

Бр. ГД - 312/2020

22.04. 2020. год.

5

UPITNIK

O PRAKSI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA IZDAVALACA

poslovno ime Društva:	<u>AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD</u>
sedište Društva:	<u>BEOGRAD, 11180 BEOGRAD 59</u>
matični broj Društva:	<u>07036540</u>
PIB Društva	<u>100000539</u>

Instrukcije za popunjavanje upitnika:

- Na postavljeno pitanje pored odgovora DA/NE neophodno je bliže opisati okolnosti na osnovu kojih su određeni odgovori dati.
- Ako je izvor informacija za odgovor na neko pitanje akt društva koji je javno dostupan neophodno je navesti mesto na kome se može izvršiti uvid u dati akt (npr. internet stranica na kojoj je akt objavljen), a ako je reč o aktu koji nije javno objavljen navesti tačan naziv akta, broj akta i organ društva koji ga je doneo.
- Ako je izvor informacija za dati odgovor uobičajena praksa društva, neophodno je istu ilustrovati navođenjem konkretnog primera na osnovu koga je predmetni odgovor formulisan.

1. Da li je društvo usvojilo vlastiti kodeks korporativnog upravljanja ili prihvatilo primenu drugog kodeksa korporativnog upravljanja?

Odgovor: AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd usvojilo je tekst Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012, kao Kodeks korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj 05-73/1 od 07.11.2012.)

internet stranica na kojoj je javno dostupan tekst kodeksa koji društvo primenjuje:

www.antb.rs

2. Da li su principi korporativnog upravljanja koje primenjuje društvo uključeni u interna akta društva i lako dostupni svim nosiocima interesa?

Odgovor: Da. Principi korporativnog upravljanja sadržani su u Kodeksu korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd i lako dostupni nosiocima interesa.

najvažnija akta koja se bave pitanjima korporativnog upravljanja, i način na koji je omogućena njihova dostupnost.

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je usvojilo tekst Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 99/2012, kao Kodeks korporativnog upravljanja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koji je objavljen na sajtu www.antb.rs. Pitanja korporativnog upravljanja sadržana su i u Statutu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst).

4. Da li društvo, u skladu sa članom 368. ZPD, u svojim godišnjim izvještajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, te daje objašnjenje eventualnih odstupanja od tih principa?

Odgovor: Da, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd u skladu sa članom 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" broj 36/2011,

	99/2011, 83/2014 - dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) u svojim godišnjim izveštajima objavljuje usklađenost poslovanja sa principima korporativnog upravljanja, sadržanim u Kodeksu korporativnog upravljanja koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, broj 99/2012, kao i na sajtu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd www.antb.rs
SKUPŠTINA I AKCIONARI	
5. Da li poziv za sednicu skupštine društva sadrži sve propisane elemente i obaveštenja uključujući podatke o danu akcionara sa podacima o pravima akcionara na učešće u radu skupštine i predlaganje dnevnog reda, te rokovima za njihovo korišćenje, kao i opisom procedura za glasanje preko punomoćnika, glasanje u odsustvu ili elektronskim putem?	
Odgovor:	Da. Poziv za sednicu Skupštine sadrži sve elemente i obaveštenja propisane Zakonom o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst).
6. Da li je poziv za sednicu skupštine društva, sa svim relevantnim objašnjenjima i obaveštenjima odmah po upućivanju (objavi) akcionarima, dostavljen Berzi radi objave na regulisanom tržištu, odnosno MTP Belex?	
Odgovor:	Da, dostava poziva za sednicu Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Beogradskoj berzi se vrši u roku i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima ("Sl. Glasnik RS", br.36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. – prečišćen tekst)
Naveći da li je i koliko nakon upućivanja poziva akcionarima društva, isti dostavljen Berzi radi objave u 2019. godini.	Poziv za sednicu Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd objavljen je na sajtu Beogradske berze istog dana kada i u dnevnim novinama.
7. Da li su materijali za sednicu skupštine društva dostupni putem internet stranice društva?	
Odgovor:	Da. Materijali za sednicu Skupštine Društva su dostupni na internet stranici Društva.
Naveći na koji način su materijali za skupštinu društva dostupni akcionarima, ako nisu dostupni na internet stranici društva	Materijal za sednicu Skupštine, može se preuzeti lično u prostorijama sedišta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, na adresi 11180 Beograd 59, Beograd –Surčin, kao i na internet stranici Društva putem linka: www.antb.rs .
8. Da li je društvo uspostavilo neke od zakonskih mogućnosti elektronskog učešća u radu skupštine društva, i ako jeste na koji način?	
Odgovor:	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nije uspostavilo mogućnost elektronskog učešća u radu Skupštine AD Aerodroma Nikola Tesla Beograd.
9. Da li Društvo objavljuje donete odluke i zapisnik sa održane skupštine društva, odmah, odnosno u propisanim rokovima nakon održavanja skupštine?	
Odgovor:	Da, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, odluke i zapisnike sa održanih sednica Skupštine, objavljuje u propisanim rokovima, nakon održavanja sednice Skupštine.
Naveći načine na koje je društvo u 2019. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima.	Društvo je u 2019. godini omogućilo informisanje akcionara i javnosti o datim pitanjima putem internet stranice AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd www.beg.aero , a ažurirani podaci dostavljaju se i Beogradskoj berzi.
10. Da li se i koji materijali, odluke i ostala relevantna dokumenta vezana za skupštinu društva, izrađuju i objavljuju i na engleskom jeziku?	
Odgovor:	Da, poziv za sednicu Skupštine, formular za glasanje u odsustvu, punomoćje za glasanje i informacija o održanoj sednici Skupštine Društva, Finansijski izveštaji, Izveštaj o poslovanju, revizorski izveštaj sa odlukama o usvajanju navedenih izveštaja

11. Da li je Društvo usvojilo poslovnik o radu skupštine, te da li isti ili drugi akt društva sadrži pravila i procedure koje obezbeđuju da akcionari dobiju blagovremeni odgovor na sva relevantna pitanja u okviru skupštine društva?	
Odgovor:	Da. AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd usvojilo je Poslovnik o radu Skupštine, broj 21-12/3 od 28.06.2012.godine, kojim je uredilo pravila postupka i način rada Skupštine akcionara.
Navesti da li je društvo obezbedilo i na koji način da svi akcionari budu kontinuirano upoznati sa ovim pravilima i procedurama.	Na internet stranici AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nalaze se svi relevantni podaci o svim pravilima i procedurama koji su od značaja za akcionare AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
12. Da li društvo ima jasno definisanu politiku dividende te procedure i rokove za njenu isplatu?	
Odgovor:	Da. Politika isplate dividende, procedura i rokovi za njenu isplatu, regulisani su Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019.godine – prečišćen tekst).
13. Da li je društvo u prethodnoj godini izdavalo akcije uz ograničenje prava akcionarima na preču kupovinu novih emisija akcija društva?	
Odgovor:	Ne
14. Da li je u društvu uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i društva?	
Odgovor:	Ne. U AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nije uspostavljen mehanizam za sprečavanje i rešavanje potencijalnih konflikata između akcionara i AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Navesti način na koji su akcionari informisani o ovim procedurama	
15. Da li su kod izbora članova odbora društva skupštini na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima, a posebno informacije o postojanju i prirodi odnosa sa društvom, povezanim licima društva, društvima konkurentske delatnosti i glavnim poslovnim partnerima društva?	
Odgovor:	Da. Prilikom izbora članova Nadzornog odbora, Skupštini su na raspolaganju sveobuhvatne informacije o predloženim kandidatima.
16. Da li je akcionarima omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju skupštine akcionara bez ograničenja?	
Odgovor:	Ne, akcionarima nije omogućena realizacija prava na učešće u radu i odlučivanju Skupštine akcionara bez ograničenja.
Navesti način na koji je uslovljeno učešće akcionara na skupštini društva (npr: brojem akcija koje poseduju)	Pravo na učešće u radu i odlučivanju skupštine imaju akcionari koji poseduju više od 5% akcija ili ukoliko poseduju manji broj akcija, mogu se udruživati i na taj način ostvarivati svoja prava.
ODBOR DRUŠTVA I IZVRŠNI DIREKTORI	
17. Koji je uspostavljen sistem upravljanja u društvu?	
jednodomni – odbor direktora (navesti podatke o sastavu odbora, sa oznakom: izvršnih, neizvršnih i nezavisnih direktora, te podatak o predsedniku odbora)	
dvodomni - navesti članove nadzornog odbora sa oznakom nezavisnog člana, te podatkom o predsedniku nadzornog odbora)	Nadzorni odbor AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd čine: <ul style="list-style-type: none"> - Vesna Stanković Jevđević, diplomirani ekonomista, predsednik Nadzornog odbora; - Srđan Minić, diplomirani ekonomista, član Nadzornog odbora; - Dragoslav Stanković, strukovni menadžer, nezavisan član Nadzornog odbora;

	<ul style="list-style-type: none"> - Petar Jarić, diplomirani ekonomista, član Nadzornog odbora; - Goran Mirković, master ekonomije, član Nadzornog odbora.
18. Da li je aktima društva preciznije utvrđena nadležnost odbora direktora, odnosno nadzornog odbora društva?	
Odgovor:	Da, Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst) i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora (broj 05-7/2 od 28.06.2012. godine), precizno je utvrđena nadležnost Nadzornog odbora.
19. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za člana odbora društva?	
Odgovor:	<p>Da, Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst) utvrđeno je da:</p> <p>Član Nadzornog odbora ne može biti lice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koje je direktor ili član Nadzornog odbora u više od pet društava; - koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora; - kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost Društva, za vreme dok traje ta zabrana. <p>Član Izvršnog odbora mora imati visoku stručnu spremu i rukovodeće, odnosno organizacione sposobnosti, a Generalni direktor – predsednik Izvršnog odbora, između ostalog, dodatno mora da ispunjava i sledeće uslove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje; - da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima Društva; - da poznaje oblast korporativnog upravljanja; - da ima radno iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova; - da nije član organa političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije u organu političke stranke; - da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela.
20. Da li odbor društva najmanje jednom godišnje analizira i ocenjuje kvalitet i efikasnost svoga rada, te predlaže mere i aktivnosti za njegovo unapređenje i o tim merama izveštava akcionare?	
Odgovor:	Da. Nadzorni odbor svake godine dostavlja Skupštini akcionara AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd Izveštaj o radu Nadzornog odbora, kojim analizira kvalitet i efikasnost svoga rada i obaveštava akcionare o svim donetim odlukama i preduzetim aktivnostima.
21. Da li su nezavisni direktori, odnosno nezavisni članovi nadzornog odbora obavezni i na koji način da obaveštavaju društvo i akcionare o svim promenama koje mogu uticati na njihov status u pogledu nezavisnosti?	
Odgovor:	Da. Članovi Nadzornog odbora dostavljaju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, podatke o svim promenama koje mogu da utiču na njihov status u pogledu nezavisnosti, a koje AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd dostavlja Agenciji za borbu protiv korupcije.
22. Da li je skupština društva usvojila transparentnu i javno dostupnu politiku nagrađivanja članova odbora društva i da li visina naknade članova odbora društva zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	

Odgovor:	<p>Da, Odlukom Skupštine akcionara broj 21-4/1 od 14.02.2014. godine utvrđena je visina naknade za rad članova Nadzornog odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.</p> <p>Visina predmetne naknade je usklađena sa preporukom po Zaključku Vlade RS broj 120-4780/2008 i Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i ne zavisi od njihovog doprinosa dostizanju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva Društva. Navedena odluka Skupštine je i dalje na snazi i primenjuje se, iako je donet Zakon o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 86 od 6. decembra).</p>
<p>23. Da li je odbor društva pored zakonom obavezne komisije za reviziju obrazovao i druge komisije, odnosno druga stručna savetodavna tela?</p>	
Odgovor:	<p>Ne. Nadzorni odbor AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd osim Komisije za reviziju nije obrazovao druge komisije, kao ni druga stručna savetodavna tela.</p>
<p>Navesti naziv komisija, odnosno tela ako su obrazovana, sa brojem članova i opisom poslova koji su im povereni, te akta društva kojima su ova tela obrazovana i kojima je uređena njihova nadležnost.</p>	
<p>24. Da li su naknade koje se isplaćuju članovima komisija odbora društva obuhvaćene politikom nagrađivanja članova odbora društva, odnosno utvrđene u okvirima definisanim od strane skupštine društva?</p>	
Odgovor:	<p>Da, Odlukom Skupštine akcionara broj 21-4/1 od 14.02.2014. godine, definisana je naknada za rad članova Nadzornog odbora u visini jednostruke ukupne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa, koja je isplaćena u Republici Srbiji prema poslednjem podatku objavljenom od strane Republičkog zavoda za statistiku.</p> <p>Članu Komisije za reviziju – ovlašćenom revizoru, naknada se isplaćuje u skladu sa Odlukom Skupštine AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 21-11/1 od 27.06.2013. godine i Ugovorom broj 09-17/2013 od 08.08.2013.godine.</p> <p>Članovima Nadzornog odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koji su i članovi Komisije za reviziju naknada se isplaćuje za rad u Nadzornom odboru AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, a ne posebno za rad u Komisiji za reviziju - formiranoj od strane Nadzornog odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.</p>
<p>25. Da li su aktima društva jasno definisana ovlašćenja i odgovornosti izvršnih direktora?</p>	
Odgovor:	<p>Da</p>
<p>Navesti akta društva kojima su uređena ova pitanja. U društvima sa jednodomnim sistemom upravljanja navesti na koji nači i kojim aktima su razgraničeni poslovi i ovlašćenja između izvršnih i neizvršnih direktora. U dvodomnom sistemu upravljanja navesti da li je obrazovan izvršni odbor.</p>	<p>Da, ovlašćenja i odgovornosti Izvršnih direktora definisani su Statutom Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst), i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj: 145/1 od 21.01.2019. godine.</p>
<p>26. Da li su aktima društva utvrđeni kriterijumi kojima se definišu potrebna stručna i profesionalna znanja i iskustva, te drugi uslovi za imenovanje lica za izvršnog direktora?</p>	
Odgovor:	<p>Da, kriterijumi za imenovanje Izvršnih direktora definisani su Statutom Akcionarskog društva Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj: 145/1 od 21.01.2019. godine.</p>

27. Da li je uspostavljen i sprovodi se proces evaluacije rada izvršnih direktora od strane neizvršnih direktora u odboru direktora, odnosno nadzornog odbora u društvima sa dvodomnim sistemom upravljanja?	
Odgovor:	Da, na bazi dostupnih informacija.
28. Da li se naknade članova izvršnog odbora sastoje od fiksnog i varijabilnog dela (bonusi, stimulacije i dr.) u zavisnosti od doprinosa u ostvarenju finansijskih i nefinansijskih rezultata i poslovnih ciljeva društva?	
Odgovor:	Ne, naknade za članove Izvršnog odbora ne sastoje se od fiksnog i varijabilnog dela. Članovi izvršnog odbora su zaposleni na neodređeno vreme u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd i dobijaju mesečnu zaradu za ostvareni rad u skladu sa Ugovorom o radu i Pravilnikom o radu (br. 75 od 11.01.2019.). Članom 44. Pravilnika o radu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd utvrđena je mogućnost isplate stimulacije zaposlenim za ostvarene rezultate rada, koja može da iznosi do 30% osnovne zarade zaposlenog, a o stimulaciji za imenovana lica, odnosno za članove Izvršnog odbora, ostvarene rezultate rada i o visini iste odlučuje Nadzorni odbor. Do sada članovima Izvršnog odbora nisu isplaćivane stimulacije odnosno bonusi.
29. Da li društvo ima uspostavljene efikasne mehanizme za obezbeđenje istinitog, blagovremenog, sveobuhvatnog i ravnopravnog izveštavanja članova odbora društva od strane izvršnih direktora, odnosno na koji način je uređen postupak izveštavanja neizvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora o svim pitanjima koja su od uticaja na poslovanje, finansijski položaj i potencijalne rizike na stanje imovine društva?	
Odgovor:	Da, postupak izveštavanja Nadzornog odbora od strane izvršnih direktora uređen je Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. Glasnik RS", br.31/2011 i 112/2015, 108/2016 i 9/2020), Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst), Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 33-364/2 od 28.12.2016. godine, Pravilnikom o načinu pripreme i dostavljanja materijala organima Društva broj 05-54/2 od 09.02.2015. godine.
30. Da li izvršni direktori izveštavaju odbor društva o pitanjima iz člana 416. ZPD, a posebno u smislu davanja kvalitativnog mišljenja i analiza značajnijih pitanja koja su opredelila poslovanje društva u izveštajnom periodu, sa viđenjem i analizom značajnijih rizika poslovanja društva i budućim dugoročnim i kratkoročnim perspektivama društva?	
Odgovor:	Da, izvršni direktori na sednicama Nadzornog odbora izveštavaju Nadzorni odbor o poslovnoj politici, poslovanju, prihodima i finansijskom stanju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kao i o drugim pitanjima u vezi sa njihovim radom.
Navesti pitanja o kojim je realizovano izveštavanje odbora društva	Nadzorni odbor se redovno izveštava o planiranoj poslovnoj politici, i o poslovanju Društva kroz finansijske izveštaje o prihodima i finansijskom stanju Društva, o poslovnim događajima koji su od značaja za poslovanje AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
31. Da li je u društvu organizovana funkcija sekretara društva, i ako jeste navesti bliže dužnosti i odgovornosti koje su mu poverene?	
Odgovor:	Da, organizovana je funkcija sekretara Društva i poverene su mu sledeće dužnosti: <ul style="list-style-type: none"> - Priprema sednice Skupštine i vodi zapisnike; - Priprema i samostalno izrađuje predloge odluka za Skupštinu Društva; - Priprema sednice Izvršnog odbora i vodi zapisnike; - Priprema sednice Nadzornog odbora i vodi zapisnike;

- Priprema i samostalno izrađuje predloge odluka za sednice Nadzornog odbora;
- Prati i primenjuje propise iz delokruga rada organa Društva;
- Čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica organa Društva;
- Obavlja komunikaciju Društva sa akcionarima i obezbeđuje uvid akcionarima u akta i dokumenta koja je po zakonu Društvo dužno da im stavi na uvid (stavljanje tih akata i dokumenata na internet stranicu Društva tako da se mogu preuzeti u elektronskoj formi);
- Obavlja i druge poslove u skladu sa odlukom o imenovanju;
- Organizuje proces rada u skladu sa propisima, internim aktima Društva i usvojenom poslovnom politikom Društva i donetim Planovima poslovanja Društva, a sve u cilju unapređenja poslovanja Društva;
- Obezbeđuje efikasno i zakonito izvršavanje poslova;
- Koordinira stručan rad na poslovima za koje je odgovoran
- Komunikacija i koordinacija Društva sa korporativnim agentom;
- Komunikacija i koordinacija Društva sa Beogradskom Berzom;
- Komunikacija i koordinacija Društva sa Komisijom za hartije od vrednosti;
- Komunikacija i koordinacija Društva sa Agencijom za privredne registre;
- Komunikacija i koordinacija Društva sa Agencijom za borbu protiv korupcije;
- Učestvovanje u postupku izrade opštih akata Društva;
- Davanje pravnih mišljenja u vezi sa primenom opštih akata Društva;
- Pružanje stručne pomoći organima Društvima;
- Ovlašćen da potpisuje interna akta iz domena rada, raspolaže ličnim podacima članova Skupštine Društva, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora, a u funkciji poslova i zadataka, omogućava uvid akcionarskom Društvu u akta i dokumenta koje je po zakonu Društvo dužno da im stavi na uvid.

Sekretar Društva odgovoran je za sve poslove za koje je nadležan da obavlja, odnosno za dužnosti koje su mu poverene.

NADZOR I KONTROLA

32. Da li je u društvu obrazovana komisija za reviziju?

odgovor

Da. Nadzorni odbor AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, obrazovao je Komisiju za reviziju.

navesti sastav komisije za reviziju, te da li je predsednik komisije nezavisni direktor / nadzornog odbora, kao i da li je najmanje jedan član komisije ovlašćeni revizor koga je imenovala skupština društva?

Petar Jarić, predsednik Komisije za reviziju
Dragoslav Stanković, član
Nevenka Aničić, ovlašćeni revizor

33. Da li su u društvu obrazovana tela, odnosno imenovana lica koja obavljaju poslove unutrašnjeg nadzora?

odgovor

Da

navesti akt društva kojim su uređena ova pitanja i navesti uslove za imenovanje lica koje

Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst) su uređena pitanja

<p>rukovodi ovim poslovima, te navesti podatke o licu koje rukovodi ovim poslovima i licu koje ispunjava uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom</p>	<p>unutrašnjeg nadzora, u skladu sa članom 451. Zakona o privrednim društvima i Zakonom o reviziji.</p> <p>U članu 50. Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd su definisani uslovi za imenovanje lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora gde se navodi da lice zaposleno na poslovima unutrašnjeg nadzora poslovanja mora da ispunjava uslove propisane za internog revizora, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija i ne može istovremeno biti direktor, niti član Nadzornog odbora.</p> <p>Odlukom Nadzornog odbora broj 33-04/1 od 18.01.2016. godine Snežana Batrićević je imenovana kao lice na poslovima unutrašnjeg nadzora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd – na radnom mestu rukovodilac interne revizije.</p> <p>U skladu sa novim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 145/1 od 21.01.2019. godine, poslove nezavisne funkcije unutrašnjeg nadzora obavlja interni revizor.</p> <p>Interni revizor Snežana Batrićević ispunjava uslove propisane Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o reviziji (ovlašćenih interni revizor – sertifikat Komore ovlašćenih revizora Srbije broj 235/09 od 12.02.2009. godine i ovlašćenih interni revizor u javnom sektoru – sertifikat Ministarstva finansija broj 153-03-112/2012-19 od 03.10.2012. godine).</p> <p>Povelja Interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 916/1 od 08.04.2019. godine je interni akt kojim se određuje uloga, ovlašćenja i odgovornosti internog revizora u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.</p>
<p>34. Da li su aktima društva bliže uređena pitanja iz člana 452 ZPD?</p>	
<p>odgovor</p>	<p>Pitanja iz člana 452. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) su bliže uređena Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd – član 50., Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd broj 145/1 od 21.01.2019. godine, kao i Poveljom Interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 916/1 od 08.04.2019. godine. U Povelji su navedene obaveze internog revizora, kao i način i rokovi izveštavanja prema Komisiji za reviziju i Nadzornom odboru.</p>
<p>navesti na koji način su uređena međusobna prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i komisije za reviziju/odbora društva, a posebno u delu izveštavanja</p>	<p>Prava i obaveze lica za unutrašnji nadzor i Komisije za reviziju, koja se odnose na izveštavanje, uređena su Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst), dok su uloga, ovlašćenja i odgovornosti internog revizora u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, međusobna prava i obaveze internog revizora i Komisije za reviziju / Nadzornog odbora, kao i izveštavanje prema Komisiji za reviziju i Nadzornom odboru, definisani u Povelji Interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd br. 916/1 od 08.04.2019. godine.</p>
<p>35. Da li su na nivou društva definisani mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole, te pokazatelji – indikatori aktivnosti koji naročito treba da ukažu unutrašnjem nadzoru na potrebu sprovođenja preventivnog nadzora i kontrole?</p>	
<p>odgovor</p>	<p>U skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom - član 82. Zakona o budžetskom sistemu, članovi 451. i 452. Zakona o privrednim društvima, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i članom 50. Statuta AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Društvo je definisalo način uvođenja i sprovođenja unutrašnjeg nadzora i kontrole. Usvojenom Poveljom interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, definisani su uloga, ovlašćenja i odgovornosti funkcije interne revizije.</p> <p>Mehanizmi i pravila sprovođenja nadzora i kontrole su definisani u</p>

	<p>Procedurama interne revizije koje je odobrila Komisija za reviziju i usvojio Nadzorni odbor AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd. Procedure su uskladjene sa Pravilnikom i Metodologijom izvodjenja interne revizije Ministarstva finansija – Centralne jedinice za harmonizaciju.</p> <p>U skladu sa podzakonskom regulativom i Međunarodnim standardima interne revizije, interni revizor vrši procenu rizika i na osnovu toga donosi Strateški i Godišnji plan interne revizije AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, koje odobrava Komisija za reviziju i usvaja Nadzorni odbor Društva.</p> <p>Na osnovu Godišnjeg plana interne revizije, interni revizor sprovodi revizije uveravanja i revizije savetovanja koje imaju za cilj da se unapredi poslovanje i ukaže na funkcionisanje sistema internih kontrola, o kojima direktno izveštava Nadzorni odbor Društva, što je usklađeno sa zakonskom, podzakonskom i internom regulativom, Međunarodnim standardima interne revizije i usvojenim procedurama.</p>
	36. Da li su sistemom unutrašnjeg nadzora obuhvaćeni i poslovi u vezi sa insajderskim informacijama?
odgovor	Poslovi u vezi sa insajderskim informacijama su obuhvaćeni Pravilnikom o insajderskim informacijama br. 05-125/2 od 17.04.2015. godine.
	37. Da li spoljni revizor društva obaveštava komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. ZPD?
odgovor	Da. Spoljni revizor obaveštava Komisiju za reviziju o pitanjima iz člana 453. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 55/2018, 95/2018 i 91/2019).
navesti na koji način je uredjena komunikacija spoljnog revizora i komisije društva za reviziju	Spoljni revizor Društva dostavlja Izjavu o nezavisnosti kojom potvrđuje svoju nezavisnost u odnosu na AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, i navodi sve vrste usluga koje su izvršene za Društvo pored revizije finansijskih izveštaja, odnosno potvrđuje da pored revizije nije pružao dodatne usluge.
	38. Da li spoljni revizor sačinjava i poseban interni dokument odboru društva (pismo upravi) kojim su obuhvaćene značajnije slabosti uočene u postupcima kontrole, računovodstvenim i operativnim postupcima društva, sa sugestijama za njihovo poboljšanje?
odgovor	Da, Mišljenje nezavisnog revizora i Izveštaj nezavisnog revizora.
	39. Da li spoljni revizor prisustvuje sednicama skupštine na kojoj se razmatra izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja društva?
odgovor	Da. Spoljni revizor prisustvuje redovnim sednicama Skupštine akcionara, na kojima se razmatra i usvaja izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
	TRANSAPRENTNOST I JAVNOST
	40. Da li društvo ima jasno definisanu i javno dostupnu politiku izveštavanja koja definiše principe, pravila i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa, javnosti i svih interesnih grupa?
odgovor	Da, principi i procedure izveštavanja akcionara, nadležnih organa i javnosti, definisani su zakonima, podzakonskim aktima, Statutom AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd (broj: 361 od 05.02.2019. godine – prečišćen tekst) i pravilima Beogradske Berze.
	41. Da li društvo objavljuje izveštaje o poslovanju sa izveštajem spoljnog revizora u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i pravilima Berze?
odgovor	Da, uvid se može izvršiti na sajtu Beogradske berze - www.belex.rs i na sajtu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd - www.antb.rs .
	42. Da li izveštaji o poslovanju društva sadrže sve elemente propisane zakonom, a posebno elemente propisane članom 289. ZPD i članom 50. ZTK?
odgovorom obuhvatiti sve elemente iz navedenih članova	Izveštaji o poslovanju AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd sadrže elemente propisane članom 289. ZPD i to:

	<ol style="list-style-type: none"> 1) razloge sticanja; 2) vrstu, klasu, broj i nominalnu vrednost, odnosno računovodstvenu vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, sopstvenih akcija stečenih tokom 2018. godine, kao i njihovo učešće u osnovnom kapitalu; 3) cenu po kojoj su te akcije stečene; 4) vrstu, klasu, ukupan broj i nominalnu vrednost, odnosno računovodstvenu vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, sopstvenih akcija društva na kraju te poslovne godine, kao i njihovo učešće u osnovnom kapitalu društva. <p>I članom 50. ZTK sačinjava godišnji izveštaj koji sadrži godišnje finansijske izveštaje, izveštaj revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaj o poslovanju, podatke o stečenim sopstvenim akcijama u skladu sa članom 50. stav 4. ZTK, kao i u skladu sa stavom 3. istog člana, Godišnji izveštaj o poslovanju obavezno sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva, a naročito finansijsko stanje u kome se ono nalazi, kao i podatke važne za procenu imovine društva; 2) opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u poslovnim politikama društva, kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje društva izloženo; 3) sve važnije poslovne događaje koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveštaj priprema; 4) sve značajnije poslove sa povezanim licima; 5) aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja.
<p>43. Da li društvo, pored informacija propisanih ZTK, utvrđuje i odmah javno objavljuje druge podatke koji mogu uticati na cenu akcija društva i položaj akcionara?</p>	
odgovor	Da.
<p>navesti podatke o objavljenim podacima u skladu sa ZTK (npr. promene u značajnom učešću u kapitalu; sticanje/otudjenje sopstvenih akcija i dr), kao i druge podatke koje su od uticaja na cenu (npr. poslovne vesti, akcionarski sporazumi, sudski postupci za pobijanje skupštinskih odluka društva i dr)</p>	<p>Promene u učešću u kapitalu, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd objavljuje u Napomenama uz Finansijske izveštaje.</p> <p>AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima u 2019. godini sproveo postupak otuđenja 442.361 sopstvene akcije (1,26295 % od ukupno izdatih običnih akcija). Postupak je sproveden posredstvom Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, tako što je licima koja su bila akcionari Društva na dan donošenja Odluke o otuđenju sopstvenih akcija, upućena ponuda za prodaju sopstvenih akcija pro-rata.</p>
<p>44. Da li su javno dostupni ažurni podaci o insajderima društva sa podacima o broju akcija/procentu akcija društva u njihovom vlasništvu?</p>	
odgovor	Ne, navedeni podaci nisu objavljeni.
<p>navesti koji su podaci dostupni i gde su javno dostupni</p>	
<p>45. Da li društvo javno objavljuje biografske podatke o članovima odbora društva, izvršnih direktora, članova komisije za reviziju i lica koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora?</p>	
odgovor	Ne, AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd, ne objavljuje javno biografske podatke o članovima Nadzornog i Izvršnog odbora Društva, članova Komisije za reviziju i Internog revizora.
<p>navesti gde su podaci objavljeni</p>	
<p>46. Da li društvo javno objavljuje podatke o transakcijama s povezanim licima i poslovima s licima i njima povezanim osobama sa posebnim ovlašćenjima u društvu?</p>	
odgovor	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd nema transakcije sa povezanim licima, i to se može videti u javno objavljenim podacima u Izveštaju o poslovanju Društva.
<p>navesti gde su podaci objavljeni</p>	

47. Da li društvo izveštava javnost o pojedinačno isplaćenim naknadama i drugim finansijskim i nefinansijskim pravima i koristima koje su ostvarili nosioci funkcija upravljanja, rukovođenja i nadzora u društvu, kao i članova komisija odbora društva?	
odgovor	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd ne objavljuje pojedinačno isplaćene naknade i druga finansijska i nefinansijska prava i koristi koje su ostvarili nosioci upravljanja, rukovođenja i nadzora u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd kao i članova komisija odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
navesti gde su podaci objavljeni	AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd objavljuje ukupan iznos naknada isplaćenih nosiocima funkcija upravljanja, rukovođenja i nadzora u AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd kao i članova komisija odbora AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd u Napomenama uz Finansijske izveštaje.
48. Da li za objavljivanje svih relevantnih informacija društvo koristi sopstvenu internet stranicu?	
odgovor	Da. U cilju objavljivanja svih relevantnih informacija AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd koristi sopstvenu internet stranicu i interni portal.
navesti adresu internet stranice	www.antb.rs
49. Da li je internet stranica društva organizovana na način da omogućava jednostavan pristup informacijama od značaja za investitora?	
odgovor	Da. Internet stranica AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd je organizovana na način da omogućava jednostavan pristup značajnim informacijama.
navesti način na koji je organizovano informisanje investitora (npr. da li je na internet stranici organizovan poseban sadržaj za investitore kome se pristupa sa naslovne internet strane društva)	Na internet stranici Društva, u okviru segmenta <i>O nama</i> , organizovan je poseban deo <i>Investitori i akcionari</i> .
50. Da li se sve relevantne investicione informacije objavljuju i na engleskom jeziku?	
odgovor	Da.

IZJAVA – Ovim se izjavljuje da su se sa odgovorima sadržanim u ovom Upitniku saglasili (zaokružiti):

- 1) svi izvršni direktori i članovi nadzornog odbora društva,
- 2) svi članovi odbora direktora društva (izvršni i neizvršni direktori društva),

te da su odgovori na pitanja iz ovog Upitnika po njihovom najboljem saznanju istiniti i da su saglasni da se isti mogu javno objaviti na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Predsednik Izvršnog odbora,
generalni direktor
Saša Vlasisavljević, dipl.inž.saob.



ime i prezime zakonskog zastupnika
(svojeručni potpis)