

„Аеродроми Србије“ доо Нш
Бр. 7012-1/2026
21.04 2026. год.
Нш

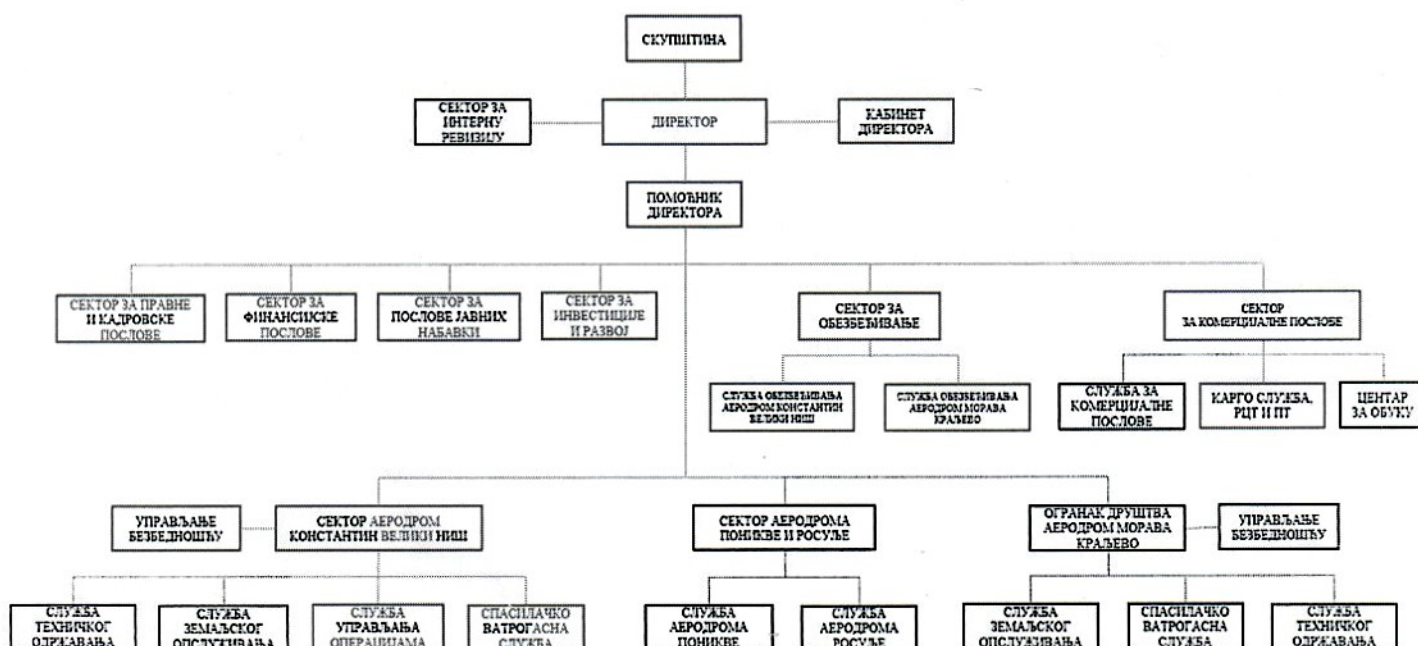
**АЕРОДРОМИ СРБИЈЕ ДРУШТВО
С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ НИШ**

**ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**
за период од 1.1.2025. до 31.12.2025. године

I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Аеродроми Србије друштво с ограниченом одговорношћу Ниш
Седиште:	Ниш, улица Ваздухопловаца бр. 24
Члан/акционар друштва и проценат власништва	Република Србија 100%
Систем управљања:	једнодомни
Лице одговорно за израду Извештаја (контакт подаци):	Драгослава Булић, 064/8803543
E-mail:	dbulic@nis-airport.com

1.1. ОРГАНИ ДРУШТВА



Скупштина:

У 2025. години функцију Скупштине Друштва обављали су следећи овлашћени представници Оснивача:

- Иван Дивац, председник;
- Предраг Петровић, члан;
- Александра Аћимовић, члан.

Решењем Министра привреде Број: 002338345 2025 10810 009 000 012 002 од 10. јуна 2025. године разрешени су представници Републике Србије и именовани су у Скупштину Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“, Ниш, следећи овлашћени представници:

- Ранко Шекуларац, председник;
- Јелена Вујанац, члан;
- Јасенка Мањенчић, члан.

Законски заступник:

Михајло Здравковић, ВД директора

II. ПОСВЕЋЕНОСТ ПРИНЦИПИМА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

2.1. Статус, организација и општи акти

Статус, организација и корпоративно управљање, као и сврха оснивања друштва капитала утврђени су Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“.

Чланом 7. ове Одлуке и другим актима, је прописано да Друштво обавља делатност управљања аеродромом, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање аеродромима. Регистрована делатност: 52.23.

Делатност Друштва су услужне делатности у ваздушном саобраћају.

Друштво обавља делатност управљања аеродромом, као делатност од општег интереса, у складу са законом којим се уређује управљање аеродромима.

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове прописане законом.

У оквиру своје претежне делатности, друштво обавља послове од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја.

Управљање у Друштву организовано је као једнодомно. Органи Друштва су Скупштина и директор.

Скупштина Друштва је на седници одржаној 26.12.2025. године донела Одлуку о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“, ради усклађивања са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

2.2. Интерни акти

Друштво је донело интерне акте, у складу са законима којима је предвиђен начин контроле правилне примене интерних аката и континуирано се стара о имплементацији успостављених правила. Након ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштво је наставило процес усклађивања општих аката са Одлуком и Законом.

2.3. Етички кодекс

Друштво је донело 23.8.2021. године Пословни кодекс.

Поштујући принципе и правила пословне етике, као и општеприхваћена правила понашања и професионалне стандарде којих су дужни да се придржавају сви запослени, ради заштите етичког и социјално одговорног понашања запослених, Друштво има донете акте којима се уређују ова питања.

Одлукама директора су именовани запослени који су задужени за примену законских обавеза и поштовању права и дужности запослених.

2.4. Принципи корпоративног управљања

Друштво у свом пословању примењује основне принципе корпоративног управљања утврђене важећим прописима, оснивачким актом и општим актима Друштва, нарочито принципе законитости, транспарентности, одговорности у доношењу одлука, контроле

пословања, управљања ризицима и заштите интереса оснивача и других заинтересованих страна.

III. ОРГАНИ ДРУШТВА КАПИТАЛА

3.1. Чланови/акционари и скупштина друштва капитала и једнак и равноправни третман свих чланова/акционара друштва

Друштво је основано као друштво капитала, чији је једини члан Република Србија те се принцип једнаког и равноправног третмана чланова друштва примењује у складу са важећим прописима и није било одступања од наведеног принципа.

3.2. Рад скупштине

Функцију Скупштине Друштва врши Оснивач, у 2025. години преко три овлашћена представника које је предложило надлежно министарство.

Представници Оснивача дужни су да се додатно усавршавају у области корпоративног управљања.

Начин рада и одлучивања Скупштине а нарочито припремање и сазивање седница, одржавање седница, вођење записника и друга питања од значаја за рад Скупштине уређена су Пословником о раду.

Скупштина Друштва заказује се и одржава под условима и на начин утврђеним Законом и Оснивачким актом друштва. Седнице се одржавају као редовне и ванредне и по правилу, одржавају у седишту привредног друштва.

Редовна седница Скупштине је одржавана једном годишње, а поред редовне седнице одржаване су ванредне седнице увек када су постојали разлози и потреба одлучивања о питањима из надлежности Скупштине.

3.3. Надзорни одбор

3.3.1. Рад надзорног одбора

Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ Скупштина Друштва од 26.12.2025. године је прописано да ће председник и чланови Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“, Ниш, именовани Решењем о именовању председника и чланова Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“, Ниш („Службени гласник РС”, број 51/25) вршити функцију председника и чланова Надзорног одбора Друштва, до именовања новог Надзорног одбора, у складу са одлуком.

IV. ИЗВРШНИ ОРГАНИ/ ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

4. Директор/и (одбор директора)

Друштво има једног директора – вршиоца дужности директора, који је законски заступник Друштва.

Вршиоца дужности директора је именовао Оснивач, у складу са законом и оснивачким актом Друштва.

За вршиоца дужности директора именује се лице које испуњава услове прописане законом и подзаконским актима.

Директор руководи пословањем Друштва, организује и координира рад Друштва, заступа Друштво и одговоран је за законитост рада и пословања, у складу са законом, оснивачким актом и другим општим актима Друштва

4.2. Однос са надзорним одбором и евалуација

У извештајном периоду управљање у Друштву је било организовано као једнодомно и функцију Скупштине Друштва је вршио Оснивач, преко три овлашћена представника.

4.3. Стручно усавршавање

Сва лица у органима друштва по ступању на функцију су упозната са пословањем Друштва капитала, а током трајања мандата, су унапредила своје способности и знања.

4.4. Зараде и накнаде органа управљања

Зарада директора и накнада за рад Скупштине је исплаћивана у складу са финансијским могућностима Друштва и предвиђеним средствима за ову намену.

4.5. Сарадња и однос између скупштине, надзорног одбора и директора

У Друштву капитала је успостављен активан дијалог између директора и представника у Скупштини Друштва.

Директор благовремено извештава представнике у Скупштини Друштва, о свим чињеницама и околностима које могу бити од утицаја на пословање, положај или имовинско стање Друштва.

4.6. Секретар друштва

О раду органа управљања, седницама, састављању предлога аката и организацији рада скупштине старају се запослени којима су ови задаци део описа послова, у свему према Правилнику о организацији и систематизацији послова у Друштву.

V. ОПШТИ ЦИЉЕВИ И ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА

5.1. Испуњавање општих циљева

Циљеви Друштва предвиђени Програмом пословања за 2025. годину су повећање обима путничког и карго ваздушног саобраћаја и повећање прихода по том основу, подизање нивоа безбедности, квалитета и ефикасности пружених услуга, повећање капацитета за опслуживање путника и ваздухоплова, повећање прихода од неваздухопловних услуга за чију реализацију су спровођене планиране активности.

5.2. Финансијска дисциплина

Друштво у свом раду примењује законску регулативу и интерна акта. Располагање финансијским средствима се врши према опредељеним апропријацијама, на одговоран и транспарентан начин а ради предузимања неопходних активности које доприносе реализацији годишњих и дугорочних циљева.

VI. УНУТРАШЊИ НАДЗОР (КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ)

6.1. Систем унутрашњег надзора

Систем унутрашњег надзора у Друштву обухвата и организован је као контрола усклађености пословања Друштва са законом, другим прописима и интерним актима Друштва; праћење усклађености организације и усклађености Друштва са начелима и принципима корпоративног управљања; надзор над спровођењем рачуноводствених политика и финансијским извештавањем; успостављање спровођења политика управљања ризицима.

6.2. Комисија за ревизију (за дводомна друштва)

У наредном периоду, Друштво ће усклађивати своје пословање са Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта и образовати Комисију за ревизију.

6.3. Управљање ризицима

Друштво је донело Стратегију управљања ризицима за период 2025-2028 године.

У наредном периоду Друштво ће наставити процесе усаглашавања са Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта у делу који се односи на политику управљања ризицима.

6.4. Интерна ревизија

Правилником о организацији и систематизацији послова у Друштву је систематизован Сектор за интерну ревизију у коме се обављају послови оперативног планирања, организовања, спровођења и извештавања о резултатима интерне ревизије, свих организационих делова Друштва, свих програма, активности и процеса у надлежности корисника јавних средстава, укључујући и кориснике средстава Европске уније, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу.

6.5. Усклађеност пословања (Compliance)

Друштво капитала настоји да обезбеди одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance).

6.6. Екстерна ревизија

Ревизију редовних годишњих финансијских извештаја, обавља друштво за ревизију, о чему одлуку доноси Скупштина Друштва.

VII. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА

7.1. Објављивање кључних података

www.aerodromisrbije.rs

Објављене су следеће подаци:

- Организациона структура
- Биографије
- Оснивачки акт
- Програми пословања
- Финансијски извештаји
- Тромесечни извештаји
- Ценовници
- Општа акта

Подаци о запосленима и радно ангажованим лицима као и остваривањем и унапређивањем родне равноправности.

Редовно се објављују и ажурирају подаци везани за обављање основне делатности Друштва.

7.2. Спречавање корупције и сукоба интереса

Друштво има процедуре које су регулисане Правилником о поступку унутрашњег узбуњивања и путем којих запослени могу писаним или усменим путем да изнесу оправдану сумњу или доказ ако су уочили било какву незаконитост – узбуњивачи.

Именовано је лице овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са унутрашњим узбуњивањем.

VIII. КОМУНИКАЦИЈА СА ЧЛАНОМ/АКЦИОНАРОМ

Представници РС у Скупштини Друштва, редовно су комуницирали са надлежним органом за спровођење власничке политике и другим релевантним органима, а комуникација обухвата и консултације, обавештавање о евентуалним проблемима у пословању у разумном року, као и новонасталим потешкоћама у раду Друштва.

IX. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Поступак усклађивања рада и пословања Друштва са одредбама Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС”, број 76/23) је започет у 2025. години доношењем Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије, на коју је Влада Републике Србије, Решењем број 023-149/2026-1 од 16. јануара 2026. године дала сагласност.

У складу са Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије“ функцију председника и чланова Надзорног одбора Друштва, до именовања новог Надзорног одбора врше председник и чланови Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”, Ниш, именовани Решењем о именовању председника и чланова Скупштине Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”, Ниш („Службени гласник РС”, број 51/25).

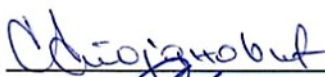
Решењем Министра привреде Број: 001286726 2026 10810 009 000 012 002 од 22. јуна 2026. године је именован представник Републике Србије у Скупштини „Аеродроми Србије“ друштва с ограниченом одговорношћу, који у име Оснивача учествује у раду Скупштине, укључујући право да у име Оснивача гласа и који је уједно и председник Скупштине Друштва.

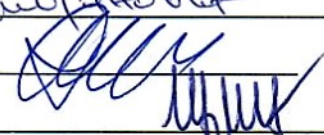
Министарство привреде је донело Инструкцију за доношење Етичког кодекса друштва капитала број: 002568120 2024 10810 009 001 012 001/1 од 24. јуна 2026. године и Друштво је започело поступак израде Етичког кодекса у свему према донетој инструкцији.

Такође, Друштво континуирано предузима активности на усклађивању рада и пословања са донетим прописима као и припреми и доношењу општих аката и пословања у делу који се односи на имплементацију Кодекса корпоративног управљања.

ИЗЈАВА

Овим се даје сагласност на текст Извештаја о имплементацији Кодекса корпоративног управљања, као и да се текст Извештаја о имплементацији Кодекса корпоративног управљања може објавити на интернет страници:

Скупштина: Студенка Стојановић,  _____

Надзорни одбор: Ранко Шекуларец  _____

ВД Директора: Михајло Здравковић  _____

Лице одговорно за израду Извештаја

Драгослава Булић

