председник Извршног одбора**



Број: ГД-564/2020

Е: kabinet@antb.rs www.antb.rs

11180 Београд 59, Република Србија

Датум: 29. јул 2020.

SITA: BEGOWXX

МБ: 07036540

ПИБ: 100000539

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 27. РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД

27. редовна седница Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 28. јула 2020. године са следећим дневним редом:

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање
2. Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 18. марта 2019. године
3. Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину
4. Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
5. Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
6. Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину
7. Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину
8. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд
9. Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину

Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је као председавајући на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да је присутан представник акционара Република Србија који располаже са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

Сходно Статуту 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 35.026 акција.

По утврђивању кворума за записничара је именована Гордана Поповић и Комисија за гласање у саставу Бојан Релић у својству председника Комисије, Иво Вилотијевић и Марија Аничич у својству чланова Комисије.

У складу са наведеним гласање је протекло на следећи начин:

За 1. тачку дневног реда - Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање - није се гласало.

За 2. тачку дневног реда - Гласање о усвајању Записника са 26. редовне седнице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане 18. марта 2019. године - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 3. тачку дневног реда - Информација о пословној политици и плану пословања за 2020. годину - није се гласало.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 5. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 6. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину - гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 7. тачку дневног реда - Доношење Одлуке о избору ревизора финансијских извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020. годину - гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 8. тачку дневног реда - Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд гласао Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 29.247.317 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

За 9. тачку дневног реда - Доношење одлуке о расподели добити односно покрићу губитка АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину – гласао је Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, са 29.616.702 29.247.317 акција, што чини 84,556% од укупног броја акција.

Начин гласања је био јаван и то дизањем руке од стране присутног представника акционара Република Србија.

Извештај о одржаној 27. редовној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд, Записник и одлуке донете на биће објављене на одговарајућим интернет страницама Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности (www.crhov.rs), Комисија за хартије од вредности (www.sec.gov.rs), Београдске берзе (www.belex.rs), Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) и Друштва (www.antb.rs).

Генерални директор



Саша Влаисављевић, дипл.инж.саобр.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 554/2020
Датум: 28. јул 2020. године
Београд

На основу одредби члана 329, став 1, тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019, у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) и члана 15. став 1. тачка 16. Статута привредног друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД (број 316 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) матични број: 07036540 (у даљем тексту: Друштво) и члана 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године, скупштина Друштва, на 27. редовној седници одржаној у Београду дана 28. јула 2020. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ **о усвајању Записника**

Члан 1.

Усваја се Записник са 26. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 18. марта 2019. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд.

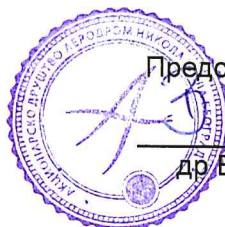
Образложење

Члан 329. Закона о привредним друштвима прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15. став 1. тачка 16) Статута Друштва прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32, став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.6.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва, али председник Скупштине је из објективних разлога, у складу са чланом 355. став 1. Закона о привредним друштвима, именовано записничара који је у складу са чланом 210. став 5. Закона о привредним друштвима заједно са председником Скупштине потписао Записник са 26. редовне седнице Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 18. марта 2019. године.

Сходно наведеном, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 556/2020
Датум: 28. јул 2020. године

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), члана 50. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016 и 9/2020) и члана 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 27. редовној седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај за 2019. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Члан 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) прописује да скупштина одлучује о усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/19) прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Члан 50. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ број 31/2011,112/2015, 108/2016 и 9/2020), прописује да је јавно друштво дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно мултилатералној трговачкој платформи доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање и то најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање пет година од дана објављивања. Такође, између осталог, прописано је да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

Чланом 15. став 1. тачка 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије.

У складу са чланом 33. став 1. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/13, 30/18 и 73/19 – др. закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ бр. 127/14, 101/16 и 111/2017), обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе: Годишње финансијске извештаје за календарску годину ради јавног објављивања, а најкасније до 30. јуна наредне године. Такође, у складу са Законом о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) Друштво је у обавези да достави Комисији за НoV и Београдској берзи Годишњи извештај за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније четири месеца након завршетка сваке пословне године.

Годишњи извештај садржи: Финансијске извештаје за 2019. годину, Ревизорски извештај са финансијским извештајима за 2019. годину, Извештај о пословању Друштва за 2019. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја

Међутим, због уведеног ванредног стања у Републици Србији насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада је донела Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 57/20 – у даљем тексту: Уредба Владе) у којој је чланом 3. прописано да се рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено између осталог и Законом о тржишту капитала, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 6.7.2020. године. Такође, чланом 2. Уредбе Владе рок за одржавање редовне седнице Скупштине Друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима померен је на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Независни ревизор је поштујући рокове прописане Уредбом Владе сачинио Извештај о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела закључак којим се прихвата предметни Извештај независног ревизора, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о прихватању Извештаја независног ревизора који се односи на Годишњи финансијски извештај АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину и упутио га Скупштини на усвајање.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 557/2020
Датум: 28. јул 2020. године

На основу члана 50. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) , члана 15. став 1. тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) и члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) Скупштина Друштва, на 27. редовној седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о пословању за 2019. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 15. став 1. тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

У складу са чланом 33. и 35. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“ 62/13, 30/18 и 73/2019 – др.закон) и Правилником о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл.гласник РС“ 127/14, 101/16 и 111/2017) обвезници састављања и достављања редовних годишњих финансијских извештаја имају обавезу да доставе извештај о пословању, а најкасније до 30. јуна наредне године.

У складу са чланом 50. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) Друштво је у обавези да Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи достави извештај о пословању за календарску годину ради јавног објављивања, најкасније до 30.04. наредне године.

Због уведеног ванредног стања у Републици Србији насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Влада РС је донела Уредбу о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Сл. гласник РС", бр. 57/20") (у даљем тексту: Уредба) којом је чланом 3. прописано да се рок за предају годишњих

извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено, између осталог, и Законом о тржишту капитала, помера на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања. Такође, чланом 2. Уредбе прописано је да се рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима помера на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Комисија за ревизију АД Аеродром Никола Тесла Београд је донела Закључак којим се потврђује исправност Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину, а Надзорни одбор је на 303. редовној седници одржаној 24. јуна 2020. године, донео Одлуку о утврђивању Извештаја о пословању АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2019. годину и упутио га Скупштини на усвајање.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Председник скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић



АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 558/2020
Датум: 28. јул 2020. године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 14) Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 26 и 32. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), и члана 15. став. 1. тачка 14) Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019.године - пречишћен текст), Скупштина АД Аеродром Никола Тесла Београд, на 27. редовној седници одржаној 28.07.2020. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о избору ревизора финансијских извештаја
АД Аеродром Никола Тесла Београд за 2020.годину

1. На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“, број 9/20, врши се избор ревизора финансијских извештаја за 2020. годину, за потребе АД Аеродром Никола Тесла Београд у складу са Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 32/2020 од 16. јуна 2020. године.
2. За ревизора финансијских извештаја за 2020. годину изабран је ПКФ д.о.о. са седиштем у Београду, Палмира Тољатија 5/III, матични број 08752524, ПИБ 102397694.
3. Овлашћује се генерални директор АД Аеродром Никола Тесла Београд да закључи Уговор о јавној набавци мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“ број 9/20 са најповољнијим понуђачем.
4. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др.закон, 5/2015 и 44/2018), прописано је да скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Чланом 26. став 1. Закона о ревизији („Сл.гласник РС“ број 73/2019), прописано је да је ревизија обавезна за редовне годишње финансијске извештаје великих и средњих правних лица разврстаних у складу са законом којим се уређује рачуноводство, јавних друштава у складу са законом којим се уређује тржиште капитала независно од њихове величине, као и свих правних лица, односно предузетника чији пословни приход остварен у претходној пословној години прелази 4.400.000,00 евра у динарској противвредности.

Чланом 32. став 1. Закона о ревизији прописано је да је субјекат ревизије код којег се врши ревизија, дужан да закључи уговор о обављању законске ревизије с друштвом за ревизију најкасније до 30. септембра пословне године на коју се ревизија односи, на основу одлуке скупштине или другог надлежног органа утврђеног општим актом тог субјекта о избору друштва за ревизију.

Члан 15.став 1.тачка 14. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број ГД-5090/2018 од 06.06.2018.године - пречишћен текст), прописује да Скупштина одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке број 33-156/2 од 03.06.2016. године, Плана набавки за 2020. годину са свим изменама и Плана пословања за 2020. годину, Комисија за ревизију је, као Предлагач, поднела захтев за јавну набавку бр. ДЈН – 85/2020 од 04.06.2020. године и предложила Покретачу да донесе одлуку о покретању поступка јавне набавке – Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину.

Одлуком генералног директора бр. ДЈН – 86/2020 од 05.06.2020. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“, процењене вредности 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију јавне набавке предвиђена су Планом пословања за 2020. годину а као критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа понуђена цена.

Позив за подношење понуда упућен је следећим понуђачима:

- 1) KPMG доо Београд, Краљице Наталије 11, 11000 Београд
контакт телефон: 011/2050500, email: info@kpmg.rs;
- 2) Ernst & Young доо Београд, Шпанских бораца 3, 11070 Нови Београд
контакт телефон: 011/2095800, email: hr.serbia@rs.ey.com;
- 3) Ревизорска кућа Аудитор, Страхињића Бана 26, 11000 Београд
контакт телефон: 011/2624932, 011/2182752, email: auditor@auditor.rs;
- 4) FinExpertiza доо Београд, Нушићева 15, Београд 11000 контакт телефон: 011/3228931, email: office@finexpertiza.rs;
- 5) Deloitte доо, Terazije 8, 11000 Београд контакт телефон: 011/3812100, email: adjurdjevic@deloittece.com

Решењем генералног директора бр. ДЈН – 87/2020 од 05.06.2020. године образована је Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину" број 9/20.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 15. јуна 2020. године с почетком у 12,00 часова у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Отварање понуда је извршила Комисија за јавну набавку "Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину" број 9/20, именована Решењем генералног директора број ДЈН – 87/2020 од 05.06.2020. године. Благовремено, тј. до дана 15.06.2020. године до 11:00 часова, пристигле су понуде следећих понуђача и то по наведеном редоследу:

Ред бр.	Понуду предали	Датум	Час подношења понуде	Понуда заведена под бројем
01.	ПКФ, Београд	15.06.2020.г.	10,16	9/20-1
02.	FinExpertiza doo, Београд	15.06.2020.г.	10,24	9/20-2

Понуда понуђача **ПКФ д.о.о.**, са седиштем у Београду је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 285.000,00 динара без ПДВ-а.

Понуда понуђача **FinExpertiza doo**, са седиштем у Београду, је оцењена као прихватљива, чија укупна вредност понуде износи 376.500,00 динара без ПДВ-а.

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12, 68/15 и 14/15), члана 46. став 1. тачка 9) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године) и Извештаја о стручној оцени понуде за јавну набавку мале вредности број 9/20/2 од 15.06.2020. године по плану набавки за 2020. годину, генерални директор донео је Одлуку о додели Уговора о јавној набавци (број: ДЈН-32/2020 од 16.06.2020.) понуђачу ПКФ д.о.о. Београд, у вредности од 285.000,00 динара без ПДВ-а.

На основу члана 37. став 1. тач. 6) и 7) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.2.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Комисија за ревизију спроводи поступак избора ревизора Друштва и предлаже кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво и да даје мишљење о предлогу уговора са ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са ревизором Друштва.

Комисија за ревизију је предложила да се на редовној седници Скупштине Друштва на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности „Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину“ број 9/20, за ревизора финансијских извештаја за 2020. годину изабере најповољнији понуђач ПКФ д.о.о. са седиштем у Београду, Палмира Тољатија 5/III, матични број 08752524, ПИБ 102397694.

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

**Председник Скупштине Друштва**

др Владимир Димитријевић

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: ГД – 559/2020
Датум: 28. јул 2020. године
Београд

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) (у даљем тексту: Закон о привредним друштвима) и члана 15. став 1. тачка 10) Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) Скупштина Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (У даљем тексту: Скупштина Друштва), на 27. редовној седници одржаној дана 28. јула 2020. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним Друштвима прописано је да скупштина одлучује о усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

Чланом 15. став 1. тачка 10. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст) прописано је да Скупштина одлучује о усвајању годишњих извештаја о пословању и других извештаја Надзорног одбора.

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

У Београду, дана 28. јула 2020. године



Председник Скупштине Друштва

др Владимир Димитријевић