

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСПЛА БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Београд

ЗАПИСНИК

са петнаесте- ванредне сенице Скупштине АД Аеродром Никола Тесла Београд, одржане дана 07.12.2016. године, са почетком у 12 часова, у великој сали Салона Београд на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

Скупштини друштва присуствују: Владимира Димитријевић представник Владе Републике Србије, Драгослав Станковић члан Надзорног одбора, Срђан Минић члан Надзорног одбора, Саша Влаисављевић в.д. генералног директора, Сенка Јеленковић Извршни директор, Раши Ристивојевић Извршни директор, Зоран Стојковић Извршни директор, Секретар друштва Ивана Мићић, председник Комисије за гласање Горан Мишић, Ђурђица Хорват, члан Комисије за гласање и Тамара Рагач, члан Комисије за гласање.

Скупштином председава представник Владе РС Владимира Димитријевић. Владимира Димитријевић, који је Закључком Владе Републике Србије 24 број 119-2011/2013 од 07.03.2013. године, именован за представника Владе Републике Србије у АД Аеродром Никола Тесла Београд.

Поред представника Владе Републике Србије, није било других представника акционара са правом учешћа у раду Скупштине нити акционара који су се изјашњавали по тачкама дневног реда у одсуству.

Председник Скупштине Друштва Владимира Димитријевић је поздравио, присутне чланове Надзорног одбора, затим в.д. генералног директора Сашу Влаисављевића, као и чланове Извршног одбора и остале присутне.

Председавајући је на почетку заседања навео да је на основу одредаба Закона о привредним друштвима, Надзорни одборна 135. седници одржаној дана 14.11.2016. године донео Одлуку о сазивању ванредне седнице скупштине Друштва и утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 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.

Затим је поступајући по члану 355. Закона о привредним друштвима именовао записничара –Секретара друштва Ивану Милићић, председника Комисије за гласање Горана Милића, члана Комисије за гласање Тамару Рагач и члана Комисије за гласање Ђурђицу Хорват.

Након овога је констатовао да нико од акционара није доставио пуномоће за учествовање у раду скупштине Друштва.

Председавајући је замолио председника Комисије за гласање да утврди да ли постоји кворум за одржавање седнице скупштине Друштва.

Председник Комисије за гласање Горан Милић је констатовао постојање кворума имајући у виду да Република Србије располаже са 28510535 акција, односно 83.14% од укупне емисије акција.

Председник Скупштине је обавестио присутне да, имајући у виду да је једини присутни пуномоћник акционара, неће отварати расправу о предлогима одлука предвиђених дневним редом, већ ће исте одмах стављати на гласање.

Затим се прешло на разматрање тачака по утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

Након што је Комисија за гласање утврдила да постоји кворум за одржавање седнице скупштине акционара, председавајући је почeo са радом по дневном реду. Имајући у виду да се, у складу са чланом 336. Закона о привредним друштвима, у дводомном друштву дневни ред утврђен одлуком Надзорног одбора, као и да је, према члану 351. став 4. и члану 355. став 2. Закона о привредним друштвима, кворум на седници скупштине утврдила Комисија за гласање, а председник скупштине именовао Комисију за гласање и записничара, констатовано је да је тачка један дневног реда исцрпљена, те се прешло на разматрање тачке 2. дневног реда.

Тачка 2.

Председник Скупштине је констатовао да је, у складу са Законом о привредним друштвима и Пословником Скупштине, Записник са 14. ванредне седнице Скупштине Друштва сачињен, потписан и оверен, те је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ о усвајању записника

1. Усваја се Записник са 14. ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.11.2016. године;
2. Ова Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Образложение

Члан 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да је надлежност Скупштине да одлучује о другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице Скупштине.

Члан 15. став 1. тачка 17. Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд број (6127 од 28.10.2014. године-пречишћен текст) прописује да Скупштина одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Друштва.

Члан 32. став 1. Пословника о раду Скупштине број 21-12/3 од 28.06.2012. године прописује да се о раду Скупштине на седници сачињава записник, који води секретар Друштва.

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

Тачка 3.

У оквиру ове тачке Дневног реда председавајући је, прочитавши предлог одлуке Извршног одбора, напоменуо да је Скупштина Друштва на претходној 14. ванредној седници, одржаној 01.11.2016.године, донела одлуку да се расправа по овој тачки дневног реда прекине, имајући у виду да су представници стручних служби Друштва изразили мишљење да су предметне сугестије корисника аеродрома конструктивне, те да могу довести до додатног повећања нивоа саобраћаја и унапредити конкурентност. Констатовао је и да је било неопходно да се анализе које су урађене од стране стручне службе у међувремену додатно размотре од стране Извршног и Надзорног одбора Друштва, односно да се прибаве додатни подаци и додатно утврде чињенице, како би Скупштина ово питање, на основу става 2. члана 15. Пословника о раду, размотрила на следећој, односно данашњој седници.

Након уводног излагања, реч је дата Извршном директору Сенки Јеленковић.

Сенка Јеленковић, Извршни директор је навела да је у складу са одредбама Правилника о аеродромским накнадама („Сл. гласник РС“ 71/13 и 48/16) АД Аеродром Никола Тесла Београд поново доставио председнику Савета авио-превозилаца корисника аеродрома (AOC) материјал који се односи на разматрање предлога Плана стимулација.

Истакла је да је материјал презентован на састанку Савета авио-превозилаца корисника аеродрома (AOC), одржан поново дана 29.11.2016. године, којом приликом су обављене неопходне консултације са корисницима аеродрома, након чега су чланице Савета авио-превозилаца корисника аеродрома (AOC) једногласно усвојиле достављен материјал, без примедби, а што се и налази у Записнику са тог састанка.

Сенка Јеленковић, Извршни директор је навела детаљно образложение за примену Плана стимулација:

- Доношењем Плана стимулација стављају се ван снаге одредбе Ценовника аеродромских услуга које дефинишу примену:
- свих попуста 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 попуста 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 оператора, у циљу повећања конкурентности неопходно је наведени сегмент пословања раздвојити од попуста предвиђених за аеродромске накнаде.

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, истакла је Сенка Јеленковић, Извршни директор.

Председник Скупштине Друштва је изразио уверење да ће се овим предлогом плана стимулација остварити њихов основни циљ, а то је увећање броја операција у авио саобраћају и броја превезених путника, што као крајњи очекивани ефекат има повећање прихода, те је Скупштина без расправе, јавним гласањем једногласно усвојила следећу:

ОДЛУКУ
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.

Образложение

Члан 329. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) прописује да Скупштина одлучује о другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

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.

Образложение 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 Смерница). 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 обрачuna 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 попуста који се односе на отварање јавног авио превоза на новој линији – услед раздавања стимулација на оне које се односе на дуголинијски саобраћај и оне које се односе на кратко- и средњелинијски саобраћај у предлогу Плана стимулација;
 - свих попуста 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 оператора, у циљу повећања конкурентности неопходно је наведени сегмент пословања раздвојити од попуста 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 Аеродруму Никола Тесла Београд, започињу јавни авио-превоз на новој редовној линији, повећавају број летова или увећавају број путника на годишњем нивоу.
- Попусти 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 (МТОИ).

- 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, инфантите 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 попуста, 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 попуста 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.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву.

Седница је завршена у 12,30 часова.

Тонски снимак седнице је саставни део овог Записника.

ЗАПИСНИЧАР

Ivana Mićić
Маст.прав. Ивана Мићић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Mr Vladimir Dimitrijević
Mr Владимир Димитријевић

Комисија за гласање

Председник комисије за гласање

Горан Милић
Горан Милић

Члан комисије за гласање

Тамара Рагач
Тамара Рагач

Члан комисије за гласање

Ђурђица Хорват
Ђурђица Хорват