



<b>NADZORNI ODBOR</b>	Strana: 1 od 1
Broj protokola: 13-2-01-2-1833/12	<b>JAVNO</b>

Datum: 20.03.2017. god.

Na osnovu člana 12. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 20/16, 3/17 i 9/17) i člana 34. tačka 19) Statuta J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, na 1. sjednici, održanoj dana 20.03.2017. godine, donio je

## O D L U K U

### I

Utvrđuje se Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2016. god. – 31.12.2016. god., i to u tekstu koji se daje u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

### II

Zadužuje se Uprava J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo da Izvještaj iz tačke I ove Odluke dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

## Obrazloženje

Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo, od strane lica imenovanog za pravno-stručnu podršku u radu Nadzornog odbora, dostavljen je na utvrđivanje Nacrt Izvještaj o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo za period 01.01.2016. god. – 31.12.2016. god.

Tokom kraće rasprave o predmetnom Izvještaju, konstatovano je da je predloženi tekst Izvještaja obuhvatio sve najznačajnije aktivnosti preduzete od strane Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo u izvještajnom periodu, pa je isti prihvaćen, te je donešena odluka kao u dispozitivu, s nalogom Upravi J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo da se isti dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

**Predsjednik  
NADZORNOG ODBORA**

Ševkija Okerić

## DOSTAVLJENO:

1. Upravi J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo
2. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine
3. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
4. a/a



**J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO**

*Kurta Schorka 36, 71210 Sarajevo, Bosna i Hercegovina*

Registrovano kod: Općinski sud Sarajevo, MBS 65-01-0419-11; JIB 4200068970001; Carinski broj  
200068970001

RAČUN: 154-921-20055950-81, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo

**IZVJEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA  
J.P. MEĐUNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO**

**za period 01.01.2016. godine – 31.12.2016. godine**

**Mart 2017. godine**



<b>NADZORNI ODBOR</b>	Strana: 1 od 7
Broj protokola: 13-2-01-2-1833/13	JAVNO

**IZVJEŠTAJ****o radu Nadzornog odbora J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo  
za period 01.01.2016. – 31.12.2016. god.**

Nadzorni odbor J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Nadzorni odbor) u sadašnjem sastavu imenovan je Odlukom Skupštine J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo o imenovanju članova Nadzornog odbora, broj: 13-3-01-2-1222/6 od 02.03.2017. godine.

Nadzorni odbor u izvještajnom periodu funkcionisao je, odnosno svoja ovlaštenja i odgovornosti vršio, u 3 (tri) privremena tromjesečna mandata (28.12.2015. – 28.03.2016. godine; 28.04. – 28.07.2016. godine, te 22.09. – 22.12.2016. godine), što je imalo otežavajući utjecaj na vršenje ovlaštenja i odgovornosti Nadzornog odbora. Bez obzira na to, Nadzorni odbor je, ulažući dodatne napore, obavio sve svoje zakonske, podzakonske i statutarne obaveze kao jedan od organa upravljanja u J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo). Važno je napomenuti da je Nadzorni odbor, izuzev u odnosu na prvi privremeni mandat, djelovao u istom personalnom sastavu kao sadašnji saziv. U tom kontesktu, nesporno je da je sadašnji saziv Nadzornog odbora, ne samo u formalno-pravnom, već i u suštinskom smislu, ovlašten utvrditi Izvještaj o radu Nadzornog odbora za predmetni izvještajni period.

Izvještaj koji slijedi, koncipiran je na osnovi naznake svih najznačajnijih odluka, akata i aktivnosti koje je usvojio i proveo Nadzorni odbor u izvještajnom periodu, prikazano hronološki – po održanim sjednicama.

U izvještajnom periodu, Nadzorni odbor je održao 10 (deset) sjednica.

Na sjednici održanoj dana 08.01.2016. godine, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Donešena je Odluka o razrješenju članova Uprave Društva, i to: Ivana Veličana, direktora, Elvedina Begića, izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te Alana Bajića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma.
2. Donešena je Odluka o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, i to: Armina Kajmakovića, za v.d. direktora, Elvedina Begića, za v.d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te Alana Bajića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma.

Na sjednici održanoj dana 29.02.2016. godine, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Donešena je Odluka o izboru v.d. predsjednika Nadzornog odbora, i to: Ševkija Okerić;
2. Donešena je Odluka o usvajanju Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 31.12.2015. godine, a u vezi sa tom odlukom donešena je i Odluka o davanju saglasnosti Upravi Društva za poduzimanje ograničenih aktivnosti, koja se odnosila na otpis i isknjižavanje iz poslovnih knjiga Društva određenih potraživanja prema jednom broju dužnika, u ukupnom iznosu od 2.432,75 KM;
3. U cilju razmatranja i utvrđivanja Prijedloga Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god., razmatran je Nacrt Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god. Na kraju rasprave zaključeno je da se utvrđivanje Prijedloga Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god. odgodi za narednu sjednicu, s tim da se u tekst Prijedloga Plana ugrade sugestije iz rasprave;
4. Na prijedlog Uprave Društva, utvrđen je prijedlog izmjena Statuta Društva, u dijelu koji se odnosi na čl. 47. i 49. Statuta Društva kojima su utvrđeni posebni uslovi za obavljanje funkcija direktora Društva, odnosno izvršnog direktora za razvoj aerodroma. Vezano za izmjene člana 47. Statuta Društva predložena je izmjena uslova koji se tiču uslova školske spreme za direktora Društva, tako da se pored utvrđenih fakulteta doda i mašinski fakultet, uz brisanje posebnog uslova koji se odnosio na mogućnost da se za direktora izabere i osoba sa višom stručnom spremom. Vezano za izmjene člana 49. Statuta Društva predloženo je da se izvrši izmjena uslova koji se tiču radnog iskustva za iuzvršnog direktora za razvoj aerodroma, tako da se umjesto predviđenog radnog iskustva od 5 godina, predvidi radno iskustvo od 5 godina na rukovodnim poslovima u civilnom zrakoplovstvu. Prijedlozi su obrazloženi neophodnošću da se kandiduje veći broj samo kompetentnih kandidata, odnosno da se onemogućiti da se na poziciju izvršnog direktora za razvoj aerodroma eventualno primi kandidat bez ikakvog iskustva ne samo na rukovodnim poslovima u civilnom zrakoplovstvu, već bilo kakvim poslovima u civilnom zrakoplovstvu. Utvrđene izmjene upućene su Skupštini Društva na usvajanje, a Skupština ih je naknadno i usvojila;

Vrsta dok.	Izdavač
<b>IZV</b>	<b>01-2</b>
Strana: 2 od 7	
JAVNO	

5. Donešena je odluka kojom je dato odobrenje na ugovore o obavezama i pravima v.d. direktora i v.d izvršnih direktora Društva, imenovanih odlukom Nadzornog odbora Društva, broj: 13-2-01-2-284/3 od 08.01.2016. godine. Istom odlukom dato je ovlaštenje v.d. predsjednika Nadzornog Odbora Društva da sa v.d. direktora Društva zaključi predmetni ugovor, odnosno data saglasnost v.d. direktora Društva za zaključenje takvih ugovora sa v.d izvršnim direktorima;
6. Na prijedlog Uprave Društva, razmatrano je donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo. Zaključeno je da je povodom prijedloga za donošenje jedne ovakve odluke neophodno da Nadzorni odbor raspolaže sa više informacija, pa je od Uprave Društva zatraženo da se dostavi detaljnija informacija, sa nacrtom odluke koju treba donijeti Nadzorni odbor Društva;
7. Nadzornom odboru dostavljeno je na izjašnjenje pismo upućeno od strane eksternog revizora, DELOITTE d.o.o. Sarajevo, što je uobičajena i u skladu sa standardima finansijskog izvještavanja obavezna komunikacija eksternog revizora i organa upravljanja privrednih društava. U pismu se Nadzorni odbor moli da se eksternom revizoru dostave informacije vezano za eventualno posjedovanje određenih saznanja o rizicima, prevarama ili drugim nezakonitim radnjama ili aktivnostima, odnosno materijalnim nedostacima u sistemu internih kontrola, a koje bi mogle imati materijalnog utjecaja na finansijske izvještaje Društva. Nadzorni odbor je konstatovao da o predmetnim pitanjima nema nikakvih saznanja niti informacija, te zaključio da se DELOITTE d.o.o. Sarajevo o tome izvjesti pisanim putem;
8. Usvojeni su Izvještaji Uprave Društva o realizovanim nabavkama za period 01.08.2015. – 31.12.2015. god., sa mišljenjima Odbora za reviziju Društva, o usklađenosti procedura nabavki sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: ZJN);
9. Usvojeni su Izvještaji o radu Odbora za reviziju Društva za period 01.08.2015. – 30.11.2015. god.
10. Primljena je k znanju Informacija o obaveznom usavršavanju članova Nadzornog odbora Društva u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine FBiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 51/15).

Na sjednici održanoj dana 17.03.2016. godine, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Donešena je Odluka o utvrđivanju Prijedlog Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. god. – 31.12.2018. god., te je isti upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini Društva, koja ga je kasnije i usvojila. Iz rasprave o utvrđivanju navedenog Plana proizašlo je i nekoliko zaključaka Nadzornog odbora, i to:
  - Zaključak kojim je zadužena Uprava Društva da što prije sačini odgovarajuću informaciju ka Nadzornom odboru, koja će obuhvatiti sve relevantne aspekte vezene za otkup zemljišta;
  - Zaključak kojim je zadužena Uprava Društva da u narednom periodu preduzme aktivnosti u cilju uspostavljanja novog vizuelnog identiteta – „brendiranja“ Međunarodnog aerodroma Sarajevo;
  - Zaključak kojim je zadužena Uprava Društva da Nadzornom odboru, s ciljem njegovog detaljnijeg upoznavanja o ovoj investiciji, dostavi razvijenu investiciju u optimizaciju Terminala B;
  - Zaključak kojim je zadužena Uprava Društva da, u cilju realizacije budućih značajnih velikih investicionih aktivnosti, preispita mogućnost finansiranja istih od strane EBRD-a, a vezano za prethodno provedene aktivnosti Vijeća ministara BiH i odgovarajuće javno dostupne informacije o spremnosti ove finansijske institucije na finansiranje razvoja Međunarodnog aerodroma Sarajevo, pribavi službene informacije od strane nadležnih državnih organa i institucija, kao i navedene banke;
  - Zaključak kojim je zadužena Uprava Društva da Nadzornom odboru dostavi informaciju o aktivnostima vezanim za zapošljavanje 26 bivših radnika JP B&H Airlines d.o.o. zaposlenih u Društvu, kao i drugih radnika zaposlenih u prethodnom periodu nakon ukidanja zabrane zapošljavanja, da u narednom periodu sačini dokument, radnog naziva „Vođenje kadrovske politike u Društvu“, u kojem je potrebno definirati uslove za zapošljavanje, kriterije itd, te da politiku zapošljavanja u Društvu, okvirno definiranu kroz Plan kadrova za planski period, vodi na osnovu potreba za realizaciju investicija i usklađeno sa porastom broja avioperacija, prevezenih putnika i carga, odnosno u skladu sa stvarnim potrebama, te da ista prati razvoj poslovanja Društva
2. Nakon dostavljanja dodatnih informacija, Nadzorni odbor ponovo je razmatrao donošenje odluke o utvrđivanju prijedloga za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo. Konstatovano je da dodatne informacije nisu dovoljne za donošenje prijedloga jedne ovakve odluke, a nakon okončane rasprave po ovom pitanju, Nadzorni odbor donio je Zaključak kojim je zadužio Upravu Društva da angažuje ovlaštenog sudskog vještaka ekonomsko-pravne struke, kako bi sačinio određeni nalaz i procjene o eventualnim štetama, gubicima, eventualno i propustima u proceduri ili potvrdi opravdanost donošenja ovakve odluke;

Vrsta dok.	Izdavač
<b>IZV</b>	<b>01-2</b>
Strana: 3 od 7	
JAVNO	

3. Razmatrane su i primljene k znanju:
  - Informacija Uprave Društva: "Ostali dugoročni finansijski plasmani - depoziti na posebnim računima kod poslovnih banaka";
  - Informacija Uprave Društva: „Visina potraživanja Društva Društva prema JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo“;
  - Informacija Uprave Društva: „Rezervisanja za sudske sporove“.

Na sjednici održanoj dana 24.03.2016. godine, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Donešena je Odluka o provođenju javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, te je utvrđen i tekst predmetnog Konkursa;
2. Usvojen je Izvještaj Uprave Društva o realizovanim nabavkama za period 01.01.2016. – 31.01.2016. god., sa mišljenjem Odbora za reviziju Društva o usklađenosti procedura nabavki sa ZJN, podzakonskim propisima i općim aktima Društva;
3. Prihvaćen je Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za period 01.01.2016. – 31.01.2016. god.

Na sjednici održanoj dana 19.05.2016. godine, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Razmotrio je i utvrdio tekst Izvještaja o radu Nadzornog odbora za period 01.01.2016.– 31.03.2016. god.
2. U cilju udovoljavanja obavezi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15) i Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa članom 91. stav (1) alineja 2. Statuta Društva, donijela odluku kojom je utvrđen Prijedlog Statuta Društva, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, te isti upućen na razmatranje i usvajanje Skupštini Društva.
3. Postupajući u skladu sa čl. 8. stav (1) tačka c) i 36. stav (1) tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i članom 53. stav (1) tačka 6) Statuta Društva, donio odluku kojom se daje prethodna saglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o postupku direktnog sporazuma u Društvu, u pogledu njihove usaglašenosti sa važećim propisima kojima je uređena oblast javnih nabavki, odnosno sa ZJN i njegovim podzakonskim propisima, i to kako je predloženo odlukom Uprave Društva, broj: 13-3-01-2-3414/2 od 05.05.2016. godine.
4. Na prijedlog Uprave Društva, od strane Uprave Društva, donio je Odluku o imenovanju Komisije za provođenje procedura po javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, u sastavu Amila Pilav-Velić, v.d. člana Nadzornog odbora, predsjedavajuća, te Maida Hadžiarapović, v.d. člana Nadzornog odbora i Mirjana Dizdar, direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove, članovi, precizno utvrdivši zadatke Komisije.
5. Nadzorni odbor Društva razmatrao je informacije/izjašnjenja Uprave Društva po ranijim Zaključcima Nadzornog odbora, te donio Zaključke kojima:
  - a) se prima k znanju Informacija Uprave Društva o provednim aktivnostima vezanim za angažovanje ovlaštenog sudskog vještaka ekonomsko-pravne struke, radi sačinjavanja odgovarajućih nalaza i ocjena u postupku koji prethodi postupku prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN d.o.o. Sarajevo, te zadužuje Uprava Društva da Nadzornom odboru dostavi sveobuhvatnu informaciju i stručno mišljenje neophodno za konačno razmatranje prijedloga odluke o postupku prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN d.o.o. Sarajevo od strane Nadzornog odbora.
  - b) se prima k znanju Informacija Uprave Društva o provednom zapošljavanju, sa izjašnjenjima o sačinjavanju dokumenta radnog naziva „Vođenje kadrovske politike u Društvu“ i buduće politike zapošljavanja, te se zadužuje Uprava Društva da nastavi aktivnosti vezane za optimizaciju upravljanja kadrovima u Društvu, te da u budućem optimalnom vremenskom periodu sačini odgovarajući cjeloviti dokument vezan za adekvatne politike upravljanja ljudkim resursima – HRM Management dokument.
  - c) se prima k znanju Informacija Uprave Društva o svim relevantnim aspektima vezanim za otkup zemljišta, te se podržava Uprava Društva u provođenju svih planiranih pravnih i drugih aktivnosti naznačenih u predmetnoj informaciji, te istovremeno zadužuje da preduzme potrebne mjere na njihovom ubrzanju.
  - d) se prima k znanju Informacija Uprave Društva „Razvijena investicija u optimizaciju Terminala B“;
  - e) se prima k znanju Izjašnjenje Uprave Društva u vezi sa uspostavljanjem novog vizuelnog identiteta – „brendiranja“ Međunarodnog aerodroma Sarajevo, podržana Uprava Društva u nastavku i optimizaciji dinamike aktivnosti na brendiranju Međunarodnog aerodroma Sarajevo, te zadužena da u budućem optimalnom vremenskom periodu poduzme konkretne aktivnosti adekvatne promocije i pristupi izradi cjelovitog dokumenta u ovoj oblasti, objedinjavajući postojeće dokumente Društva, uvažavajući sugestije date u raspravi po ovom izjašnjenju.

Vrsta dok.	Izdavač
<b>IZV</b>	<b>01-2</b>
Strana: 4 od 7	
JAVNO	

- f) se prima znanju Informacija Uprave Društva o provedenim aktivnostima po Zaključku Nadzornog odbora kojim je Upravi Društva naloženo da, u cilju realizacije budućih značajnih velikih investicionih aktivnosti, preispita mogućnost finansiranja istih od strane EBRD-a, te da, u vezi s tim, od Vijeća ministara BiH, kao i navedene banke, pribavi službene informacije.
6. Usvojen je Izvještaj Uprave Društva o realizovanim nabavkama za period 01.02. – 29.02.2016. god., sa mišljenjem Odbora za reviziju Društva o usklađenosti procedura nabavki sa ZJN, podzakonskim propisima i općim aktima.
7. Prihvaćen je Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za period za period 01.02.2016. – 31.03.2016. god.

Na sjednici održanoj dana 09.06.2016. godine, provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Nadzorni odbor Društva razmatrao je Izvještaj Komisije o provedenim procedurama po javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, isti prihvatio, te u skladu sa svojim dužnostima i propisanim ovlaštenjima, utvrdio Listu kandidata koji ispunjavaju tražene uslove za izbor i imenovanje članova Uprave Društva direktora i izvršnih direktora, i to za poziciju člana Uprave Društva – direktora Društva: Armin (Ismet) Kajmaković, dipl. ekonomist, nastanjen u Sarajevu, Ilidža, ulica Edhema Eke Džubura broj 8/I; Bakir (Vejsil) Karahasanović, dipl. ekonomist, nastanjen u Sarajevu, ulica Tešanjka broj 7 i Edhem (Berzat) Taći, pilot aviona, magistar menadžmenta sigurnosti, polje zračni saobraćaj, nastanjen u Sarajevu, ulica Bosanska broj 9/V;  
Za poziciju člana Uprave Društva – Izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju: Elvedin (Fikret) Begić, dipl. inženjer saobraćaja i komunikacija – magistar saobraćaja i komunikacija, nastanjen u Sarajevu, ulica Marka Marulića broj 7;  
Za poziciju člana Uprave Društva – Izvršnog direktora za razvoj aerodroma: Alan (Branko) Bajić, dipl. inženjer mašinstva, nastanjen u Sarajevu, ulica Grbavička broj 8, zaključivši da se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, pored kraćeg Izvještaja Nadzornog odbora o provedenim aktivnostima ovim povodom, dostavi i dokumentacija proistekla iz rada Komisije.
2. Usvojio prijedlog Uprave Društva, dostavljen kao Nacr Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2015. godine, te je donio Odluku o utvrđivanju Prijedloga Izvještaja o poslovanju Društva za period 01.01. – 31.12.2015. godine, koji uključuje: Finansijske izvještaje Društva za 2015. godinu, Izvještaj neovisnog revizora „Deloitte“ d.o.o. Sarajevo o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu, Izvještaj Odbora za reviziju Društva o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za 2015. godinu i Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za period 01.01.2015. – 07.10.2015. godine, te isti podnio Skupštini Društva na usvajanje.
3. Na prijedlog Uprave Društva, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Odbora za reviziju Društva, donio Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu za 2015. god., kojom se ostvarena dobit po Godišnjem obračunu Društva za 2015. godinu, u iznosu od 9.399.896,00 KM raspoređuje za akumuliranu (zadržanu) dobit u iznosu od 9.349.896,00 KM, te za donacije u iznosu od 50.000,00 KM, pa ist uputio Skupštini Društva na usvajanje.
4. Dao saglasnost Upravi Društva za zaključenje Sporazuma o saradnji između Društva i Općine Ilidža i to u tekstu koji se daje u prilogu ove Odluke i čini njen sastavni dio.
5. Donio odluku kojom Nadzorni odbor prihvata prijedlog Uprave Društva o povratu namjenski izdvojenih, a neutrošenih sredstava za donacije po odlukama o raspodjeli Društva u periodu od 01.01.2005. god. do 31.12.2014. god., u visini 158.500,00 KM u korist akumulirane (neraspoređene) dobiti i predlaže Skupštini Društva da u skladu sa svojim ovlaštenjima donese odgovarajuću odluku.
6. Dao saglasnost Upravi Društva za prihvatanje ponude Grupe ponuđača Agencija za fizičku i tehničku zaštitu MIDDLE POINT d.o.o. Sarajevo i MIDDLE POINT d.o.o. Sarajevo za nabavku/isporku robe: X-Ray uređaj za pregled odvojenog prtljaga, broj ponude 09-04-7-29563/5 od 25.05.2016. godine, po cijeni od 153.250,00 KM, bez PDV-a, uz nalog Upravi Društva odobreno prekoračenje odnosno planske pozicije uvrsti na odgovarajući način u Rebalans Plana poslovanja za period 2016. – 2018. godina.
7. Usvojio Izvještaj Uprave Društva o realizovanim nabavkama za period 01.03.2016. god. – 30.04.2016. god., sa mišljenjem Odbora za reviziju Društva o usklađenosti procedura nabavki sa ZJN, podzakonskim propisima i općim aktima.
8. Prihvatio Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za period za period 01.04.2016. – 30.04.2016. god.

Vrsta dok.	Izdavač
<b>IZV</b>	<b>01-2</b>
Strana: 5 od 7	
JAVNO	

Na sjednici održanoj dana 27.07.2016. god., provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Nakon provedene konkursne procedure za imenovanje Uprave - direktora i izvršnih direktora Društva, te pošto je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaprimljena prethodna saglasnost Nadzornom odboru Društva za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, donio odluku o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave (zbog isteka mandata) vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, i to: Armin Kajmakovića, v.d. direktora, Elvedina Begić, v.d. izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju i Alana Bajića, v.d. izvršnog direktora za razvoj aerodroma.
2. Nakon provedene konkursne procedure za imenovanje Uprave - direktora i izvršnih direktora Društva, te pošto je iz Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaprimljena prethodna saglasnost Nadzornom odboru Društva za donošenje Odluke o imenovanju Uprave Društva jednoglasno je donio Odluku o imenovanju Uprave - direktora i izvršnih direktora Društva, i to: Armina Kajmakovića, diplomirani ekonomista iz Sarajeva, za direktora Društva, Elvedina Begića, diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija – magistar saobraćaja i komunikacija iz Sarajeva, za izvršnog direktora za saobraćaj i usluge u zračnom saobraćaju, te Alana Bajića, diplomirani inženjer mašinstva, iz Sarajeva, za izvršnog direktora za razvoj aerodroma, i to na period od četiri godine, počev od 28.07.2016. god., istovremeno nalažući reguliranje položaja, ovlaštenja, prava i odgovornosti članova Uprave kroz zaključenje odgovarajućih ugovora.
3. Pored gore navedenog na predmetnoj sjednici Nadzorni odbor je od strane Uprave upoznat sa aktivnostima koje se provode i u skoroj budućnosti se planiraju provesti, a u vezi sa utvrđenim planovima aktivnosti.

Diskutovano je o niženavedenim konkretnim pitanjima:

- prihvatanju ponude ponuđača BULMOR AIRGROUND TECHNOLOGIES GmbH Beč, Austrija za nabavku robe: Vozilo za prijevoz putnika sa umanjenom pokretljivošću – Ambulift, o čemu je zaključeno da se konačna odluka donese na narednoj sjednici Nadzornog odbora;
- Posebno se diskutovalo o aktivnostima koje se tiču realizacije Plana investicija i Plana nabavki, čija je realizacija u maksimalno mogućoj mjeri zajednički cilj i Nadzornog odbora i Uprave Društva (ulaganja u objekte/tekuće i investiciono održavanje/, pripremljena je dokumentacija i predati su zahtjevi za proširenje izlazne saobraćajnice, VIP Lounge, otkup-eksproprijacija zemljišta, nabavke opreme/značajnim dijelom već realizovano, a dio je u toku/, u pripremi je softversko rješenje, tj informatizacija praćenja toka procesa nabavki, uveden je sistem IMS – praćenje procesa aerodromskih zračnih operacija, itd);
- aktivnostima vezanim za namjere WIZZAIR-a za korištenje aerodromskih usluga, čemu se pristupa sa maksimalnom pažnjom, konstatujući potrebu izmjene cjenovnika avijacijskih usluga, a posebno vezano za low cost avio-kompanije, čemu će se pristupiti na najozbiljniji mogući način, u skladu sa svim međunarodnim i domaćim standardima i regionalnim iskustvima, kao i generalno o aktivnostima vezanim za low cost kompanije;
- konstatovana je potreba adekvatne kadrovske popunjenosti, pogotovo u kvalitativnom smislu, te u tom smislu dodatno potencirana važnost uspostave odgovarajućeg HRM dokumenta – plana, kao i aktivnosti na usklađivanju normativnih akata iz oblasti radnih odnosa sa novim Zakonom o radu;
- Nadzorni odbor je sugerisao da se izoštre odnosi prema izvršiocima, da se postave viši standardi, da izvršiocima osjete veće zahtjeve i da se učine odgovornijim, da se osjeti napredak u organizaciji, a sve kao uslov očekivane izrazite uspješnosti, a što proizilazi iz planskih okvira, koji su jako intenzivni i ambiciozni, uz raspoloživi finansijski okvir i ljudske kapacitete;

Na sjednici održanoj dana 06.10.2016. god., provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Nadzorni odbor je, na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima i člana 34. tačka 3) Statuta Društva, donio Odluku kojom se usvaja Izvještaj o poslovanju Društva za period 01.01. – 30.06.2016. godine, koji uključuje: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu, Zabilješke uz finansijske izvještaje, te Izvještaj Odbora za reviziju Društva o izvršenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva za period 01.01. – 30.06.2016. godine, uz konstatacije i zaključke kako slijedi:
  - potrebno je usaglasiti metodološki pristup u sastavljanju budućih izvještaja o poslovanju;
  - evidentan je pad prihoda u izvještajnom periodu, uzrokovan objektivnim razlozima u poslovanju;
  - realizacija investicija nije izvršena u skladu sa obimom planiranim Planom investicija, uz očekivanja Nadzornog odbora da do kraja poslovne godine njihov stepen realizacije bude približan planiranom, uz potrebu da Uprava u ovom segmentu uloži posebne napore na investiranju raspoloživih i planiranih sredstava;
  - da su troškovi poslovanja niži od planiranih.

Vrsta dok.	Izdavač
<b>IZV</b>	<b>01-2</b>
Strana: 6 od 7	
JAVNO	

2. Prihvativši kao opravdane prijedloge Uprave izmjene i dopune Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u Društvu, Nadzorni odbor je Upravi Društva dao prethodnu saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nabavci roba, usluga i radova u Društvu, u pogledu njegove usaglašenosti sa važećim propisima kojima je uređena oblast javnih nabavki, odnosno sa ZJN i njegovim podzakonskim propisima, i to kako je predloženo odlukom Uprave Društvu, broj: 02-1-01-1-3143/9 od 01.09.2016. godine.
3. Nadzorni odbor razmatrao je Rješenje Sekretara Vlade Federacije BiH, broj: 04-05-1055/2016 od 19.08.2016. godine – Pristup informacijama po zahtjevu Alena Nakića, advokata iz Sarajeva, kao i odgovarajući akt Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kojim se Nadzornom odboru Društva nalaže provođenje predmetnog rješenja.  
Nakon rasprave, Nadzorni odbor je zaključio da ne raspolaže sa dovoljno relevantnih podataka za donošenje odgovarajućeg zaključka za postupanje po predmetnom rješenju, te je zadužio Upravu Društva da do naredne sjednice Nadzornog odbora izvrši analizu mogućeg postupanja i predloži Nadzornom odboru odgovarajuće postupanje.
4. Na zahtjev Uprave Društva dao saglasnost Upravi Društva za prihvatanje ponude ponuđača BULMOR AIRGROUND TECHNOLOGIES GmbH Beč, Austrija za nabavku/isporku robe „Vozilo za prijevoz putnika sa umanjenom pokretljivošću – Ambulift“, zavedene na protokolu pod brojem 06-1-04-7-2831/9 od 20.06.2016. godine, po cijeni od 301.154,00 EUR (589.006.03 KM), bez PDV-a, istovremeno zaduživši Upravu Društva da u skladu s tim odobreno prekoračenje odnosno planske pozicije uvrsti na odgovarajući način u Rebalans Plana poslovanja za period 2016. – 2018. godina.
5. Nadzornom odboru Društva, od strane Uprave Društva, dostavljeni su na odobrenje prijedlozi ugovora o obavezama i pravima direktora i izvršnih direktora u vršenju gore navedenih dužnosti. Konstatujući da je na iste već pribavljena saglasnost resornog ministra, zaključio da su prijedlozi ugovora sačinjeni u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima, Zakona o privrednim Društvima, Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, kao i Statuta Društva, te je svoje odobrenje na ugovore o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima direktora i izvršnih direktora Društva, imenovanih odlukom Nadzornog odbora Društva, broj: 13-3-01-2-5332/2 od 27.07.2016. godine, istovremeno ovlastivši v.d. predsjednika Nadzornog Odbora Društva da on sa direktorom Društva zaključi predmetni ugovor, te dajući saglasnost direktoru Društva za zaključenje ovih ugovora sa izvršnim direktorima.
6. Usvojio Izvještaje Uprave Društva o realizovanim nabavkama za period 01.05.2016. god. – 31.07.2016. god., sa mišljenjima Odbora za reviziju Društva o usklađenosti procedura nabavki sa ZJN, podzakonskim propisima i općim aktima.
7. Prihvatio Izvještaji o radu Odbora za reviziju Društva za period 01.05.2016. – 31.08.2016. god.
8. Razmotrio je i utvrdio tekstove Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za periode 01.04.– 30.06.2016. god., te 01.07.-30.09.2016. godine.

Na sjednici održanoj dana 04.11.2016. god., provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Razmatrajući prijedlog Uprave Društva za usvajanje prijedlog Smjernica za izradu Rebalansa Plana poslovanja Društva za period 01.01.2016. – 31.12.2018. god., Nadzorni odbor je zaključio da bi bilo u interesu Društva, kako sa aspekta adekvatnijeg planiranja za naredni period i uspješnosti realiziranja planova, tako i sa aspekta objektivnosti i realnosti izvještavanja o poslovanju prema nadležnim organima, da se ne ide u postupak rebalansiranja aktuelnog Plana poslovanja, već da je za Društvo prihvatljivije i opravdanije da se što prije, bez ikakvog odlaganja, započne sa aktivnostima na izradi Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god., s čime se složila i Uprava Društva. Shodno naprijed navedenom, Nadzorni odbor je zadužio Upravu Društva da, bez odlaganja, pristupi izradi Prijedloga Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god., i isti dostavi Nadzornom odboru Društva na usvajanje, a sve u svrhu blagovremenog provođenja aktivnosti potrebnih za usvajanje Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god. najkasnije do 31.12.2016. godine.
2. Shodno zahtjevu Nadzornog odbora sa prethodne sjednice, razmatran je prijedlog Uprave Društva za postupanje po Rješenju Sekretara Vlade Federacije BiH, broj: 04-05-1055/2016 od 19.08.2016. godine – Pristup informacijama po zahtjevu Alena Nakića, advokata iz Sarajeva, a nakon kraće rasprave, Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave Društva, te je donio posebno rješenje kojim se Alenu Nakiću, advokatu iz Sarajeva, odobrava pristup informacijama koje se odnose na tok postupka pred Komisijom za provođenje procedura konkursa za izbor i imenovanje Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva i Nadzornim odborom Društva u postupku po javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Uprave – direktora i izvršnih direktora Društva, i to:



Vrsta dok. <b>IZV</b>	Izdavač <b>01-2</b>
Strana: 7 od 7	
JAVNO	

- 1) Zapisnik sa sastanka Komisije, broj: 13-2-01-2-3542/15 od 23.05.2016. godine - ocjena formalno-pravne valjanosti prijava;
- 2) Zapisnik o obavljenim intervjuima sa kandidatima, broj: 13-2-01-2-3542/16 od 27.05.2016. god.;
- 3) Izvještaj Komisije, broj: 13-2-01-2-3542/17 od 27.05.2016. god. - Lista kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene javnim Konkursom;
- 4) Akt Nadzornog odbora, broj: 13-2-01-2-4137/2 od 09.06.2016. godine - dostava Izvještaja Nadzornog odbora ka Vladi FBiH o provedenoj proceduri za izbor i imenovanje članova Uprave.

U skladu s prednjim zadužena je Uprava Društva da podnosiocu zahtjeva za pristup informacijama, bez odlaganja, dostavi predmetno Rješenje, sa fotokopijama naprijed navedenih informacija - akata.

3. Nadzorni odbor, razmatrajući prijedlog Uprave Društva za postupanje u postupku dodjele donacija iz dobiti Društva ostvarenoj po godišnjem obračunu za 2015. Godine, te je prihvatajući isti, imenovao posebnu Komisiju za provođenje postupka izbora korisnika donacija, u sastavu: Maida Hadžiarapović, v.d. člana Nadzornog odbora, predsjedavajuća Komisije, te Amila Pilav-Velić, v.d. člana Nadzornog odbora, i Armin Kajmaković, direktor, članovi Komisije, precizno definirajući tadtatke Komisije.
4. Usvojio Izvještaj Uprave Društva o realizovanim javnim nabavkama za period 01.08.2016. god. – 31.08.2016. god., sa mišljenjem Odbora za reviziju Društva o usklađenosti procedura nabavki sa ZJN, podzakonskim propisima i općim aktima.
5. Prihvatio Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za period 01.09.2016. god. – 30.09.2016. god.

Na sjednici održanoj dana 21.12.2016. god., provedene su sljedeće aktivnosti:

1. Shodno Odluci Nadzornog odbora sa prethodne sjednice, Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. – 31.12.2019. godine. Nakon iscrpne rasprave, u kojoj je utvrđeno da su planirani troškovi poslovanja u određenim segmentima poslovanja povećani, ocijenjeno je potrebnim da se isti značajno reduciraju, pa je Nadzorni odbor donio odluku kojom zadužuje upravu Društva da sačini korigovani Prijedlog Smjernica za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god., da na osnovu korigovanih Smjernica utvrdi Nacrt ovog Plana poslovanja, te oba dokumenta dostavi Nadzornom odboru na njegovu sljedeću sjednicu, kako bi se na istoj sjednici usvojile konačne, korigovane, Smjernice za izradu Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god i utvrdio Prijedlog Plana poslovanja Društva za period 01.01.2017. god. – 31.12.2019. god.
2. Razmatran je prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga za pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije Hotelsko- turističkog društva C.U.INN d.o.o. Sarajevo. Nakon konstatovanja da je uz prijedlog odluke, dostavljena i tražena sveobuhvatna Informacija, kao i stručno mišljenje Odbora za reviziju Društva o postupanju po predmetnim aktivnostima, u kojem Odbor za reviziju ističe da su ispunjeni uslovi za pokretanje ovog postupka u potpunosti opravdano i u interesu Društva, te da je isti potrebno pokrenuti i provesti što prije, donešena je odluka kojom Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini Društva da donese odluku kojom se odobrava pokretanje postupka prestanka, uz provođenje likvidacije, privrednog društva C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Kurta Schorka 36, u kojem Društva ima vlasnički udio od 20%, te shodno tome da uputu punomoćniku Društva radi donošenja odgovarajućih odluka Skupštine C.U.INN hotelsko-turističko društvo d.o.o. Sarajevo.
3. Nadzorni odbor razmatrao je provedene aktivnosti vezane za dodjelu donacija iz dobiti ostvarene po Godišnjem obračunu Društva za 2015. god., naznačene u Izvještaju ranije imenovane Komisije za dodjelu donacija, te prihvatajući njen prijedlog korisnika donacija, jednoglasno donio odluku o dodjeli donacija pravnim licima za potrebe u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i humanitarne svrhe, i to za ukupno petnaest pravnih subjekata, sa pojedinačnim iznosima donacija od 1.000,00 do 4.000,00 KM, a ukupno je u skladu sa Planom poslovanja i Odlukom o raspodjeli dobiti na raspolaganju u ove svrhe Društvo imalo 50.000,00 KM.
4. Usvojio Izvještaj Uprave Društva o realizovanim javnim nabavkama za period 01.09.2016. god. – 30.09.2016. god., sa mišljenjem Odbora za reviziju Društva o usklađenosti procedura nabavki sa ZJN, podzakonskim propisima i općim aktima.
5. Prihvatio Izvještaj o radu Odbora za reviziju Društva za period 01.10.2016. god. – 31.10.2016. god.

Osim rada na sjednicama, rad Nadzornog odbora odvijao se i kroz međusobne konsultacije članova Nadzornog Odbora, kao i povremenu, po potrebi, komunikaciju sa direktorom Društva.