

Еърпорт сървисиз - България ЕАД
Годишен доклад за дейността
2015 г.

**ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД ПРЕЗ 2015 г.**

към Годишен Финансов Отчет за периода, завършващ на 31 декември 2015 г.

„ЕЪРПОРТ СЪРВИСИЗ - БЪЛГАРИЯ” ЕАД
гр.София, ул. ”Стефан Караджа” № 2

ЕИК: 175386403

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА РЪКОВОДСТВОТО

Учредяване и регистрация

„Еърпорт Сървисиз - България“ („Дружеството“) е еднолично акционерно дружество, регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 15952 от 22.10.2007 г. Адресът на управление и седалището на Дружеството е в гр. София, ул. „Стефан Караджа“ 2.

Дружеството има едностепенна система на управление и тричленен Съвет на директорите в следния състав: Христо Тодоров (Председател и изпълнителен директор), Пламен Атанасов (член на СД) и Мария Владимирова (Изпълнителен директор)

Предметът на дейност на Дружеството съгласно устава му е: придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества, отдаване под наем на недвижими и движими вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, информационна дейност, рекламна дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, транспортна дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни сделки, управление на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена от закона, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразуваното чрез вливане дружество „Еърпорт сървисиз“ ЕООД: извършване на дейност като летищен оператор (в случай на предоставяне на концесия и след лиценз/; дейности като оператор по наземно обслужване (след лиценз); авиоспедиция, както и всички дейности в областта на експлоатацията на летища, летищни услуги и други, незабранени от закона дейности.

Дружеството няма други клонове и офиси извън мястото на управление.

Структура на основния капитал

Основният капитал на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лв, разпределен в 50 (петдесет) поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1 000 (хиляда) лева всяка една. Капиталът е изцяло внесен и записан. Всички акции са притежание на едноличния собственик на капитала - „Химимпорт“ АД, гр. София.

„Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД е учредено безсрочно и регистрирано съгласно българския Търговски закон с основна цел съвместно участие с Фрапорт АГ, Германия, в тържната процедура по възлагане на 35-годишна концесия за експлоатация и управление на граждански летища за обществено ползване Варна и Бургас. „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД притежава 40 % от акциите във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, гр. Варна – дружество, което въз основа на сключен Договор за концесия в изпълнение на Решение № 449 от 15 юни 2006 г. на Министерския Съвет на Република България, упражнява правата на Концесионер по концесия върху граждански летища за обществено ползване Варна и Бургас.

Дейност през 2015 г.

„Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД ежегодно подава необходимите документи във връзка с преиздаване на пропорционалната част на „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД (40 %) от предвидената по концесионния договор банкова гаранция за добро изпълнение на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД в полза на Министерство на Транспортта.

Дружеството получава годишно възнаграждение, във връзка с участието си в Надзорния съвет „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД.

На 17.12.2015 г. на Дружеството е изплатен дивидент за акционерното си участие във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за 2014 г. в размер на 4 693 992 лева.

Организация и персонал

През 2015 г., поради спецификата на дейността, Дружеството работи с минимален персонал, ограничен до състава на Съвета на Директорите.

Финансови резултати

Дружеството завършва периода към 31 декември 2015 г. с положителен финансов резултат след данъци в размер на 3 779 060.69 лв.

Политика по опазване на околната среда

Към момента дружеството не извършва дейности, които оказват влияние на околната среда. Независимо от това, „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД се отнася отговорно към проблемите на околната среда и предприема мерки за намаляване разходите на енергия чрез текущ контрол на енергийната ефективност.

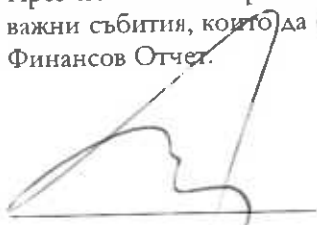
Развитие на и бизнес цели на Дружеството през 2015 г.

В съответствие с основната си дейност като акционер с дял 40 % във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Менеджмънт“ АД, управляващо гражданските летища за обществено ползване във Варна и Бургас), „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД преди всичко си е поставило за цел да осигури поддръжката на дейността на дружеството-концесионер през годината. Това включва не само осигуряване в тясна координация на дейността на Дружеството и предоставяне на необходимите средства за дейността на летищния оператор, но и обезпечаване на условия, които да позволят пълноценното използване на възможностите за извършване на останалите дейности на Дружеството.

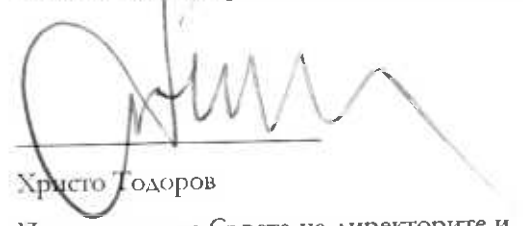
Имайки в предвид тясно специализираната дейност на „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД, Дружеството придобил специфично експертно знание и опит в авиационната индустрия, което ще се стреми да реализира под формата на консултантски услуги.

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

През посочения период до изготвяне на настоящия Доклад на ръководството, не са настъпили важни събития, които да оказват съществено влияние на информацията, представена в Годишния Финансов Отчет.


Мария Владимирова

Изпълнителен директор на „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД


Христо Тодоров

Председател на Съвета на директорите и

Изпълнителен директор на „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД

