

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 15.став 1.тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (број: 361 од 05.02.2019. године - пречишћен текст), Скупштина Друштва, на 33. редовној годишњој седници одржаној дана 27. јуна 2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о пословању за 2023. годину

1. Усваја се Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. 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 441. Закона о привредним друштвима и чланом 32. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд, Надзорни одбор утврђује финансијске извештаје друштва и извештаје о пословању и подноси их скупштини на усвајање.

У складу са чланом 71. Закона о тржишту капитала, јавно друштво је дужно да састави годишњи извештај, објави јавности и достави га Комисији за хартије од вредности, а регулисаном тржишту, односно МТП, доставља овај извештај уколико су хартије од вредности тог друштва укључене у трговање, и то најкасније 4 месеца након завршетка сваке пословне године, као и да обезбеди да годишњи финансијски извештај буде доступан јавности током најмање 10 година од дана објављивања.

Чланом 71. Закона о тржишту капитала, између осталог, је прописано да годишњи извештај садржи: годишње финансијске извештаје са извештајем ревизора, годишњи извештај о пословању друштва и изјаву лица одговорних за састављање годишњег извештаја.

С обзиром да Годишњи извештај, који је Друштво у обавези да достави Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи ради објављивања, поред Финансијског извештаја за 2023 годину, Ревизорског извештаја са финансијским извештајима за 2023 годину, садржи и Извештај о пословању Друштва за 2023. годину и изјаву лица одговорних за састављање Годишњег извештаја, Извршни одбор Друштва, у складу са својим статутарним надлежностима, Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину упутио је Комисији за ревизију на одобравање и Надзорном одбору на утврђивање.

Након што је Комисија за ревизију, донетим Закључком потврдила исправност поднетог Извештаја, Надзорни одбор је исти размотрио и донео Одлуку којом утврђује Извештај о пословању Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд за 2023. годину и

поднео га Скупштини Друштва на усвајање. Такође, Годишњи извештај о пословању је у оквиру Годишњег извештаја за 2023. годину, у року утврђеном Законом о тржишту капитала, достављен преко корпоративног агента Комисији за хартије од вредности и регулисаном тржишту ради јавног објављивања.

На основу свега наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.



Председник скупштине друштва

др Владимир Димитријевић