

**„Предузеће за услуге у ваздушном саобраћају  
„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д.  
Бања Лука**

**НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА**

**СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
ДРУШТВА**

**ИЗВЈЕШТАЈ  
о раду Надзорног одбора за 2017. годину и за дио 2018. године**

**I Увод**

У складу са одредбама Статута Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука ( у даљем тексту: Друштво), Надзорни одбор Друштва броји пет чланова, чији састав одражава структуру учешћа у власништву над акцијама Друштва и то:

- Три члана испред државног капитала, односно испред Акцијског фонда Републике Српске и Фонда за реституцију Републике Српске,
- Један члан испред Фонда ПИО Републике Српске и
- Један члан испред мањинских акционара.

Надзорни одбор је радио у оквирима надлежности које су му утврђене Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима и Статутом Друштва.

**II Рад Надзорног одбора у 2017. години и за дио 2018. године**

Надзорни одбор чине:

- Зоран Ињац, председник – испред државног капитала,
- Милорад Сајић, члан - испред државног капитала,
- Жељко Родић, члан - испред државног капитала,
- Анђелко Шобот, члан - испред мањинских акционара и
- Славиша Матић, члан -испред Фонда ПИО Републике Српске.

У извјештајном периоду Надзорни одбор је, закључно са 31.07.2018. године, у наведеном саставу одржао 13 (тринаест) сједница, на којима је разматрао 60 (шездесет) тачака дневног реда и донио 23 (двадесет и три) одлуке, 17 (седамнаест) закључака, 1 (једно) мишљење и 31 (тридесет и једно) рјешење.

**Напомена:** У Прилогу, који је саставни дио овог извјештаја, даје се преглед са подацима о одржаним сједницама Надзорног одбора (датум одржавања сједница, присуство чланова на сједницама као и укупан број усвојених аката по врстама).

### **III Преглед усвојених аката Надзорног одбора по сједницама:**

#### **19. сједница Надзорног одбора Друштва, 27.02.2017. године**

##### **Одлуке:**

1. Одлука о усвајању Извјештаја о редовном годишњем попису на дан 31.12.2016. године
2. Одлука о утврђивању финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину
3. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана јавних набавки за 2016. годину

##### **Закључци:**

1. Закључак у вези Извјештаја Управе Друштва о тужбама несагласних акционара

#### **20. сједница Надзорног одбора Друштва, 27.03.2017. године**

##### **Одлуке:**

1. Одлука о првој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2017. годину

#### **21. сједница Надзорног одбора Друштва, 07.07.2017. године**

##### **Одлуке:**

1. Одлука о утврђивању консолидованих финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину
2. Одлука о утврђивању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2016. годину и дио 2017. године (до 30.06.2017.)
3. Одлука о сазивању XXXI редовне сједнице Скупштине акционара
4. Одлука о прихватању Извјештаја о реализацији Инвестиционог програма

##### **Закључци:**

1. Закључак о прихватању Извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извјештаја Друштва за 2016. годину те упућивању истог Скупштини акционара на даље поступање
2. Закључак о упознавању са Извјештајем о пословању Друштва за 2016. годину те упућивању истог Скупштини акционара на даље поступање и усвајање
3. Закључак о упознавању са Консолидованим годишњим извјештајем Друштва за 2016. годину
4. Закључак о упознавању са Извјештајем о раду Одбора за ревизији Друштва за 2016. годину
5. Закључак о упознавању са Информацијом Управе Друштва о проведеним активностима у вези са захтјевима, односно тужбама несагласних акционара за откуп њихових акција

**Сагласности:**

1. Сагласност да се са Group Fun Travel Geteborg Шведска може закључити уговор о пружању аеродромских услуга

**Мишљења:**

1. Мишљење којим се прихвата Приједлог за расподјелу добити за 2016. годину који је утврдила Управа Друштва те упућивању истог Скупштини акционара на даље поступање

**22. сједница Надзорног одбора Друштва, 23.08.2017. године****Одлуке:**

1. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управе Друштва број 01-581-2/17 од 14.08.2017. године (о извођењу накнадних радова на проширењу аеродромске зграде)

**Закључци:**

1. Закључак о упознавању са Рјешењем Урбанистичко – грађевинске и еколошке инспекције број: 24.090/362-169-33-2/17 од 16.08.2017. године
2. Закључак о налагању Управи Друштва да поступи по рјешењу из Закључка 1.
3. Закључак о препоруци Управи Друштва да раскине Уговор о вршењу услуга надзора са Надзорним органом у предмету изградње карго складишта

**23. сједница Надзорног одбора Друштва, 18.10.2017. године****Одлуке:**

1. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање директора Друштва
2. Одлука о расписивању јавног конкурса за избори именовање директора Друштва

**Рјешења:**

1. Рјешење о именовању Комисије за избор директора Друштва

**24. сједница Надзорног одбора Друштва, 23.11.2017. године****Закључци:**

1. Закључак о овлашћењу Зорана Ињца да у име Друштва са вршиоцем дужности директора Друштва закључи Уговор о правима и обавезама вршиоца дужности директора и Уговор о раду

**Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности директора Предузећа
2. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Предузећа
3. Рјешење о именовању Комисије за примопредају између директора и вршиоца дужности директора Предузећа

**25. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.01.2018. године**

**Одлуке:**

1. Одлука о давању сагласности Управи Друштва за закључење уговора са авиокомпанијом Ryanair
2. Одлука о упознавању (усмено) са информацијом о реализацији Инвестиционог програма

**Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Предузећа
2. Рјешење о престанку дужности извршног директора за економске послове Предузећа
3. Рјешење о престанку дужности извршног директора за правне, кадровске и опште послове Предузећа
4. Рјешење о престанку дужности извршног директора за оперативно-техничке послове Предузећа
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Предузећа
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа
7. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне, кадровске и опште послове Предузећа
8. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за оперативно-техничке послове Предузећа

**26. сједница Надзорног одбора Друштва, 21.02.2018. године**

**Одлуке:**

1. Одлука о усвајању Извјештај о реализацији Плана јавних набавки за 2017. годину број: 01-56-3/18 од 26.01.2018. године
2. Одлука о прихватању Приједлога Плана пословања Друштва за период 2018-2020. година те упућивању исте Скупштини акционара на даље поступање и усвајање
3. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Друштва за 2018. годину
4. Одлука о усвајању Извјештаја о редовном годишњем попису на дан 31.12.2017. године
5. Одлука о утврђивању финансијских извјештаја Друштва за 2017. годину

6. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Предузећа
7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију Предузећа
8. Одлука о сазивању XXXII (ванредне) сједнице Скупштине акционара
9. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Управе Предузећа
10. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управе Предузећа

**Закључци:**

1. Закључак о обустављању поступка по Јавном конкурс за избор и именовање директора Друштва од 18.10.2017. године.
2. Закључак у вези упознавања и прихватања информације о стању и активностима око закључивања Уговора са авио-компанијом Ryanair
3. Закључак у вези упознавања и прихватања информације о активностима у циљу наставка изградње карго објекта и завршетка радова на објекту аеродромске зграде

**Рјешења:**

1. Рјешење о именовању Комисије за избор чланова Управе Предузећа

**27. сједница Надзорног одбора Друштва, 20.03.2018. године**

**Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Предузећа
2. Рјешење о престанку дужности в.д. извршног директора за економске послове Предузећа
3. Рјешење о престанку дужности в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове Предузећа
4. Рјешење о престанку дужности в.д. извршног директора за оперативно-техничке послове Предузећа
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Предузећа
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа
7. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне, кадровске и опште послове Предузећа
8. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за оперативно-техничке послове Предузећа

## **28. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.05.2018. године**

### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Предузећа
2. Рјешење о престанку дужности в.д. извршног директора за економске послове Предузећа
3. Рјешење о престанку дужности в.д. извршног директора за правне, кадровске и опште послове Предузећа
4. Рјешење о престанку дужности в.д. извршног директора за оперативно-техничке послове Предузећа
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Предузећа
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа
7. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне, кадровске и опште послове Предузећа
8. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за оперативно-техничке послове Предузећа

## **29. сједница Надзорног одбора Друштва, 15.06.2018. године**

### **Закључци:**

1. Закључак у вези упознавања са „Информацијом о инвестицијама велике вриједности, као и другим значајним активностима на бањалучком аеродрому“, коју је Управа Предузећа доставила Надзорном одбору
2. Закључак о обавези Управе Предузећа да правовремено информише Надзорни одбор Предузећа о свим разговорима са авиокомпанијама које су заинтересоване за летење са Аеродрома Бања Лука
3. Закључак о обавези Управе Предузећа да Надзорном одбору Предузећа достави информацију о планираном запошљавању радника у 2018. години

## **30. сједница Надзорног одбора Друштва, 04.07.2018. године**

### **Закључци:**

1. Закључак о обавези Управе Предузећа да у најкраћем року достави елаборат о економској оправданости и исплативости запошљавања већег броја нових радника.

## **31. сједница Надзорног одбора Друштва, 25.07.2018. године**

### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Предузећа
2. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Предузећа

#### **IV Физички показатељи**

##### *а) Путнички саобраћај*

У 2017. години на Аеродрому Бања Лука обављено је укупно 1.615 авио операција и превезено је укупно 20.819 путника, што на нивоу физичких показатеља из претходних година. Air Serbia је једина авиокомпанија која обавља редован саобраћај са бањалучког аеродрома.

##### *б) карго саобраћај*

Карго саобраћај у 2017. години је изостао јер није реализован планирани саобраћај са компанијом MNG Airlines из Истанбула.

Дугогодишњи низак интензитет саобраћајних активности на бањалучком аеродрому је управо био повод да се траже рјешења која ће довести до значајног унапређења саобраћаја. Осим Управе предузећа, у рјешавање овог питања је директно укључен Надзорни одбор Друштва у сарадњи са надлежним министарством и Владом Републике Српске. Најприје су дефинисани стратешки правци дјеловања и утврђене политике. Потом су услиједили разговори са највишим руководством авио-компаније Air Serbia око могућности за формирањем заједничког ваздухопловног субјекта са сједиштем у Бања Луци који би значајно повећао саобраћајну понуду са бањалучког аеродрома. Преговори, који су започели још 2016. године, трајали су до средине 2017. године и нису дали позитиван резултат.

Након тога, почетком 2017. године, на сједницама Надзорног одбора се разговарало о могућностима сарадње са нискотарифним авио-компанијама и да се покуша направити контакт са неком од заинтересованим авио-компанија. Средином 2017.године, усаглашене су активности између директора Друштва, предсједника Надзорног одбора и министра саобраћаја и веза о начину даљих преговора.

Најприје је упућено писмо намјера, августа 2017. године, са потписом министра саобраћаја и веза, а након позитивног одговора из компаније Ryanair из Ирске, договорен је и званични састанак почетком новембра 2017. године. Преговоре су водили предсједник Надзорног одбора, Зоран Ињац и члан Управе Друштва, Милан Драгић. На састанку су договорене најзначајније активности, да Ryanair започне саобраћај са бањалучког аеродрома од почетка зимског реда летења 2018/2019 са најмање двије дестинације, а да се сукцесивно саобраћај повећава сваких пола године, до 20-ак летова седмично, на 10-так дестинација, са очекиваним путничким прометом од скоро 500.000 путника годишње.

Нацрт уговора са Ryanair-ом је стигао 02.јануара 2018. године, а убрзо је и званично потписан од стране Управе Друштва.

У међувремену се заинтересовала и авио-компанија Wizzair, са којом је, такође, успостављена комуникација и одржан састанак којем су присуствовали предсједник Надзорног одбора, Зоран Ињац и члан Управе Друштва, Милан Драгић. Стратешка процјена и изнесена прелиминарна понуђена рјешења представника Wizzair нису била довољно чврста и квалитетна да би се разговори даље наставили у правцу потписивања уговора.

Прије потписивања уговора са авио-компанијом Ryanair, Надзорни одбор је усвојио Анализу оправданости успостављања саобраћаја са нискотарифним (LCC) компанијама.

## **V Финансијски показатељи**

У 2017. години остварен је приход од 2.261.009,00 КМ, укупни расход је износио 2.256.800,00 КМ, те је остварен пословни добитак у износу од 4.209,00 КМ.

## **VI З а к л љ у ч а к**

У складу са надлежностима Надзорног одбора, које су експлицитно утврђене Законом о јавним предузећима и Статутом Друштва, Надзорни одбор је дао максималан допринос у стварању амбијента и услова за унапређење рада Друштва, а све у циљу побољшања комерцијалних активности и укупног резултата пословања Друштва.

Вршећи своју дужност сви чланови Надзорног одбора су активно учествовали у раду на сједницама којима су присуствовали. На свим сједницама постојао је кворум за рад и одлучивање Надзорног одбора, а сви акти који су усвојени изгласани су потребном, односно прописаном већином.

Показатељи пословања Друштва у 2017. години имају константан тренд побољшања у односу претходне године. Потребно је указати на активности око спровођења Инвестиционог програма којим се заокружује пословна понуда аеродрома у смислу могућности за прихват, отпрему и пружање свих осталих аеродромских услуга на вишем нивоу, уз адекватан квалитет и унапређење безбједности ваздушног саобраћаја. Посебно задовољство нам чини усјешан завршетак преговора и потписивање уговора са највећим авио-превозником, компанијом Ryanair, која започиње летење од 29.11.2018. године, на три дестинације, према Минхену, Бриселу и Штокхолму. Поготово, што је Надзорни одбор имао водећу улогу у креирању амбијента, разради стратегије и коначно успјешно окончаним преговорима о успостављању масовног саобраћаја са бањалучког аеродрома.



Истичемо, да је у новембру 2017. године истекао мандат директору Мирославу Јањићу и да се исти повукао са дужности. За вршиоца дужности именован је Душко Ковачевић, дипломирани правник. Такође, осталим члановима Управе Друштва је истекао мандат и исти су у статусу вршилаца дужности. Конкурс за избор директора и извршних директора није успјешно проведен и исти ће бити поновљен.

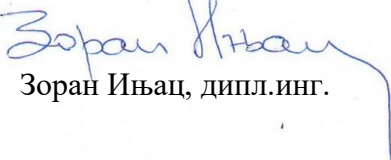
У последње вријеме, Надзорни одбор је примјетио да постоје извјесни застоји у резултатима рада Управе Друштва, који се тичу окончања Инвестиционог програма као и спровођења свих потребних активности које треба да служе у сврху квалитетне припреме за долазак значајног саобраћаја компаније Ryanair из Ирске. Већ два пута смо се обраћали Управи, тражећи да нас информише о разлозима кашњења и одлагања. О томе је упознато и ресорно Министарство, а одржан је и састанак са министром саобраћаја и веза, 17.07.2018. године, којем су присуствовали сви чланови Надзорног одбора. Присутан је појачан надзор свих чланова Надзорног одбора. Тражено је и континуирано извјештавање надлежног министарства о раду Управе.

Надзорни одбор је крајем фебруара 2018. године евидентирао проблем код пословања туристичке агенције APC Турс, која послује у саставу аеродрома и тражио да се предузму хитне мјере (утврђивање разлога и оправданости ненаплаћених потраживања?). О томе до данас нисмо обавјештени.

Узимајући у обзир све околности и услове којима је Друштво пословало, његов рад и пословање у 2017. години и првој половини 2018. године могу се оцјенити изузетно успјешним и може се констатовати да постоји значајан напредак у раду и пословању Друштва, као и да се дошло до највећег резултата у модерној историји аеродрома, а односи се на спроведени Инвестициони програм и потписивање уговора са највећим авио превозником, компанијом Ryanair из Ирске.

У Бањој Луци,  
30.07.2018. године

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР  
предсједник

  
Зоран Ињац, дипл.инг.

# ПРИЛОГ

**НАДЗОРНИ ОДБОР:**

Преглед одржаних сједница у 2017. години

Ред. број сједнице	Датум	Бр.тачака дн.реда	Број присутних	Одлуке	Закључци	Рјешења	Сагласности	Мишљења
19	27.02.2017.	5	4	3	1	-	-	-
20	27.03.2017.	2	4	1	-	-	-	-
21	07.07.2017.	12	4	4	5	-	1	1
22	23.08.2017.	3	3	1	3	-	-	-
23	18.10.2017.	4	4	2	-	1	-	-
24	23.11.2017.	3	4	-	1	3	-	-

**НАДЗОРНИ ОДБОР:**

Преглед одржаних сједница у 2018. години до 31.07.2018. године

Ред. број сједнице	Датум	Бр.тачака дн.реда	Број присутних	Одлуке	Закључци	Рјешења	Сагласности	Мишљења
25	24.01.2018.	4	5	2	-	8	-	-
26	21.02.2018.	15	4	10	3	1	-	-
27	20.03.2018.	4	3	-	-	8	-	-
28	24.05.2018.	3	5	-	-	8	-	-
29	15.06.2018.	3	4	-	3	-	-	-
30	04.07.2018.	1	-	-	1	-	-	-
31	25.07.2018.	1	-	-	-	2	-	-