

**Генерални директор-
председник Извршног одбора**



Број: ГД-790/2022

Е: kabinet@antb.rs

www.antb.rs

Аеродром Београд 47, Република Србија

Датум: 25.11.2022. године

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 109/2021) и члана 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла Београд јавно објављује:

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ 31. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**

31. ванредна седница Скупштине акционара АД Аеродром Никола Тесла Београд одржана је дана 25. новембра 2022. године са следећим дневним редом:

- 1) Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
- 2) Усвајање записника са 29. редовне седнице Скупштине одржане 30.06.2022. године;
- 3) Усвајање записника са 30. ванредне седнице Скупштине одржане 19.07.2022. године;
- 4) Усвајање политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије је, као председавајући, на почетку заседања констатовао постојање кворума, имајући у виду да присутни представник акционара располаже са 29.616.721 акцијом, што чини 84,5% од укупног броја акција. Седници је присуствовао Акционар Република Србија који располаже са 29.616.721 акција, што чини 84,5% 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 Бојана Савић и Комисија за гласање у саставу Иво Вилотијевић у својству председника комисије, Ана Селма Ђорђевић и Ђуро Јандрић 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 - Усвајање записника са 29. редовне седнице Скупштине одржане 30.06.2022. године – гласао је др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно укупно је за гласало 29.616.721 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 3. тачку дневног реда - Усвајање записника са 30. ванредне седнице Скупштине одржане 19.07.2022. године - гласао је др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно укупно је за гласало 29.616.721 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

За 4. тачку дневног реда - Усвајање политике накнада члановима Надзорног одбора, члановима комисија Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд - гласао је др Владимир Димитријевић, представник Владе Републике Србије, односно укупно је за гласало 29.616.721 акција, што чини 84,5% од укупног броја акција, уздржаних и гласова против није било.

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

Извештај о одржаној 31. ванредној седници Скупштине акционара Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд биће објављен на одговарајућим интернет страницама Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (www.crhov.rs), Комисије за хартије од вредности (www.sec.gov.rs), Београдске берзе (www.belex.rs) и Друштва (www.antb.rs).

АД Аеродром Никола Тесла Београд



**Генерални директор
Саша Влаисављевић, дипл.инж.саоб.**