

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. и ЕИК 175386403. 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. На 27.09.2019 г. в ТР към АВ бе вписана промяна в състава на съвета на директорите в следния състав: Христо Тодоров (Председател и изпълнителен директор), Любомир Чакъров (член на СД) и Бистра Маринкова (Член на СД и 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 2019 г.

Дружеството е получило годишно възнаграждение, във връзка с участието си в Надзорния съвет на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. В размер 6 720 лева без ДДС.

На 04.07.2019 г. на Дружеството е разпределен дивидент за акционерното си участие във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД в размер на 4 694 000 лева.

На 04.09.2019 г. на Дружеството е разпределен дивидент за акционерното си участие във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД в размер на 7 041 000 лева.

На 27.11.2019 г. на Дружеството е разпределен дивидент за акционерното си участие във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД в размер на 3 129 000 лева.

На 27.12.2019 г., Дружеството сключи договор за придобиване на 100 % от капитала на "Дрийм еър" ЕАД.

Организация и персонал

През 2019 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 2019 г. с положителен финансов резултат след данъци в размер на 14 248 хил. 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 и бизнес цели на Дружеството през 2020 г.

В съответствие с основната си дейност като акционер с дял 40% във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, управляващо гражданските летища за обществено ползване във Варна и Бургас), "Еърпорт Сървисиз - България" ЕАД преди всичко си е поставило за цел да осигури поддржката 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 придоби 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 коригиращи събития или значителни некоригиращи събития, с изключение на следните некоригиращи събития:

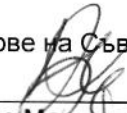
- В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19). На 13 март 2020 г. българското правителство обяви извънредно положение за период от един месец и въведе редица рестриктивни и защитни мерки за бизнеса и хората. За овладяване на създалата се извънредна ситуация е приет и обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

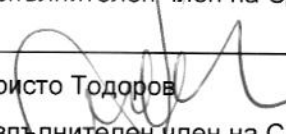
Тъй като ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието би могло да има съществен негативен ефект върху дейността на Дружеството.

Еърпорт сървисиз - България ЕАД
Годишен доклад за дейността
2019 г.

- На 27.12.2019 г. Дружеството е сключило договор за придобиване на 100 % от капитала на „Дрийм Еър“ ЕАД. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 3 януари 2020 г.

Членове на Съвета на директорите:


Бистра Маринкова
Изпълнителен член на СД на „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД


Христо Тодоров
Изпълнителен член на СД на „Еърпорт Сървисиз - България“ ЕАД
гр. София,
март 2020 г.



