

**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 2021. 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 2021. години

Надзорни одбор у 2021. години чинили су:

- Славиша Матић, предсједник Надзорног одбора - испред Фонда ПИО Републике Српске,
- Зоран Ињац, члан – испред државног капитала,
- Зорислав Ивановић – члн испред државног капитала,
- Раде Павловић, члан - испред државног капитала и
- Александар Чолић, члан - испред мањинских акционара.

У извјештајном периоду Надзорни одбор је, закључно са 31.12.2021. године, у наведеном саставу одржао 15 (петнаест) сједница, на којима је разматрао 56 (педесетшест) тачака дневног реда и донио 34 (тридесетчетири) одлуке, 4 (четири) закључка, 47 (четрдесетседам) рјешења, 2 (два) мишљења и 1 (једно) овлашћење

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:

23. сједница Надзорног одбора Друштва, 22.01.2021. године

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

Одсутан је Александар Чолић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XX сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификацији Записника са XXI сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са XXII сједнице Надзорног одбора и
4. Одлука о утврђивању Приједлога Плана пословања Друштва за период 2021. – 2023. година,
5. Одлука о утврђивању Приједлога Годишњег плана пословања Друштва за 2021. годину,
6. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Друштва за 2021. годину и
7. Одлука о о сазивању XLIII (ванредне) сједнице Скупштине акционара.

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.

24. сједница Надзорног одбора Друштва, 21.02.2021. године

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

Славиша Матић није учествовао због смртног случаја.

Одлуке:

1. Одлука о утврђивању финансијских извјештаја Друштва за 2020. годину.

Рјешења:

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

Закључци:

1. Закључак којим се задужује Управа Друштва да достави детаљну анализу финансијског резултата Друштва за 2021. годину.

25. сједница Надзорног одбора Друштва, 29.03.2021. 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.

26. сједница Надзорног одбора Друштва, 23.04.2021. године

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

Александар Чолић је одсутан.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XXIII сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификацији Записника са XXIV сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са XXV сједнице Надзорног одбора и
4. Одлука о усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности у Предузећу за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука Лакташи број: 01-642-4/20.

Рјешења:

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

Закључци:

1. Закључак који се односи на појашњења Извјештаја о редовном годишњем попису на дан 31.12.2020. годину,
2. Закључак који се односи на Извјештај о реализацији Плана јавних набавки за период 01.01. – 31.12.2020. године
3. Закључак којим се тражи информација од Управе Друштва везано за успостављање летова авио компаније Wizz air са бањалучког аеродрома.

27. сједница Надзорног одбора Друштва, 25.05.2021. године

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

Одлуке:

1. Одлука о сазивању XLIV (ванредне) Скупштине акционара,

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.

28. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.06.2021. године

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

Зоран Ињац није био доступан.

Рјешења:

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

29. сједница Надзорног одбора Друштва, 29.07.2021. 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.

30. сједница Надзорног одбора Друштва, 02.08.2021. године

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

Зорислав Ивановић је одсутан.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XXVI сједнице Надзорног одбора и
2. Одлука о верификацији Записника са XXVII (телефонске) сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са XXVIII (телефонске) сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука о верификацији Записника са XXIX (телефонске) сједнице Надзорног одбора,
5. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на Одлуку о првој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину,
6. Одлука о усвајању Извјештаја о редовном годишњем попису на дан 31.12.2020. године,
7. Одлука – утврђивање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2020. годину и
8. Одлука о сазивању XLV (редовне) Скупштине акционара.

Мишљења:

1. Мишљење о финансијским извјештајима Друштва за 2020. годину и
2. Мишљење о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2020. годину.

31. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.08.2021. 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 2021. годину.

Рјешења:

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

32. сједница Надзорног одбора Друштва, 10.09.2021. 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 за в.д. директора Друштва.

Остало:

1. Овлашћење за заступање Друштва, потписивање аката Друштва и предсједавање сједницама Управе Друштва.

33. сједница Надзорног одбора Друштва, 28.09.2021. 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 трећој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину.

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.

34. сједница Надзорног одбора Друштва, 25.10.2021. 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 четвртој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину.

Рјешења:

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

35. сједница Надзорног одбора Друштва, 30.11.2021. године

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

Раде Павловић и Александра Чолић су оправдано одсутни.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XXX сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификовању Записника са XXXI сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификовању Записника са XXXII сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука о верификовању Записника са XXXIII сједнице Надзорног одбора,
5. Одлука о верификовању Записника са XXXIV сједнице Надзорног одбора,

6. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана јавних набавки за период 01.01. – 31.03.2021. године,
7. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана јавних набавки за период 01.04. – 30.06.2021. године и
8. Одлука којом се даје сагласност Управи Друштва на Одлуку о петој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину.

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.

36. сједница Надзорног одбора Друштва, 23.12.2021. 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.

37. сједница Надзорног одбора Друштва, 29.12.2021. године

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

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XXXV сједнице Надзорног одбора и
2. Одлука о верификовању Записника са XXXVI сједнице Надзорног одбора,

Закључци:

1. Закључак везано за Допис Министарства саобраћаја и веза број: 13.04/342-3153/21, од 13.12.2021. године.

IV Физички показатељи

а) Путнички саобраћај

У 2021. години на Аеродрому Бања Лука обављено је укупно 2.702 авио операције и превезено је укупно 139.882 путника, што представља за 24,76% више авио операција и 125,85% више превезених путника у односу на планирани број за 2021. годину. Овакво повећање броја авио операција и путника у 2021. години је посљедица смањења утицаја пандемије вируса ковид 19 у другој половини 2021. године, те закључивање уговора са двије нове авио компаније Wizz air и To Montenegro.

б) Карго саобраћај

У 2021. години имали смо 194 карго пошиљке тежине 2.106 kg, што је значајно мање у односу на претходну годину када су допремане хуманитарне пошиљке условљене пандемијом КОВИД 19.

V Финансијски показатељи

Предузеће је у 2021. години остварило укупне приходе у износу од 5.979.372,19 КМ. Укупни расходи су износили 6.091.816,42 КМ, што значи да је Предузеће остварило пословни губитак у износу од 112.444,23 КМ. Губитак текуће године посљедица је и књижења насталих обезврјеђења имовине након извршене процјене вриједности имовине.

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 2021. години имали су тенденцију повећања у односу на 2020. годину, што је последица смањења утицаја пандемије вируса ковид 19 и нормализације ваздушног саобраћаја у 2021. години, те остварење пословних веза са двије нове авио компаније и отварање нових авио линија. Друштво је пословало са губитком, што је у највећем дијелу последица велике амортизације имовине Друштва и исплата несагласног акционара.

Сви чланови Управе Друштва су у статусу вршилаца дужности.

Имајући у виду све околности остварени пословни резултат је очекиван. У текућој 2022. години очекујемо да ће доћи до остварења рекордног броја авио операција и броја путника од отварања Аеродрома Бања Лука за међународну употребу.

У Бањој Луци,
06.09.2022. године

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР
Предсједник,

Славиша Матић

