

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

-НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА-

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

**ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Надзорног одбора за период 01.01. – 31.12.2024. 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 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 ПРЕФ АД Бања Лука и
- 1 (један) члан из реда 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 периоду 01.01. – 30.09.2024. године

У току 2024. године се мијењао састав Надзорног одбора у више наврата, као и статус чланова Надзорног одбора, јер су 08.03.2024. године чланови Надзорног одбора имали статус чланова привременог Надзорног одбора чији се мандат продужавао на периоде по два мјесеца, до окончања конкурсне процедуре за избор и именовање чланова Надзорног одбора.

Надзорни одбор до 08.03.2024. године чинили су:

- Божидар Ивановић, предсједник Надзорног одбора – испред државног капитала,
- Саша Влаисављевић - испред државног капитала,
- Зорислав Ивановић, члан - испред државног капитала,
- Славиша Матић, члан - испред ПРЕФ АД Бања Лука и
- Вид Жеж, члан - испред мањинских акционара.

На Скупштини акционара Друштва одржаној дана 08.03.2024. године изабрани су чланови Надзорног одбора на нови четворогодишњи мандат и то:

- Божидар Ивановић, предсједник Надзорног одбора –испред државног капитала,
- Саша Влаисављевић - испред државног капитала,
- Зорислав Ивановић, члан - испред државног капитала,
- Вид Јеж, члан испред ПРЕФ АД Бања Лука и
- Сњежана Вуковић, члан - испред мањинских акционара.

Изабрани члан Надзорног одбора Зорислав Ивановић је поднио оставку на функцију из разлога именовања на функцију в.д. директора Дирекције за цивилно ваздухопловство БиХ и уздржао се од даљег учешћа у раду Надзорног одбора Друштва због могућег постојања сукоба интереса.

На Скупштини акционара Друштва одржаној дана 30.04.2024. године донијета је одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Надзорног одбора због чињенице да је један изабрани члан Надзорног одбора поднио оставку, те донесена одлука о именовању привременог члана Надзорног одбора до окончања конкурсне процедуре. За привременог члана Надзорног одбора именована је Дарија Ђуровић.

На Скупштини акционара Друштва одржаној дана 28.06.2024. године изабрана је Дарија Ђуровић као члан Надзорног одбора до истека четворогодишњег мандата Надзорног одбора именованог 08.03.2024. године.

У извјештајном периоду Надзорни одбор је, закључно са 31.12.2024. године, у наведеном саставу одржао 19 (деветнаест) сједница, на којима је разматрао 59 (педесетдевет) тачки дневног реда си донио 52 (педесетдвје) одлуке, 4 (четири) закључака, 2 (два) мишљења и 10 (десет) рјешења.

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:

11. сједница привременог Надзорног одбора Друштва, 25.01.2024. године

Сједници су присуствовали чланови привременог Надзорног одбора: Зорислав Ивановић, Вид Јеж и Божидар Ивановић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 8. редовне сједнице привременог Надзорног одбора;
2. Одлука о верификацији Записника са 9. сједнице привременог Надзорног одбора;
3. Одлука о верификацији Записника са 10. сједнице привременог Надзорног одбора и
4. Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Друштва за 2024. годину.

12. телефонска сједница привременог Надзорног одбора Друштва, 12.02.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови привременог Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Славиша Матић, Зорислав Ивановић, Вид Јеж и Саша Влаисављевић.

Одлука:

1. Одлука о сазивању 57. сједнице Скупштине акционара;

13. телефонска сједница привременог Надзорног одбора Друштва, 20.02.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Зорислав Ивановић, Славиша Матић, Вид Јеж и Саша Влаисављевић.

Одлука:

1. Одлука о усвајању извјештаја о редовном годишњем попису на дан 31.12.2023. године.

14. телефонска сједница привременог Надзорног одбора Друштва, 28.02.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови привременог Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Зорислав Ивановић, Славиша Матић, Вид Јеж и Саша Влаисављевић.

Одлуке:

1. Одлука о утврђивању финансијских извјештаја Друштва за 2023. годину.

1. конституивна сједница Надзорног одбора, 13.03.2024. године

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж и Снежана Вуковић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 11. редовне сједнице привременог Надзорног одбора;
2. Одлука о верификовању Записника са 12. сједнице привременог Надзорног одбора;
3. Одлука о верификовању Записника са 13. сједнице привременог Надзорног одбора;
4. Одлука о верификовању Записника са 14. сједнице привременог Надзорног одбора;
5. Одлука о именовању предсједника и замјеника предсједника Надзорног одбора и
6. Одлука о именовању стручног сарадника за обављање послова за потребе Надзорног одбора Друштва.

2. сједница Надзорног одбора Друштва, 13.03.2024. године

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж и Снежана Вуковић.

Одлуке:

1. Одлука о давању сагласности на захтјев за финансијску подршку.

3. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 11.04.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Саша Влаисављевић, Снежана Вуковић и Вид Јеж.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана Јавних набавки за период 01.10. – 31.12.2023. године;
2. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана Јавних набавки за период 01.01. - 31.12.2023. године;

3. Одлука о давању сагласности Управи Друштва на Одлуку о Првој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2024. годину;
4. Одлука о сазивању 58. ванредне сједнице Скупштине акционара.

Рјешења:

1. Рјешење о коришћењу годишњег одмора директора Наталије Тривић.

4. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 13.05.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Саша Влаисављевић, Снежана Вуковић и Дарија Ђуровић.

Одлуке:

1. Одлука о овлаштењу и начину потписивања инструмената платног промета.

5. редовна сједница Надзорног одбора Друштва, 21.05.2024. године.

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Жеж, Дарија Ђуровић и Снежана Вуковић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 1. конститутивне сједнице Надзорног одбора;
2. Одлука о усвајању Записника са 2. редовне сједнице Надзорног одбора;
3. Одлука о верификовању Записника са 3. телефонске сједнице Надзорног одбора;
4. Одлука о верификовању Записника са 4. телефонске сједнице Надзорног одбора;
5. Одлука о утврђивању Извјештаја о раду Надзорног одбора Друштва за 2023. годину;
6. Одлука о сазивању 59. редовне сједнице Скупштине акционара;
7. Одлука о давању сагласности Управи Друштва на Одлуку о Другој Измјени и допуни Плана јавних набавки за 2024. годину;

Мишљења:

1. Мишљење о финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину.
2. Мишљење о Консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину.

Закључци:

1. Закључак везан за Извјештај независног ревизора о финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину,
2. Закључак везан за Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима за период 01.01. – 31.12.2023. године,
3. Закључак везан за Извјештај о пословању Друштва за 2023. годину и
4. Закључак везан за Консолидовани годишњи извјештај Друштва за 2023. годину.

6. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 13.06.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Саша Влаисављевић, Вид Жеж, Снежана Вуковић и Дарија Ђуровић.

Одлуке:

1. Одлука о допуни одлуке о сазивању 59. редовне сједнице Скупштине акционара;

7. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 02.07.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Саша Влаисављевић, Вид Жеж, Снежана Вуковић и Дарија Ђуровић.

Одлуке:

1. Одлука о давању сагласности Управи Друштва на Одлуку о Трећој измјени и допуни Плана јавних набавки за 2024. годину.

Рјешења:

1. Рјешење о кориштењу годишњег одмора за 2024. годину директора Предузећа и члана Управе Друштва, Наталије Тривић.

8. редовна сједница Надзорног одбора Друштва, 18.07.2024. године

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Жеж, Дарија Ђуровић, док су чланови Надзорног одбора Саша Влаисављевић и Снежана Вуковић контактирани телефонским путем ради учешћа у раду сједнице.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 5. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука о верификовању Записника са 6. телефонске сједнице Надзорног одбора и

3. Одлука о верификовању Записника са 7. телефонске сједнице Надзорног одбора;

Рјешења:

1. Рјешење о разрјешењу дужности директора Предузећа.

9. редовна сједница Надзорног одбора Друштва, 31.07.2024. године

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Дарија Ђуровић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 8. редовне сједнице Надзорног одбора;

Рјешења:

1. Рјешење и именовању вршиоца дужности директора Предузећа и
2. Рјешење о именовању комисије за примопредају дужности између директора и новоименованог вршиоца дужности директора.

10. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 11.09.2024. године

У телефонској сједници учествовали су чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Снежана Вуковић, Дарија Ђуровић и Саша Влаисављевић.

Одлука:

1. Одлука о сагласности Управи Друштва на Одлуку о четвртој измјени и допуни плана јавних набавки за 2024. годину.

11. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 18.09.2024. године

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Снежана Вуковић, Дарија Ђуровић и Саша Влаисављевић.

Одлуке:

1. Одлука о давању сагласности на Одлуку Управе Друштва број: 1398-18/24 од 16.09.2024. године,
2. Одлука о давању сагласности на Информацију о алармантно лошем стању маневарских површина на Аеродрому Бања Лука и
3. Одлуке о овлаштењу и начину потписивања инструмената платног промета.

12. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 04.10.2024. године

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Снежана Вуковић, Дарија Ђуровић и Саша Влаисављевић.

Рјешења:

1. Рјешење о престанку дужности вршиоцу дужности директора Предузећа.

13. редовна сједница Надзорног одбора Друштва, 11.10.2024. године

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Дарија Ђуровић, док су телефонским путем контактирани Саша Влаисављевић и Снежана Вуковић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 9. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука којом се верификује Записник са 10. телефонске сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука којом се верификује Записник са 11. телефонске сједнице Надзорног одбора,
4. Одлука којом се верификује Записник са 12. телефонске сједнице Надзорног одбора,
5. Одлука о овлашћењу и начину потписивања инструмената платног промета и
6. Одлука којом се даје сагласност на Пету измјену и допуну Плана јавних набавки за 2024. годину;

Рјешења:

1. Рјешење и именовању вршиоца дужности директора Предузећа и
2. Рјешење о именовању комисије за примопредају дужности између досадашњег дужности директора и новоименованог вршиоца дужности директора.

14. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 04.10.2024. године

У телефонској сједници су учествовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Снежана Вуковић, Дарија Ђуровић и Саша Влаисављевић.

Одлуке:

1. Одлука о овлашћењу и начину потписивања инструмената платног промета и
2. Одлука којом се одбија захтјев вршиоца дужности директора за одобравање мјесечне накнаде на име трошкова горива приликом коришћења сопственог возила у службене сврхе.

15. редовна сједница Надзорног одбора Друштва, 10.12.2024. године

Сједници су присуствовали чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Дарија Ђуровић, Снежана Вуковић, док се телефонским путем у рад сједнице укључио Саша Влаисављевић.

Одлуке:

1. Одлука о усвајању Записника са 13. редовне сједнице Надзорног одбора,
2. Одлука којом се верификује Записник са 14. телефонске сједнице Надзорног одбора,
3. Одлука којом се утврђује Приједлог Годишњег плана пословања Друштва за 2025. годину,
4. Одлука којом се утврђује Приједлог Плана пословања Друштва за период 2025. – 2027. година,
5. Одлука о сазивању LX (ванредне) Скупштине акционара,
6. Одлука којом се даје сагласност на Шесту измјену и допуну Плана јавних набавки за 2024. годину и
7. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана јавних набавки за период 01.07. – 30.09.2024. године;

Рјешења:

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

16. телефонска сједница Надзорног одбора Друштва, 30.12.2024. године

У телефонској сједници учествују чланови Надзорног одбора: Божидар Ивановић, Вид Јеж, Снежана Вуковић, Дарија Ђуровић и Саша Влаисављевић.

Одлуке:

1. Одлука којом се даје сагласност на Седму измјену и допуну Плана јавних набавки за 2024. годину.

IV Физички показатељи

а) Путнички саобраћај

У периоду 01.01. до 31.12.2024. године на Аеродрому Бања Лука обављено је укупно 4.262 авио-операције (4.405 авио операција у претходној 2023. години) и превезено је 399.191 путника (460.731 путник у 2023. години). На смањење обима саобраћаја највећим дијелом је утицало смањење обима саобраћаја компаније Wizz air, одлазак компаније Air Montenegro, те смањен обим чартер саобраћаја првенствено компаније Air Cairo Airlines због ратних дешавања. Повећање обима саобраћаја у 2024. години у односу на претходну биљежи само компанија Ryanair. Настављена је пословна сарадња са авио компанија Ryanair, Wizz air, Air Serbia, Lumiwing i Trade air.

б) Карго саобраћај

Одлазни карго се не обавља. У долазним карго пошиљкама најзаступљенија је медицинска опрема, лијекови и електроника. У 2024. години превезено је укупно 464 карго пошиљке тежине 25.595 kg, што је више у односу на 2023. годину када смо имали 100 карго пошиљки тежине 1.346 kg.

V Финансијски показатељи

У периоду 01.01. – 31.12.2024. године Друштво је остварило приходе у износу од 5.411.379,00 КМ што је више за 14,78% у односу на остварење у претходној пословној години (4.714.475,49 КМ), првенствено због већег износа субвенције, те значајног повећања прихода од комплементарних услуга (закупа простора, реклама и паркинга). Укупни расходи су остварени у износу од 6.252.20,08 КМ, што је за 3,16% мање у односу на остварење претходне године (6.456,158,23 КМ). У пословној 2024. години Предузеће је остварило губитак у износу од 840.941,00 КМ, што је значајно мање у односу на остварени губитак у пословању у 2023. години (1.741.682,74 КМ). Губитак у току 2024. године последица је првенствено значајно већих расхода за бруто лична примања запослених који су у односу на претходну годину већи за 513.966,58 КМ. Извршено је резервисање према процјени за дио актуелних судских спорова у износу од 225.365,40 КМ.

VI Закључак

У складу са надлежностима 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 у извјештајној 2024. години обављао своју функцију. Током 2024. године на одржаним сједницама су разматрана питања од значаја за пословање и доношене одлуке из надлежности Надзорног одбора.

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

У извјештајном периоду Надзорни одбор је дао свој пуни допринос и ангажман везано за рјешавање питања која су од значаја за даљи развој Аеродрома, а у првом реду се односе на одржавање пословања Друштва, те обезбјеђивање неопходних услова за одржавање постојећег нивоа саобраћаја и проширење капацитета.

Без обзира на изазове у погледу одрживости појединих линија и флукуација у броју путника, Друштво је наставило са редовним пословањем. Надзорни одбор ће и у наредном периоду наставити да дјелује савјесно и у складу са добром праксом, са циљем да допринесе унапређењу пословања, законитости рада и остваривању интереса акционара и шире јавности.

Наредни период потребно је искористити, у првом реду за рјешавање инфраструктурних питања, затим за унутрашњу реорганизацију, израду неопходних правилника и процедура, континуирану едукацију запослених и друге потребне активности како би Предузеће могло несметано наставити пословање. Неопходно је извршити одговарајућа капитална улагања у реконструкцију маневарских површина, проширење аеродромске зграде и простора за паркирање авиона, како би се створили адекватни услови за развој саобраћаја.

У Бањој Луци, 25.07.2025. године

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР
Предсједник
Божидар Ивановић


