

**„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 2020. 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 2020. години

Надзорни одбор до 21.03.2020. године чинили су:

- Славиша Матић, предсједник Надзорног одбора - испред Фонда ПИО Републике Српске,
- Зоран Ињац, члан – испред државног капитала,
- Зорислав Ивановић – члна испред државног капитала,
- Раде Павловић, члан - испред државног капитала,
- Анђелко Шобот, члан - испред мањинских акционара.

У периоду од 21.03.2020. године до 31.12.2020. године Надзорни одбор је функционисао у сљедећем саставу:

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

У извјештајном периоду Надзорни одбор је, закључно са 31.12.2020. године, у наведеном саставу одржао 17 (седамнаест) сједница, на којима је разматрао 72 (седамдесетдвје) тачке дневног реда и донио 30 (тридесет) одлука, 10 (десет) закључака, 50 (педесет) рјешења, 3 (три) мишљења и 2 (два) овлашћења

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:

6. сједница Надзорног одбора Друштва, 30.01.2020. године

Сједници присуствовали чланови Надзорног одбора: Славиша Матић, Анђелко Шобот и Раде Павловић.

Одсутан је Зорислав Ивановић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са V сједнице Надзорног одбора и
2. Одлука о прихватању Извјештаја о проведеним поступцима јавних набавки у период 01.01. – 31.12.2019. године.

Закључак:

1. Закључак везано за План јавних набавки за 2020. 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.

7. сједница Надзорног одбора Друштва, 20.02.2020. године

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

Рјешења:

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

8. сједница Надзорног одбора Друштва, 27.02.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са VI сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификовању Записника са VII сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о усвајању Извјештаја о редовном годишњем попису имовине и обавеза Друштва на дан 31.12.2019. године,
4. Одлука о утврђивању финансијских извјештаја Друштва за 2019. годину и
5. Одлука о сазивању XL (ванредне) сједнице Скупштине акционара Предузећа.

Закључци

1. Закључак везано за процјену вриједности имовине Друштва и
2. Закључак везано за План јавних набавки за 2020. годину.

9. сједница Надзорног одбора Друштва, 10.03.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са VIII сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки за 2020. годину и
3. Одлука о именовању стручног сарадника за обављање послова за потребе Надзорног одбора Друштва.

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 везано за Захтјев за повећање накнаде члановима Одбора за ревизију и директора Одјељења интерне ревизије.

10. сједница Надзорног одбора Друштва, 22.04.2020. 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.

Закључци:

1. Закључак везано за I измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.

11. сједница Надзорног одбора Друштва, 27.05.2020. 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 извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоца 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.

12. сједница Надзорног одбора Друштва, 10.06.2020. године

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

Члан Надзорног одбора Зоран Ињац је оправдано одсутан.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са IX сједнице Надзорног одбора и
2. Одлука о верификацији Записника са X (телефонске) сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификацији Записника са XI (телефонске) сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука – утврђивање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2019. годину,
5. Одлука о сазивању XLI (редовне) Скупштине акционара.

Мишљења:

1. Мишљење о финансијским извјештајима Друштва за 2019. годину,
2. Мишљење о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2019. годину и
3. Мишљење по Приједлогу Управе Друштва за расподјелу добити Друштва за 2019. годину.

Закључци:

1. Закључак везано II измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину,

Рјешења:

1. Рјешење о коришћењу годишњег одмора вршиоцу дужности директора.

Остало:

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

13. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.06.2020. 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.

14. сједница Надзорног одбора Друштва, 02.07.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XII сједнице Надзорног одбора Друштва и
2. Одлука о верификовању Записника са XIII сједнице Надзорног одбора Друштва.

Закључци:

1. Закључак везано за Извјештај о проведеном поступку јавне набавке млазног горива и
2. Закључак везано за III измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.

15. сједница Надзорног одбора Друштва, 06.07.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука везана за III измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.

Рјешења:

1. Рјешење о коришћењу годишњег одмора вршиоцу дужности директора.

Остало:

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

16. сједница Надзорног одбора Друштва, 27.07.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука везана за IV измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.

Рјешења:

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоца 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.

17. сједница Надзорног одбора Друштва, 24.08.2020. године

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

Раде Павловић је оправдано одсутан.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XIV сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификовању Записника са XV сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука о верификовању Записника са XVI сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука о усвајању Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности у Друштву.

Рјешења:

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

18. сједница Надзорног одбора Друштва, 30.09.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XVII сједнице Надзорног одбора и
2. Одлука везана за V измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.

Закључци:

1. Закључак везано за израду Ревидованог плана пословања Друштва за период 2020. – 2022. година.

Рјешења:

1. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоца 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.

19. сједница Надзорног одбора Друштва, 22.10.2020. 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.

20. сједница Надзорног одбора Друштва, 12.11.2020. године

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

Раде Павловић је оправдано одсутан.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са XVIII сједнице Надзорног одбора Друштва,
2. Одлука о верификовању Записника са XIX сједнице Надзорног одбора Друштва,
3. Одлука о утврђивању Приједлога Ревидованог плана пословања Друштва за период 2020. – 2022. година и
4. Одлука о сазивању XLII (ванредне) сједнице Скупштине акционара Друштва.

21. сједница Надзорног одбора Друштва, 27.11.2020. 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 извршног директора за економске послове Предузећа,
2. Рјешење о престанку дужности вршиоца дужности извршног директора за правне послове Предузећа,
3. Рјешење о престанку дужности вршиоца 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.

22. сједница Надзорног одбора Друштва, 21.12.2020. године

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

Одлуке:

1. Одлука везана за VI измјену и допуну Плана јавних набавки за 2020. годину.

Рјешења:

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

Закључци:

1. Закључак везано за израду Нацрта Плана пословања Друштва за период 2021.
– 2023. година.

IV Физички показатељи

а) Путнички саобраћај

У 2020. години на Аеродрому Бања Лука обављено је укупно 1.453 авио операција и превезено је укупно 43.904 путника, што представља за 70,73% мање путника у односу на 2019. годину. Овакво смањење броја авио операција и путника у 2020. години је последица пандемије вируса ковид 19, због које је дошло до обуставе летења од марта 2020. године.

Одређени обим саобраћаја је успостављен у периоду до августа, али је до нових обустава дошло почетком септембра. У току зимске сезоне летови су се одвијали само на релацији Бања Лука – Београд и Бања Лука – Гетеборг.

б) Карго саобраћај

У 2020. години смо имали укупно 9.886 карго пошиљки у увозу, у тежини од 117.607 кг, што је у односу на раније године знатно повећање, а највећи дио ових пошиљки односио се на допремање медицинске помоћи за борбу са пандемијом.

V Финансијски показатељи

Смањен обим саобраћаја је утицао и на смањење прихода Друштва. Укупни остварени приходи у 2020. години су остварени у износу од 3.944.660,09 КМ, што је за 34,14% мање у односу на 2019. годину, што је довело до губитка у пословању Друштва, који је на крају године износио укупно: 256.735 КМ.

VI З а к љ у ч а к

У складу са надлежностима Надзорног одбора, које су експлицитно утврђене Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор је дао максималан допринос у стварању амбијента и услова за унапређење пословања 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 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 2020. години имали су пад у односу на 2019. годину, што је последица појаве пандемије вируса ковид 19. Друштво је пословало са губитком, као што је случај и са великим бројем предузећа из области ваздухопловства како у окружењу, тако и у свијету.

Треба напоменути да су сви чланови Управе Друштва у статусу вршилаца дужности.

Имајући у виду све околности којима је било оптерећено пословање Друштва у 2020. години остварени пословни резултат је очекиван. У текућој 2021. години очекујемо да ће доћи до нормализације саобраћаја, барем у другој половини године и да ће се бар дио саобраћаја из 2019. године остварити у наредном периоду.

У Бањој Луци,
02.08.2021. године

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР
Предсједник,

Славиша Матић