

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 33-333/1
Датум: 14.11.2016. године
Београд**

На основу члана 372. став.1. тачке 1, члана 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 18. став 1. тачке 1 Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст), Надзорни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд је на 135. седници одржаној дана 14.11.2016.године, донео следећу:

О Д Л У К У

1. Сазива се 15. ванредна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, која ће се одржати у Београду дана 07.12.2016. године са почетком у 12 часова у великој сали „Салона Београд“, Београд-Сурчин, на комплексу АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ванредна седница Скупштине Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд се сазива и утврђује се следећи предлог:

Дневног реда

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и Комисије за гласање;
2. Предлог Одлуке о усвајању Записника са 14. ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.11.2016. године;
3. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на усвајање Плана стимулација.

Образложење

Члан 372. став.1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописује да ванредну седницу сазива одбор директора, односно Надзорни одбор ако је управљање друштвом дводомно на основу своје одлуке.

Члан 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописује да Надзорни одбор сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда.

Члан 18. став 1. тачка 1 Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (број 6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст), прописује да ванредну седницу сазива Надзорни одбор на основу своју одлуке.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- Генералном директору;
- Извршним директорима;
- Секретаријату Друштва;
- Акционарима;
- Архиви.



Председник Надзорног одбора

Весна Станковић Јевђевић, дипл. екон.

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број:32-185
Датум:09.11.2016.године
Београд**

На основу члана 41. став 1. тачка 4. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд, (5675 од 01.11.2016.године – пречишћен текст) и члана 427.став 1. тачка 4. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Извршни одбор Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд доноси:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Којим предлаже Надзорном одбору АД Аеродром Никола Тесла Београд следећи дневни ред за ванредну седницу Скупштине Друштва АД Аеродрома Никола Тесла Београд:

Дневни ред

1. Утврђивање кворума, именовање записничара и комисије за гласање;
2. Предлог Одлуке о усвајању Записника са 14. ванредне седнице Скупштине Друштва;
3. Предлог Одлуке о давању претходне сагласности на усвајање Плана стимулација.

Образложење

У складу са чланом 41. став 1. тачка 4. Статута Акционарског Друштва Аеродром Никола Тесла Београд (5675 од 01.11.2016.године – пречишћен текст) и члана 427.став 1. тачка 4. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011 83/2014-др.закон и 5/2015), који прописују да Извршни одбор припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Извршног одбора
в.д.генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл. инж. саобр.

Извршни директор

Дејан Миловановић, дипл.инж.

Извршни директор

Раша Ристивојевић, дипл.екон.

Извршни директор

Зоран Стојковић, дипл.правник

Извршни директор

Сенка Јеленковић, мср инж.орг.наук.



Доставити:

1. Акционарима;
2. Кабинету генералног директора;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва,
5. Архиви.

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број:32-186
Датум: 09.11.2016.године
Београд

На основу члана 374. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. закон и 5/2015), Извршни одбор Друштва, доноси предлог Одлуке, за 15.ванредну седницу Скупштине Акционара Друштва која се заказује за дан 07.12.2016.године, о усвајању записника, у следећем тексту:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о усвајању Записника

1. Усваја се Записник са 14. ванредне седнице Скупштине Акционара Друштва одржане дана 01.11.2016. године, у предложеном тексту.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине Друштва.

Образложење

Чланом 374. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописано је да је Извршни одбор у обавези да за седницу Скупштине Друштва припреми и акционарима стави на располагање текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже са образложењем.

На основу свега наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Извршног одбора,
в.д. генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл. инж. саобр.

Извршни директор

дипл.инг. Дејан Миловановић

Извршни директор

Зоран Стојковић, дипл.прав.

Извршни директор

мср инж.орг.наук. Сенка Јеленковић



Извршни директор

Раша Ристивојевић, дипл.екон.

Доставити:

1. Акционарима;
2. Кабинету генералног директора;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва,
5. Архиви.

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
ИЗВРШНИ ОДБОР
Број:32-187
Датум: 09.11.2016. године
Београд**

На основу члана 374. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), Закона о ваздушном саобраћају ("Сл.гласник РС", бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015 и 66/2015- др. закон), члана 15. става 1. тачке 15. Статута Акционарског друштва Аеродром Никола Тесла Београд (5675 од 01.11.2016.године – пречишћен текст) Извршни одбор предлаже за 15. ванредну седницу Скупштине Акционара Друштва која се заказује за дан 07.12.2016.године:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о давању претходне сагласности на усвајање Плана стимулација АД Аеродром
Никола Тесла Београд**

1. Даје се претходна сагласност на усвајање Плана стимулација АД Аеродром Никола Тесла Београд.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања од стране Надзорног одбора.

Образложење

Члан 374. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), прописује да је Извршни одбор у обавези да за седницу Скупштине припреми и акционарима стави на располагање текст предлога сваке одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

Члан 15. став 1.тачка 15. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина даје претходну сагласност на висину аеродромских накнада у смислу закона који уређује ваздушни саобраћај.

У складу са одредбама Правилника о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“ 71/13 и 48/16) АД Аеродром Никола Тесла Београд је дана 11.10.2016. године, доставио

председнику Савета авио-превозилаца корисника аеродрома (АОС) материјал који се односи на разматрање предлога Плана стимулација.

Материјал је презентован на састанку Савета авио-превозилаца корисника аеродрома (АОС), који је одржан дана 14.10.2016. године, којом приликом су обављене неопходне консултације са корисницима аеродрома, након чега су чланице Савета авио-превозилаца корисника аеродрома (АОС) једногласно усвојиле достављене елементе, уз предлог допуна у вези са побољшањем услова за паркирање ваздухоплова, као и нове категорије стимулације за укупан број путника у одласку (50.000-99.999). Такође је прихваћена информација да се почетак примене Плана стимулација очекује од 01.01.2017. године.

Образложење за примену Плана стимулација:

- Важећи Ценовник аеродромских услуга број 4702 од 13.08.2014. године (Одлуком Надзорног Одбора АД Аеродром Никола Тесла Београд број 05-104/1 од 07.08.2014. године, усвојен је Ценовник аеродромских услуга АД Аеродром Никола Тесла Београд број 4702 од 13.08.2014 године уз измену Ценовника аеродромских услуга дефинисану Одлуком Надзорног одбора број 21-19/1 од 23.06.2015. године) сачињен је у складу са Смерницама развоја ваздухопловног тржишта кроз стимулације у плаћању аеродромских накнада у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013 -у даљем тексту Смернице). У Ценовник аеродромских услуга утврђене су и стимулације и критеријуми за стицање права на стимулације а у складу са Смерницама.
- Стручне службе АД Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Аеродром), у складу са међународном праксом, захтевима корисника аеродрома, као и жељом да се повећа атрактивност аеродрома као регионалног центра, транспарентност и конкурентност, у априлу 2016. године отпочеле су са активностима на измени система обрачуна аеродромских накнада кроз доношење Плана стимулација за увођење нових редовних линија као и *volume base* стимулација (стимулација за увећање фреквенција, стимулација за увећање броја путника у одласку, стимулација за увећање броја трансфер путника, стимулација за укупан број путника у одласку), као посебног документа.
- Доношењем Плана стимулација стављају се ван снаге одредбе Ценовника аеродромских услуга које дефинишу примену:
 - свих попушта који се односе на отварање јавног авио превоза на новој линији – услед раздвајања стимулација на оне које се односе на дуголинијски саобраћај и оне које се односе на кратко- и средњелинијски саобраћај у предлогу Плана стимулација;
 - свих попушта који се односе на прихват, а који се примењују на авиопревозиоце који у периоду од 12. месеци превезу више од 500.000 путника у одласку или више од 4000 тона робе – услед законске обавезе Аеродрома да раздвоји рачун ОЈ Земаљско опслуживање од осталих сегмената аеродромског оператера, у циљу повећања конкурентности неопходно је наведени сегмент пословања раздвојити од попушта предвиђених за аеродромске накнаде.

- Усвајање предложеног Плана стимулација допринело би већој транспарентности и конкурентности Аеродрома. Циљ доношења Плана стимулација је увећање авио саобраћаја у смислу броја операција и броја превезених путника што као крајњи очекивани ефекат има повећање прихода.
- Измена аеродромских накнада врши се у складу са међународним стандардима и праксом а пре свега условима прописаним у Закону о ваздушном саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12 и 45/15-др. закон) и Правилнику о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“, бр. 71/2013 и 48/2016) као и Смерницама.
- Како би припремио Предлог плана стимулација који би у потпуности био у складу са важећом ваздухопловном регулативом али и др. важећим прописима, пре свега у складу са Законом о ваздушном саобраћају и Правилником о аеродромским накнадама, као и прописима који се односе на заштиту конкуренције, Аеродром је предузео низ активности у циљу дефинисања општих и посебних услова у оквиру Предлога плана стимулација, на начин на који би се, са једне стране, испунили захтеви Аеродрома, а са друге стране, постигао виши степен усаглашености са важећом регулативом.
- План стимулација је намењен свим Корисницима аеродрома који повећавају обим свог саобраћаја на Аеродрому Никола Тесла Београд, започињу јавни авио-превоз на новој редовној линији, повећавају број летова или увећавају број путника на годишњем нивоу.
- Попуст на аеродромске накнаде које се односе на следеће услуге: слетање, системе осветљења, боравак паркираног ваздухоплова и коришћење авио моста, и обрачунавају се на основу максималне тежине ваздухоплова при полетању (MTOW).
- Попуст на износ аеродромске накнаде за путнички сервис обрачунава се на основу броја путника који су платили одговарајућу накнаду за путнички сервис. За Транзитне путнике, путнике са ID00 сервис картама, инфанте и DHC, не обрачунава се попуст по основу Плана стимулација.
- Као почетак обрачунског периода у делу нових попуста предлаже се 01.01.2017. године (при чему попусти одобрени смерницама и важећим ценовником аеродромских услуга остаје на снази). Очекивана сума укупног увећања износа стимулација који могу да буду одобрени корисницима аеродрома је око 13.103.529 евра за период 2017-2021 година, уз напомену да је износ израчунат на основу достављених планова компаније Air Serbia, као и пројекције линераног увећања број летова и путника у висини од планираних 3% на годишњем нивоу.

У случају измене очекиване ситуације на тржишту извесно је да може доћи до значајнијих одступања, како у негативном смислу (нпр. авио компанија Air Serbia

не испуни своје планове) и/или смањења обима саобраћаја, али и у позитивном смислу (нпр. долазак нових авио компанија или увећање броја фреквенција).

- Иако План стимулација за иницијални ефекат има умањење прихода кроз одобрење попушта, коначан очекивани ефекат ће бити видљив кроз увећање саобраћаја тј. броја операција и броја путника, увођење нових фреквенција, отварање нових дестинација и слично, и самим тиме кроз увећање прихода.

Имајући у виду претходно наведено, а на основу интересовања корисника аеродрома и међународне праксе, састављен је предлог Плана стимулација са дефинисаним критеријумима и подстицајима.

Очекивани ефекат нових попушта предвиђених Планом стимулација у наредном петогодишњем периоду (2017-2021) износи укупно 13.103.529 евра.

Калкулација очекиваног ефекта примене предложеног Плана стимулација и накнаде за обезбеђивање израђена је на основу достављених планова авио компаније *Air Serbia*, историјских података, као и пројекције линераног увећања број летова и путника у висини од 3% на годишњем нивоу. Приликом калкулације очекиваног ефекта за ослобађање од плаћања паркинг за базиране ваздухоплове и ваздухоплове који преко ноћи остају на АНТ, коришћени су подаци за месец септембар 2016. године као респективан месец.

Имајући у виду да се, упоређујући однос очекиваног ефекта примене предложеног Плана стимулација и очекиваног ефекта примене увећања накнаде за обезбеђивање за петогодишњи период (2017-2021) закључује да предложене измене система обрачуна аеродромских накнада неће значајно утицати на пословни резултат Аеродрома, мишљење стручних служби Аеродрома је да ће предложени План имати дугорочно позитиван ефекат на увећање броја путника, броја авио компанија и броја операција чиме, што као крајњи ефекат може имати повећање прихода и конкурентности Аеродрома.

Приликом разматрања и припремања модела Плана стимулација узети су примери са осталих упоредивих међународних аеродрома пре свега у окружењу (Аеродром Беч, Аеродром Праг, Аеродром Будимпешта, Аеродром Загреб, Аеродром Скопље...) који у својој пракси примењују сличан План стимулација (*marketing program, incentive program* и сл.).

Предложени План стимулација има за циљ пре свега привлачење нових авио компанија, подизање конкурентности и тржишну оријентисаност уз примену постулата дефинисаних међународним регулативом и праксом, Законом о ваздушном саобраћају и Правилником о аеродромским накнадама, пре свега у делу транспарентности, недискриминације, једнакости и повезаности са трошковима уз консултације са корисницима аеродрома тј. авио компанијама.

Сходно свему наведеном, молимо да Надзорни одбор сазове ванредну седницу Скупштине Друштва на којој ће се размотрити давање претходне сагласности на усвајање предложеног Плана стимулација.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Извршног одбора

в.д. генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл. инж. саобр.

Извршни директор

дипл.инг. Дејан Миловановић



Извршни директор

Зоран Стојковић, дипл.прав.

Извршни директор

мср инж.орг.наук. Сенка Јеленковић

Извршни директор

Раша Ристивојевић, дипл.екон.

Доставити:

1. Акционарима;
2. Кабинету генералног директора;
3. Извршним директорима;
4. Секретаријату Друштва,
5. Архиви.