

ЗАПИСНИК

са XLIII (четрдесеттрећа), ванредне, Скупштине акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука

XLIII (четрдесеттрећа), ванредна, Скупштина акционара Предузећа за услуге у ваздушном саобраћају „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво) одржана је 12. фебруара 2021. године у пристанишној згради Аеродрома Бања Лука у Маховљанима, са почетком у 12 часова.

Скупштини акционара присуствује:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова и |
| 2. Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа, |
| оба путем Весне Вожни, представника ова два акционара у Скупштини акционара Друштва. | |

Писмено су гласала 2 (два) акционара, и то:

- | | |
|---|---------------------|
| - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 1.007.576 гласова и |
| - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS | 134.568 гласова. |

Осим акционара Друштва Скупштини присуствују:

1. Зоран Ињац, члан Надзорног одбора Друштва,
2. Весна Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове и
3. Огњен Вучен, в.д. извршног директора за правне послове.

ТОК СЈЕДНИЦЕ

Члан Надзорног одбора Друштва, Зоран Ињац, извршио је увид у Приједлог списка пристуних и заступаних акционара и Извјештај Централног регистра хартија од вриједности Републике Српске за Скупштину акционара на дан 02. фебруар 2021. године. Констатује да је укупан број гласова којим ће се одлучивати на данашњој сједници Скупштине 8.196.345 гласа или 80,94 % од укупног броја гласова свих акционара, који износи 10.125.725 гласова, односно да постоји кворум за рад и одлучивање исте и да су се стекли услови за одржавање Скупштине акционара.

Након тога, Зоран Ињац за предсједника Скупштине акционара предлаже Весну Вожни као јединог присутног представника акционара.

Тачка 1. Избор радних тијела Скупштине (предсједника, записничара, Комисије за гласање, два овјеривача записника)

Након изјашњавања присутног акционара и увида у писмена гласања акционара, Зоран Ињац проглашава да је, једногласно, за предсједника XLIII, ванредне, Скупштине акционара изабрана Весна Вожни.

Предсједавање Скупштином акционара преузима Весна Вожни (у даљем тексту: предсједник Скупштине) и именује радна тијела данашње Скупштине, како слиједи:

- за записничара: Бојана Вујковић,

- Комисија за гласање: Сњежана Вученовић, Татјана Рајачић и Божана Травар и
- за овјериваче записника: Огњен Вучен и Весна Мирјанић.

Тачка 2. Разматрање Извјештаја Комисије за гласање

Комисија за гласање, након увида у Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 02. фебруар 2021. године, утврђивања идентитета присутног представника акционара и увида у достављена писмена гласања, саставља Коначан списак акционара и броја гласова акционара и подноси извјештај, како слиједи:

I Скупштини акционара присуствује Весна Вожни, као представник акционара и то за:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука | 6.550.417 гласова и, |
| 2. Фонд за реституцију а.д. Бања Лука | 503.784 гласа. |

II Писменим путем су гласали:

- DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS путем акта Писано гласање за XLIII ванредну сједницу Скупштине акционара „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука заказану за 12.2.2021. године у 12 часова број: MS-02-40/21 од 03.02.2021. године, са 134.568 гласова и
- Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука, путем акта Писано гласање број: 01-30/21 од 09.02.2021. године, са 1.007.576 гласова.

III Укупан број гласова акционара Друштва је 10.125.725, а укупан број гласова акционара који гласају лично и писменим путем је 8.196.345, што износи 80,94 % од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

IV Натполовична већина гласова којима се одлучује на данашњој Скупштини је 4.098.174 гласа.

Након подношења Извјештаја Комисије за гласање, председник Скупштине акционара констатује да је заказивање XLIII (ванредне) Скупштине извршено на прописан начин и у прописаном року (на сајту Бањалучке берзе, у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ и веб страници Друштва), да су сви материјали били доступни акционарима и да је прибављен Извјештај Централног регистра хартија од вриједности на дан 02.02.2021. године, те да постоји потребан кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда на данашњој сједници Скупштине.

Како на Извјештај Комисије за гласање нема примједби, председник Скупштине констатује да се Извјештај Комисије за гласање прихвата као истинит и вјеродостојан.

Председник Скупштине чита приједлог дневног реда:

1. Избор радних тијела Скупштине (председника, записничара, комисије за гласање, два овјеривача записника),
2. Разматрање Извјештаја комисије за гласање,
3. Разматрање и усвајање Записника са XLII (ванредне) Скупштине акционара,
4. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2021. - 2023. година и
5. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања Друштва за 2021. годину.

Предсједник Скупштине акционара констатује да није било захтјева за допуну и измјену предложеног дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је рад по тачкама 1. и 2. дневног реда данашње Скупштине окончан, па се прелази на рад по осталим тачкама дневног реда.

Тачка 3. Разматрање и усвајање Записника са XLII (ванредне) Скупштине акционара

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Записник са XLII (ванредне) Скупштине акционара достављен у материјалима за ову сједницу, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

По овој тачки дневног реда дискусије није било.

Предсједник Скупштине акционара ставља на гласање приједлог одлуке да се усвоји Записник са XLII (ванредне) Скупштине акционара, а након изјашњавања присутног представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 3. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.061.777 гласова или 98,36 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа и
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова.
2. ПРОТИВ, није гласао нико.
3. УЗДРЖАН, укупно 134.568 гласова или 1,64 % и то:
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS 134.568 гласова.

Након извјештаја Комисије за гласање, предсједник Скупштине акционара проглашава да је Скупштина акционара са 8.061.777 гласова донијела сљедећу

О Д Л У К У **о усвајању Записника са XLI Скупштине акционара**

Члан 1.

1. Усваја се Записник са XLII (ванредне) Скупштине акционара Друштва која је одржана 04.12.2020. године.

Члан 2.

2. Записник из тачке 1. чини саставни дио ове Одлуке.

Члан 3.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4. Разматрање и усвајање Плана пословања Друштва за период 2021. - 2023. година

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен Приједлог Плана пословања Друштва за период 2021. – 2023. година и приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара даје ријеч Весни Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове.

Весна Мирјанић – чињеница је да је у марту 2020. године због појаве пандемије вируса корона дошло до потпуне обуставе саобраћаја. Крајем маја је операције започела авио компанија Air Serbia, док је Ryanair летио током августа и у новембру и децембру, да би поново 10. јануара ове године обуставио операције до почетка летње сезоне. У прошлој години смо на основу правоснажне пресуде морали извршити исплату средстава по тужби малог акционара, док смо у овој години извршили резервацију средстава пошто је један спор са малим акционаром још увијек у току. Законска обавеза је да стечене сопствене акције продамо у року од годину дана од дана стицања. У 2021. години смо редовно планирали приходовати средства од субвенције, док су остали приходи у границама остварених прихода у 2020. години. Циљ нам је да се у току 2021. године омогући редовна исплата плата и доприноса за раднике, те редовно сервисирање и одржавање опреме. Такође, завршили смо и радове на карго објекту и потребно је кренути са опремањем објекта. У Плану пословања смо ставили акценат на дефинисане циљеве, наведени су и ризици у пословању.

Весна Вожни – да ли имате информације од авио компаније Ryanair, везано за наставак летења?

Весна Мирјанић – план је да наставе операције од априла, али ће све зависити од епидемиолошких мјера које буду на снази у државама које су дестинације.

Весна Вожни – шта је са карго саобраћајем?

Весна Мирјанић – за карго објекат ћемо ускоро добити употребну дозволу, а потом требамо проћи процедуру регистрације царинског складишта и онда можемо тражити пословне partnere. Већ има неких интересовања, па очекујемо да се то конкретизује у наредном периоду. Планирано је да до нормализације саобраћаја, односно повратка бар неких линија дође у другој половини 2021. године, док се тек у 2022. години очекује ниво саобраћаја и остварења прихода из 2019. године, а евентуално побољшање тек 2023. године. Очекујемо да неки од пројеката које смо канديدовали да се финансирају кроз јавне инвестиције добије зелено свјетло. Првенствено мислим ту на потребу хитне санације писте.

Весна Вожни – видим да сте у трогодишњем планском периоду планирали и повећање броја радника.

Весна Мирјанић – повећање броја радника је планирано уколико дође до повећања обима саобраћаја. Такође, у трогодишњем планском периоду доћи ће и до природног одлива, неки радници у наредном периоду испуњавају услове за пензионисање, те ће бити неопходно попунити и та радна мјеста.

Даље дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након изјашњавања присутног представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 4. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 100 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIF PROFIT PLUS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара са 8.196.345 гласова донијела следећу

О Д Л У К У

о усвајању Плана пословања Друштва за период 2021. – 2023. година

Члан 1.

Усваја се План пословања Друштва за период 2021. – 2023. година, а исти представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

План пословања из члана 1. ове одлуке директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања Друштва за 2021. годину

Предсједник Скупштине акционара констатује да је у материјалима за ову Скупштину достављен Приједлог Годишњег плана пословања Друштва за 2021. годину и приједлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и да је исти био доступан акционарима, и отвара дискусију по овој тачки дневног реда.

Предсједник Скупштине акционара даје ријеч Весни Мирјанић, в.д. извршног директора за економске послове.

Весна Мирјанић – у Годишњем плану је разрађен План пословања за период 2021. – 2023. година у дијелу који се односи на 2021. годину. Издвојили смо приоритетне циљеве за 2021. годину. Као основни циљеви су постављени редовна исплата плата и доприноса, редовно сервисирање опреме, а од капиталних инвестиција најбитнија нам

је санација писте. Ићи ћемо и у правцу развоја карго саобраћаја за шта сада имамо капацитете.

Весна Вожни – колико вам је средстава годишње потребно за плате и доприносе?

Весна Мирјанић – око 1.500.000,00 КМ.

Весна Вожни – значи да вам од субвенције за остале потребе остаје само 400.000,00 КМ.

Весна Мирјанић – тако је. Планирамо да у првој половини 2021. године проведемо само оно што је најхитније од планираних набавки. Такође, искористићемо овај период да израдимо недостајуће правилнике, да покушамо извршити имплементацију ИСО стандарда и ФУК – а (финансијско управљање квалитетом). Проблем у пословању нам је и „АРС ТООРС“, који ради минимално, јер им је основна дјелатност продаја авио карата. Пошто су у јако лошој финансијској ситуацији дали смо им позајмицу од 20.000,00 КМ којом су покрили текуће обавезе. Од почетка ове године смо преузели и вођење књиговодства за њих. У наредном периоду мораћемо одлучити да ли ћемо их поновно припојити Друштву, или угасити. У сваком случају, морамо нешто предузети по том питању.

Огњен Вучен – ја бих искористио прилику да вас обавијестим да нам је прије неколико дана стигла и тужба од Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ, којом од нас потражују накнаду штете по основу измакле добити, а због недостављања података о броју превезених путника/количини превезене робе по компанијама, а у складу са Одлуком о висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по превезеном путнику у одласку и висини накнаде коју плаћају оператори ваздухоплова по тони превезене робе/терета у одласку са аеродрома у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 4/17). Висина тужбеног захтјева је 273.712,00 КМ. Ми смо у законском року доставили одговор на тужбу и оспорили тужбени захтјев, јер су њима подаци били доступни и могли су извршити фактурисање, јер им је познато ко су компаније које са нама сарађују.

Након изјашњавања присутног представника акционара и увида у писмена гласања акционара, Комисија за гласање објављује резултате гласања по 5. тачки дневног реда, како слиједи:

1. ЗА, укупно 8.196.345 гласова или 100 % од укупног броја присутних акционара и акционара који су гласали писменим путем, и то:
 - Акцијски Фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 6.550.417 гласова,
 - Фонд за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука 503.784 гласа,
 - Пензијски резервни фонд Републике Српске а.д. Бања Лука 1.007.576 гласова и
 - DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS – OAIIF PROFIT PLUS 134.568 гласова.
2. ПРОТИВ, нико није гласао.
3. УЗДРЖАН, нико није гласао.

Након извјештаја Комисије за гласање по овој тачки дневног реда, предсједник Скупштине проглашава да је Скупштина акционара са 8.196.345 гласова донијела следећу

О Д Л У К У
о усвајању Годишњег плана пословања Друштва за 2021. годину

Члан 1.

Усваја се Годишњи план пословања Друштва за 2021. годину, а исти представља саставни дио ове одлуке.

Члан 2.

Годишњи план пословања из члана 1. ове одлуке директор одјељења за интерну ревизију Друштва доставиће главном ревизору јавног сектора Републике Српске, а директор Друштва Министарству саобраћаја и веза Републике Српске.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предсједник Скупштине акционара констатује да је Скупштина акционара завршила рад у 12:30 часова.

Списак одлука које су усвојене на XLIII (четрдесеттрећој), ванредној, Скупштини акционара:

1. Одлука о усвајању Записника са XLII (ванредне) Скупштине акционара,
2. Одлука о усвајању Плана пословања Друштва за период 2021. – 2023. година и
3. Одлука о усвајању Годишњег плана пословања Друштва за 2021. годину.

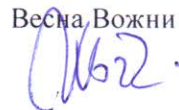
ЗАПИСНИЧАР,

Бојана Вујковић



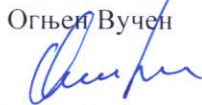
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА,

Весна Вожни



ОВЈЕРИВАЧИ ЗАПИСНИКА,

Огњен Вучен



Весна Мирјанић

