

**СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА  
ДРУШТВА**

**ИЗВЈЕШТАЈ  
о раду Надзорног одбора за 2022. годину**

**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 је састављен од 5 (пет) чланова, чији састав одражава структуру учешћа у власништву над акцијама Друштва и то:

- 3 (три) члана испред државног капитала, односно испред Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука,
- 1 (један) члан испред Фонда ПИО Републике Српске и
- 1 (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 2022. години**

Надзорни одбор у 2022. години чинили су:

- Славиша Матић, председник Надзорног одбора - испред Фонда ПИО Републике Српске,
- Зоран Ињац, члан – испред државног капитала до 30.11.2022. године,
- Божидар Ивановић, привремени члан – испред државног капитала од 01.12.2022. године,
- Зорислав Ивановић – члан испред државног капитала,
- Раде Павловић, члан - испред државног капитала и
- Александар Чолић, члан - испред мањинских акционара.

У извјештајном периоду Надзорни одбор је, закључно са 31.12.2022. године, у наведеном саставу одржао 21 (двадесетједна) сједница, на којима је разматрао 67 (шезесетседам) тачака дневног реда и донио 46 (четрдесетшест) одлука, 3 (три) закључка, 50 (педесет) рјешења, 2 (два) мишљења, 2 (два) овлашћења и 1 (један) приједлог.

**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:**

#### ***38. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.01.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

Зоран Ињац није био доступан на телефонску везу.

#### **Одлуке:**

1. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на посебне одлуке о покретању поступака јавних набавки.

#### ***39. сједница Надзорног одбора Друштва, 31.01.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

#### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за техничке послове Предузећа,
4. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа и
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Предузећа.

#### ***40. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.02.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

#### **Рјешења:**

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

#### ***41. сједница Надзорног одбора Друштва, 28.02.2022. године***

Сједници присуствују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић и Раде Павловић.

Александар Чолић је оправдано одсутан.

**Одлуке:**

1. Одлука о усвајању Записника са XXXVII сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификацији Записника са XXXVIII сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са XXXIX сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука о верификацији Записника са XL сједнице Надзорног одбора,
5. Одлука о усвајању извјештаја о редовном годишњем попису на дан 31.12.2021. године
6. Одлука о утврђивању финансијских извјештаја Друштва за 2021. годину и
7. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на посебне одлуке о покретању поступака јавних набавки.

***42. сједница Надзорног одбора Друштва, 25.05.2021. године***

Сједници присуствују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић и Раде Павловић.

Александар Чолић је оправдано одсутан.

**Одлуке:**

1. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана јавних набавки за период 01.01. – 31.12.2021. године,
2. Одлука о утврђивању Приједлога Плана пословања Друштва за период 2022. – 2024. година,
3. Одлука о утврђивању Приједлога Годишњег плана пословања Друштва за 2022. годину,
4. Одлука којом се даје сагласност на План јавних набавки Друштва за 2022. годину,
5. Одлука о сазивању XLVI (ванредне) сједнице Скупштине акционара,
6. Одлука о утврђивању услова, стандарда и критеријума за избор и именовање чланова Одбора за ревизију и
7. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Одбора за ревизију.

**Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за техничке послове Предузећа,
4. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа и
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Предузећа.

**Закључци:**

1. Закључак који се односи на проблем функционисања спасилачко – ватрогасне службе на Аеродрому Бања Лука,

#### ***43. сједница Надзорног одбора Друштва, 19.04.2022. године***

Сједници присуствују чланови Надзорног одбора: Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

Славиша Матић је оправдано одсутан.

1. Приједлог за именовање чланова Одбора за ревизију Друштва.

#### ***44. сједница Надзорног одбора Друштва, 21.04.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Рјешења:**

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

#### ***45. сједница Надзорног одбора Друштва, 30.05.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за техничке послове Предузећа,
4. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа и
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Предузећа.

#### ***46. сједница Надзорног одбора Друштва, 13.06.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

Славиша Матић није учествовао у раду сједнице због здравствених проблема.

##### **Одлуке:**

1. Одлука којом се даје сагласност на Одлуку Управе Предузећа о преносу власништва на земљишту без накнаде број: 866-1/22, од 10.06.2022. године Министарству саобраћаја и веза.

#### ***47. сједница Надзорног одбора Друштва, 23.06.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

Славиша Матић није учествовао у раду сједнице због здравствених проблема.

##### **Рјешења:**

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

#### ***48. сједница Надзорног одбора Друштва, 25.07.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Рјешења:**

1. Рјешење о коришћењу годишњег одмора првог дијела годишњег одмора за 2022. годину в.д. директора Друштва.

##### **Остало:**

1. Овлашћење за заступање Друштва.

#### ***49. сједница Надзорног одбора Друштва, 26.06.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за техничке послове Предузећа,
4. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа и
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Предузећа.

#### ***50. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.08.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

**Рјешења:**

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

***51. сједница Надзорног одбора Друштва, 06.09.2022. године***

Сједници присуствују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

**Одлуке:**

1. Одлука о усвајању Записника са XLI сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о усвајању Записника са XLII сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са XLIII сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука о верификацији Записника са XLIV сједнице Надзорног одбора,
5. Одлука о верификацији Записника са XLV сједнице Надзорног одбора,
6. Одлука о верификацији Записника са XLVI сједнице Надзорног одбора,
7. Одлука о верификацији Записника са XLVII сједнице Надзорног одбора,
8. Одлука о верификацији Записника са XLVIII сједнице Надзорног одбора,
9. Одлука о верификацији Записника са XLIX сједнице Надзорног одбора,
10. Одлука о верификацији Записника са L сједнице Надзорног одбора,
11. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на Одлуку о Првој Измјени и допуни Плана јавних набавки за 2022. годину,
12. Одлука којом се усваја Извјештај о реализацији Плана јавних набавки за период 01.01. – 31.03.2022. године,
13. Одлука којом се усваја Извјештај о реализацији Плана јавних набавки за период 01.04. – 30.06.2022. године,
14. Одлука о утврђивању Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2021. годину и
15. Одлука о сазивању XLVII (редовне) Скупштине акционара.

**Мишљења:**

1. Мишљење о финансијским извјештајима Друштва за 2021. годину и
2. Мишљење о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2021. годину.

**Закључци:**

1. Закључак везано за Захтјев Ваздухопловног сервиса Републике Српске за пренос власништва над земљиштем број: 105/22, од 17.08.2022. године.

***52. сједница Надзорног одбора Друштва, 23.09.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

**Одлуке:**

1. Одлука којом се даје сагласност на Одлуку Управе Предузећа о преносу власништва на земљишту без накнаде број: 1201-10/22, од 29.08.2022. године.

**Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за економске послове Предузећа,

2. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за техничке послове Предузећа,
4. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа и
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Предузећа.

#### **53. сједница Надзорног одбора Друштва, 25.10.2022. године**

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Рјешења:**

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

#### **54. сједница Надзорног одбора Друштва, 11.11.2022. године**

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Одлуке:**

1. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на Одлуку о Другој Измјени и допуни Плана јавних набавки за 2022. годину
2. Одлуке о сазивању XLVIII (ванредне) сједнице Скупштине акционара Друштва.

#### **55. сједница Надзорног одбора Друштва, 29.11.2022. године**

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић

##### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности извршног директора за техничке послове Предузећа,
4. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
5. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа и
6. Рјешење о именовању вршиоца дужности извршног директора за техничке послове Предузећа.

#### ***56. сједница Надзорног одбора Друштва, 08.12.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зорислав Ивановић, Раде Павловић, Александар Чолић и Божидар Ивановић.

##### **Одлуке:**

1. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на Одлуку о Трећој Измјени и допуни Плана јавних набавки за 2022. годину.

#### ***57. сједница Надзорног одбора Друштва, 22.12.2022. године***

Сједници присуствују чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Зоран Ињац, Зорислав Ивановић, Раде Павловић и Александар Чолић.

##### **Одлуке:**

1. Одлука о усвајању Записника са LI сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификацији Записника са LII сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са LIII сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука о верификацији Записника са XLIV сједнице Надзорног одбора,
5. Одлука о верификацији Записника са XLV сједнице Надзорног одбора,
6. Одлука о верификацији Записника са XLVI сједнице Надзорног одбора,
7. Одлука о именовању замјеника предсједника Надзорног одбора,
8. Одлука о сазивању XLIX (ванредне) сједнице Скупштине акционара Друштва,
9. Одлука којом се усваја се Приједлог Управе Друштва за повећање нето плата члановима Управе и
10. Одлука о усвајању Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

##### **Рјешења:**

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности директора Предузећа,
2. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Предузећа и
3. Допунско рјешење о коришћењу годишњег одмора за 2022. годину за в.д. директора Предузећа.

##### **Закључци:**

1. Закључак који се односи на отклањање неправилности утврђених ревизорским извјештајима отклоне приликом сачињавања финансијских и консолидованих финансијских извјештаја Друштва за текућу годину.

##### **Остало:**

1. Овлашћење за заступање Друштва.

#### ***58. сједница Надзорног одбора Друштва, 29.12.2022. године***

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Зорислав Ивановић, Раде Павловић, Александар Чолић и Божидар Ивановић.

Славиша Матић није био доступан.

##### **Одлуке:**

1. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на Одлуку о Четвртој Измјени и допуни Плана јавних набавки за 2022. годину.



#### **IV Физички показатељи**

##### ***а) Путнички саобраћај***

У 2022. години на Аеродрому Бања Лука обављене су укупно 3.992 авио-операције и превезено је укупно 343.009 путника, што је у односу на претходну 2021. годину повећање за 47,74% када су у питању летови и 145,21% када је у питању број превезених путника. Овакво повећање броја авио операција и путника у 2022. години је посљедица нормализације саобраћаја у односу на период 2020. године и прве половине 2021. године када је ова врста саобраћаја била под значајним утицајем пандемије вируса ковид 19. Такође, и повећан је број ротација и путника на летовима компанија Too Montenegro (Тиват) и FREEBIRD (Анталија). У фебруару 2022. године потписан је уговор са новом компанијом Air Cairo Airlines са којом су од маја мјесеца 2022. године успостављени чартер летови прама Египту (Хургада).

##### ***б) Карго саобраћај***

Уз путнички саобраћај, на авионима Air Serbia-е имамо и допрему карго пошиљки. Одлазни карго се не обавља. У долазним карго пошиљкама најзаступљенија је медицинска опрема, лијекови и електроника. У 2022. години превезене су укупно 104 карго пошиљке тежине 1.128 kg, што је мање у односу на 2021. годину када смо имали 194 карго пошиљке тежине 2.106 kg, а значајно мање у односу на 2020. годину када су допремане хуманитарне пошиљке условљене пандемијом КОВИД 19.

#### **V Финансијски показатељи**

Предузеће је у 2022. години остварило укупне приходе у износу од 6.100.086,89 КМ. Укупни расходи су износили 6.683.812,45 КМ, што значи да је Предузеће остварило пословни губитак у износу од 583.725,56 КМ. Губитак текуће године посљедица је првенствено значајно већих расхода за бруто лична примања запослених који су у односу на претходну годину већи за 730.436,10 КМ, те повећани расходи по основу уговора о дјелу, које није пратило адекватно повећање прихода.

.

## **VI З а к љ у ч а к**

У складу са надлежностима Надзорног одбора, које су утврђене Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 75/04 и 78/11) и Статутом Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор је дао максималан допринос у стварању услова за унапређење пословања Друштва, а све у циљу побољшања комерцијалних активности и укупног резултата пословања Друштва.

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

Показатељи пословања Друштва у 2022. години имали су тенденцију повећања у односу на 2021. годину, што је последица нормализације и повећања ваздушног саобраћаја у 2022. години, те остварење пословних веза са новим авио компаније и отварање нових авио линија. Друштво је пословало са губитком, и поред тога што је остварено значајно повећање пословних прихода у односу на 2021. годину.

Сви чланови Управе Друштва су у статусу вршилаца дужности.

Имајући у виду све околности пословања са нискобуџетним компанијама, остварени пословни резултат је очекиван. У текућој 2023. години очекујемо да ће доћи до остварења већег броја авио операција и броја путника од претходног периода.

У Бањој Луци,  
29.05.2023. године

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР  
Предсједник,

Славиша Матић